



GOCH
miteinander Stadt®

HAUSHALTSPLAN

DER STADT GOCH
FÜR DAS JAHR
2020



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 31.12.2009	34.229
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2010	34.287
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2011	34.203
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2012	34.318
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2013	34.537
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2014	34.879
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2015	35.342
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2016	35.318
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2017	35.306
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2018	35.382
vor der kommunalen Neugliederung	1.296 ha
nach der kommunalen Neugliederung	11.532 ha

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregeln	4
Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2020	6
Gesamtergebnisplan	45
Gesamtfinanzplan	46
Haushaltsquerschnitt	47
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
Produkt 0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	52
Produkt 0102 - Personal und Organisation	57
Produkt 0103 - Zentrale Einrichtungen	63
Produkt 0104 - Finanzverwaltung und Rechnungswesen	77
Produkt 0105 - Gleichstellung von Mann und Frau	84
Produkt 0106 – Personalrat	89
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
Produkt 0201 - Statistik und Wahlen	94
Produkt 0202 - Sicherheit und Ordnung	99
Produkt 0203 - Verkehrsangelegenheiten	105
Produkt 0204 - Märkte	111
Produkt 0205 - Brandbekämpfung	116
Produkt 0206 - Bürgerservice und Standesamt	131
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
Produkt 0301 - Schulträgeraufgaben	137
Produkt 0302 - Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	148
Produkt 0303 - Gemeinschaftsgrundschule St. Georg	159
Produkt 0304 - Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld	169
Produkt 0305 - Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel	179
Produkt 0307 - Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen	189

Produkt 0308 - Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	199
Produkt 0309 - Gemeinschaftshauptschule St. Martin	209
Produkt 0310 - Leni-Valk-Realschule	215
Produkt 0311 - Städt. Gymnasium	225
Produkt 0312 - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	235
Produkt 0313 - Städt. Förderschule Pestalozzi	240
Produkt 0314 - Schülerbeförderung	246
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
Produkt 0401 - Archiv und Heimatpflege	252
Produkt 0402 - Volkshochschulzweckverband	257
Produkt 0403 - Stadtbücherei	262
Produkt 0404 - Kultur	270
Produkt 0405 - Museum	280
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen	
Produkt 0501 - Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke	289
Produkt 0502 - Hilfe bei Einkommensdefiziten	294
Produkt 0503 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	299
Produkt 0504 - Asylbewerberleistungsgesetz	305
Produkt 0505 - Gewährung von Wohngeld	314
Produkt 0506 - Soziale (Wohn-)Einrichtungen	319
Produkt 0507 - Sonstige soziale Leistungen	326
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	
Produkt 0601 - Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege	332
Produkt 0602 - Jugendarbeit	343
Produkt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	350
Produkt 0607 - Unterhaltsvorschussleistungen	357
Produkt 0608 - Hilfe für jungen Menschen und ihre Familien	363

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt 0801 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	371
Produkt 0802 - Sportförderung	378

Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Produkt 0901 - Räumliche Planung	385
Produkt 0902 - Umlegungsverfahren	391

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	396
Produkt 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	402
Produkt 1003 - Objektbezogene Wohnraumförderung	407

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 - Abfallentsorgung	412
Produkt 1102 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	418
Produkt 1103 - Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	423
Produkt 1104 - Versorgung	428

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 - Parkraumbewirtschaftung	434
Produkt 1202 - Straßenreinigung	439
Produkt 1203 - Straßenbeleuchtung	444
Produkt 1204 - Öffentliche Verkehrsflächen	449

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 - Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	454
---	-----

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produkt 1401 - Umweltschutz	459
-----------------------------	-----

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 - Wirtschaft und Tourismus	464
---	-----

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 470

Produkt 1602 - Allgemeine Finanzwirtschaft 480

Produktbereich 17 - Stiftungen

Produkt 1701 - Papa-Klein-Stiftung 487

Stellenplan 492

Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2018 497

Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2018 498

Vorläufige Bilanz der Stadt Goch zum 31.12.2018 500

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals 502

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 503

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 504

**Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch
für das Wirtschaftsjahr 2020** 505

**Jahresabschluss und Lagebericht des Vermögensbetriebes der Stadt Goch
zum 31.12.2017** 570

**Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe
GmbH zum 31.12.2017** 610

**Jahresabschluss und Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH
zum 31.12.2017** 670

**Jahresabschluss und Lagebericht des Abwasserbetriebes der Stadt Goch
- Anstalt des öffentlichen Rechts - zum 31.12.2017** 695

Haushaltssatzung der Stadt Goch für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Stadt Goch mit Beschluss vom 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Goch voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	91.731.498
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.626.312

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	89.321.608
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	89.256.143
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.739.731
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.571.301
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	877.550
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 188.000 € veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll im Haushaltsjahr 2020 nicht erfolgen.

§ 5

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

Haushaltsjahr 2020 auf	20.500.000 €
------------------------	--------------

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

	2020
1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	258 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	498 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v. H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gemäß § 4 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) wird im Haushaltsjahr 2020 auf 10.000 € festgesetzt.

§ 8

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

Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt der Stadt Goch für das Jahr 2020

I. Bewirtschaftung laufender Haushalt

1. Die Aufwendungen und Erträge eines Produktes werden zu einem Budget zusammengefasst.
2. Der Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – stellt ein Budget dar.
3. Sofern Unterprodukte in einem Produkt vorhanden sind, bilden diese untereinander und mit dem Produkt ein Budget.
4. Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind ein Budget und untereinander gegenseitig deckungsfähig.
5. Im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – stellen die Aufwandskonten Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000) und Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern (52915000) jeweils ein eigenes Budget dar.
6. Ausgenommen von sämtlichen Budgets auf Produkt- und Produktbereichsebene sind folgende Aufwendungen:
 - Personal / Versorgung
 - Geschäftsaufwendungen
 - Versicherungen
 - Miete Kopierer
 - Porto
 - Telefon
 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Kto. Sonstige Sachleistungen)
 - Schülervvertretung
 - Aufwandserstattung Betreuungsangebote
 - Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, wie z.B. bilanzielle Abschreibungen
 - Gebäudespezifische Aufwendungen
 - Aufwand für Stromversorgung
 - Aufwand für Heizung
 - Aufwand für Wasserversorgung
 - Aufwand für Gebäudereinigung
 - Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
 - Aufwand für gebäudebezogene Kosten
 - Mieten und Pachten
7. Folgende Aufwendungen bilden jeweils ein eigenes Budget:
 - Personal / Versorgung
 - Geschäftsaufwendungen (mit Ausnahme des Produktbereiches 03 - Schulträgeraufgaben)

- Miete Kopierer / Porto / Telefon
- Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- Gebäudespezifische Aufwendungen

8. 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.

II. Ermächtigungsübertragungen

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind auf Antrag der jeweiligen Produktverantwortlichen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
2. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Vorbericht

zum Haushalt für das Jahr 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	Seite 9
1.1. Gesetzliche Grundlagen	Seite 9
1.2. Die Komponenten der kommunalen Rechnungslegung	Seite 9
1.3. Aufbau des Haushalts	Seite 10
1.4. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2020	Seite 11
1.5. Ziele und Strategien	Seite 13
2. Der Haushaltsausgleich	Seite 15
3. Der Ergebnisplan	
3.1. Die wesentlichen Ertragspositionen	Seite 16
3.1.1. Grundsteuer	Seite 17
3.1.2. Gewerbesteuer	Seite 19
3.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Seite 20
3.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Seite 21
3.1.5. Schlüsselzuweisungen	Seite 21
3.2. Die wesentlichen Aufwandspositionen	Seite 23
3.2.1. Personalaufwendungen	Seite 24
3.2.2. Versorgungsaufwendungen	Seite 26
3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Seite 27
3.2.4. Transferaufwendungen	Seite 29
3.2.4.1. Kreisumlage	Seite 30
4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals	Seite 31
4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses	Seite 31
4.2. Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 32
5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen	Seite 33
5.1. Investitionen im städtischen Haushalt	Seite 34
5.2. Investitionen im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes	Seite 35
5.3. Entwicklung des Vermögens	Seite 36
6. Inanspruchnahme des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“	Seite 37
7. Entwicklung der Verbindlichkeiten	Seite 38

7.1. Investitionskredite	Seite 38
7.2. Kredite zur Liquiditätssicherung	Seite 38
7.3. Verpflichtungen aus Bürgschaften	Seite 41
8. Finanzielle Auswirkungen aus den städtischen Beteiligungen	Seite 42

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenden Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1.2 Die Komponenten der kommunalen Rechnungslegung

Die kommunale Rechnungslegung erfolgt nach den Regeln des sog. Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die folgenden drei Komponenten:

- Ergebnisplanung und -rechnung
- Finanzplanung und -rechnung
- Bilanz

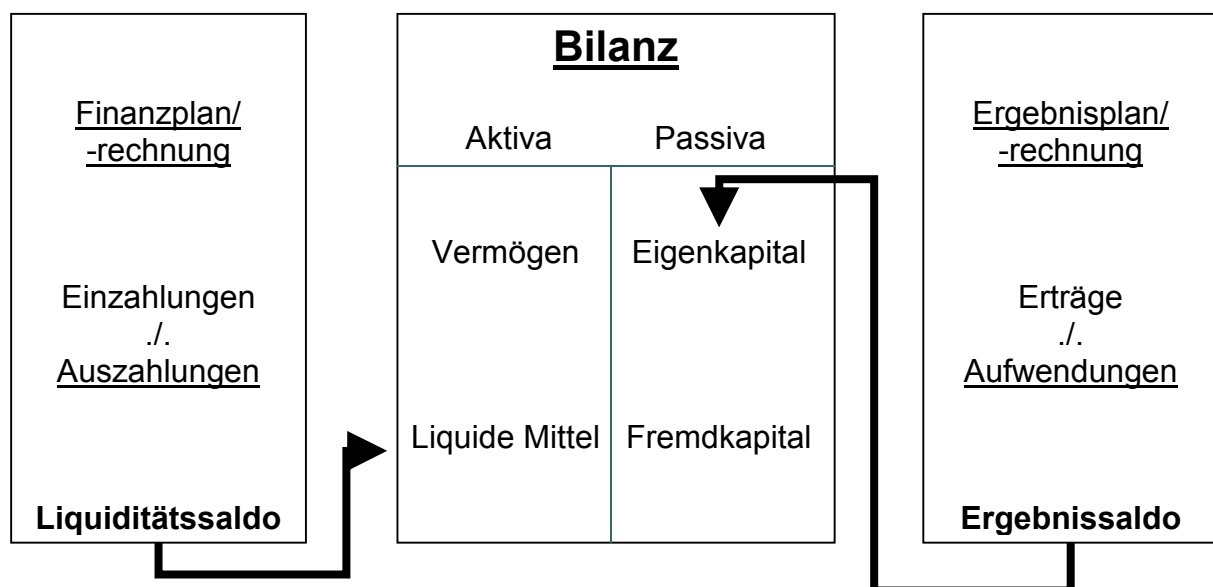
Der Ergebnisplan bildet alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen des Haushaltsjahres ab. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht erfasst, also einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch tatsächlich anfällt.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Finanzplan gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller Ein- und Auszahlungen aussagekräftige Informationen über die Liquiditätslage der Gemeinde. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan vor allem die investiven Zahlungen ausgewiesen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Bilanz als dritte Komponente ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen, die Schulden und als Differenz zwischen dem Vermögen und dem Fremdkapital das Eigenkapital aus.

Die nachfolgende Übersicht stellt das doppelte Drei-Komponenten-System dar:



1.3 Aufbau des Haushalts

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 79 Abs. 3 GO NRW). Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und Teilplänen.

Der Haushaltsplan der Stadt Goch enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Bewirtschaftungsregeln
- Vorbericht

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Vorläufige Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Goch zum 31.12.2018 (noch nicht vom Rat festgestellt)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
- Wirtschaftsplan 2020 des Vermögensbetriebes der Stadt Goch
- Jahresabschlüsse 2017 des Vermögensbetriebes der Stadt Goch, der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH und des Abwasserbetriebes der Stadt Goch - AöR

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 16 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.

1.4 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2020

In den letzten Jahren hat sich die finanzielle Situation - nicht nur für die Stadt Goch, sondern für die Gesamtheit der öffentlichen Haushalte - positiv entwickelt. Dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung steigen insbesondere die Steuereinnahmen und Umlagen sowie die Investitionstätigkeit.

Inwieweit dieser positive Trend anhalten wird, ist schwer zu beurteilen. Nach der Steuerschätzung im Mai 2019 wird für die Zukunft mit einer leichten Abschwächung des positiven Trends gerechnet. Trotz dieser Einschätzung gehen die Orientierungs-

daten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen von jährlichen prozentualen Steigerungsraten aus. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 berücksichtigt diese Empfehlungen, da zum jetzigen Zeitpunkt keine Kenntnisse vorliegen, die diese Entwicklung auf kommunaler Ebene anders bewerten lassen.

Die Rahmenbedingungen haben sich jedoch grundsätzlich im Vergleich zur Vorjahresplanung verschlechtert. Deutlich höhere Aufwendungen in den verschiedenen Aufgabenbereichen und das Absenken der Schlüsselzuweisung in Folge hoher Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren reduziert den Handlungsspielraum auf ein Minimum.

Die positiven Haushaltsergebnisse haben dazu geführt, dass sich die Ausgleichsrücklage, und damit auch das Eigenkapital, wieder aufbauen konnten. Auch die nicht in Anspruch genommenen Ausschüttungsgewinne im Konzernverbund der Stadt Goch konnten angespart werden, um jetzt die entstehenden Finanzierungslücken zu schließen.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 berücksichtigt keine Veränderungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer. Auch im Bereich der übrigen örtlichen Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sind keine Änderungen der Steuersätze eingeplant worden.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltes 2020 sind

- die Orientierungsdaten 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2019
- die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020
- die Modellrechnung zum Finanzausgleich
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen
- die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

Die Orientierungsdaten des Landes NRW stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Mai 2019 sowie auf die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sie können jedoch grundsätzlich nicht die finanziellen Planungen nach den örtlichen Gegebenheiten ersetzen.

1.5. Ziele und Strategien

Die finanzielle Situation ist ein entscheidender Faktor für die eigenständige Handlungsfähigkeit einer Stadt. Ein ausgeglichener Haushalt sorgt für eine gute Basis zur Umsetzung kommunaler Ziele und Strategien.

Die Stadt Goch steht in den kommenden Jahren vor vielfältigen Herausforderungen in den verschiedenen Aufgabenbereichen. Folgende Themenschwerpunkte stehen insbesondere im Mittelpunkt des kommunalen Handelns:

- *Flächenschonender Ausbau von Wohn- und Gewerbeflächen*

Teil einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung ist der flächenschonende Ausbau von Wohn- und Gewerbeflächen im Gebiet der Stadt Goch. Wohnen und Arbeiten in unmittelbarer Nähe zueinander ist für viele Menschen das entscheidende Kriterium bei der Wahl ihres Lebensmittelpunktes. Um auch zukünftig als Zuzugsgemeinde attraktiv zu bleiben, ist die bedarfsorientierte Entwicklung von Wohnbauflächen erforderlich. Die Ausweisung von Gewerbeflächen ist die Basis einer aktiven Wirtschaftsförderung; die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort ist ein wichtiger Standortfaktor und letztlich auch ein Wirtschaftsmotor für die Stadt selbst und für die Region.

- *Digitalisierung*

Die Stadt Goch verfolgt aktiv das Ziel, die Digitalisierung der Verwaltung aktiv zu gestalten und den Wandel des digitalen Zeitalters voranzutreiben. Dabei geht es im Wesentlichen darum, die Verwaltungsdienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft digital bereitzustellen. Es geht aber auch darum, die Geschäftsprozesse nach innen zu optimieren und behördeninterne Anwendungen einzuführen.

- *Attraktiver Schulstandort*

In jedem Haushaltsjahr werden finanzielle Mittel für den Aus- bzw. Umbau der Schulstandorte bereitgestellt. Seit vielen Jahren wird kontinuierlich das Ziel verfolgt, die Schulinfrastruktur an den sich stets veränderten Anforderungen des Schulalltags anzupassen. In den kommenden Jahren werden die Schwerpunkte im Bereich der Digitalisierung liegen. Mit Unterstützung des Bundesförderprogramms „DigitalPakt Schule“ werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 rd. 1,1 Mio. € in den Ausbau der schulischen IT-Infrastruktur investiert.

- *Bedarfsorientiertes Angebot zur Betreuung von Kindern*

Der Bedarf junger Familien an einer pädagogisch wertvollen und verlässlichen Kinderbetreuung ist ein bedeutendes Thema in der Stadt Goch. Auch in Zukunft werden in die Entscheidungen zum weiteren Ausbau von Betreuungsangeboten die Anforderungen der Eltern einfließen.

- *Mobilität*

Mobil zu sein ist die Voraussetzung zur Teilnahme am öffentlichen Leben. Ältere Menschen und Jugendliche ohne eigenes Auto sind besonders davon betroffen und auf ein gut funktionierendes öffentliches Verkehrssystem angewiesen. Dabei sind neue Wege, die über das Angebot des klassischen ÖPNV hinausgehen, zu überdenken. Auch das Thema der Elektromobilität wird dabei eine zentrale Rolle einnehmen.

- *Umwelt/Klimaschutz*

Das Thema Klimaschutz gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird richtungsweisenden Einfluss auf die zukünftigen Strategien der Stadt Goch nehmen. Um die Zielsetzungen im Bereich des Klimaschutzes zu bündeln, ist zunächst eine Status quo-Aufnahme erforderlich. Diese Grundlage kann dann dazu dienen, konkrete Maßnahmen abzuleiten.

- *Integration*

Ziel von Integration ist es, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig hier leben, in die Gesellschaft einzubeziehen. Die Integration von Zugewanderten soll Chancengleichheit und die tatsächliche Teilhabe in allen Bereichen ermöglichen, insbesondere

re am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. Dies ist eine permanente Aufgabe.

2. Der Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

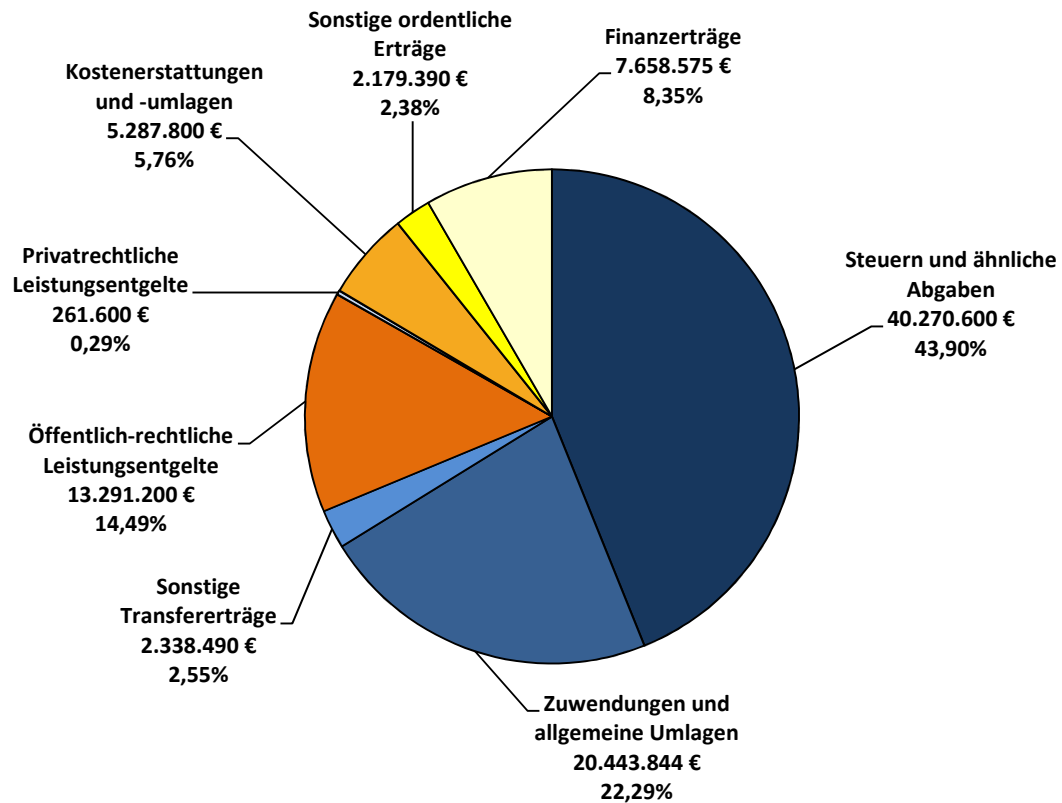
Die Planung für das Jahr 2020 weist Erträge in Höhe von insgesamt 91.731.498 € aus. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 91.626.312 € gegenüber; es entsteht ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 105.186 €.

Der Haushalt für das Jahr 2020 ist ausgeglichen.

3. Der Ergebnisplan

3.1 Die wesentlichen Ertragspositionen

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2020 gliedern sich wie folgt:



Die Erträge haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt verändert:

Ertragsart	Ansatz 2019 -in €-	Ansatz 2020 -in €-	Abweichung	
			absolut -in €-	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	39.506.800	40.270.600	763.800	1,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.009.950	20.443.844	433.894	2,2
Sonstige Transfererträge	2.949.434	2.338.490	-610.944	-20,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.455.850	13.291.200	-1.164.650	-8,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.600	261.600	41.000	18,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.632.350	5.287.800	-344.550	-6,1
Sonstige ordentliche Erträge	2.157.485	2.179.390	21.905	1,0
Ordentliche Erträge	84.932.469	84.072.923	-859.546	-1,0
Finanzerträge	5.142.930	7.658.575	2.515.645	48,9
Außerordentliche Erträge	0	0	0	
Summe	90.075.399	91.731.498	1.656.099	1,8

3.1.1 Grundsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung letztes Jahr für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandle und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Die Grundsteuerreform verfolgt das Ziel, die Neuberechnung der Grundsteuer insgesamt für die kommunalen Haushalte aufkommensneutral auszugestalten, u. a. durch die drastische Absenkung der Steuermesszahl und die Anpassung der Hebesätze. Die Gesamtheit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler soll zukünftig nicht mehr oder weniger Grundsteuer zahlen, aber es werden sich die individuellen Steuerzahlungen verändern. Einige werden mehr Grundsteuer bezahlen müssen, andere weniger.

Welche konkreten Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Goch daraus entstehen werden, sind derzeit nicht absehbar. Bis zum 31. Dezember 2019 muss eine gesetzliche Neuregelung getroffen werden. Wenn das gelingt, kann die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter erhoben werden. Ab dem 01.01.2025 wird dann die gesetzliche Neuregelung zur Anwendung kommen.

Da der vorliegende Planungszeitraum von dieser Neuregelung nicht betroffen sein wird, basiert die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auf den bisherigen Bewertungsmaßstäben.

Die Planung der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) stellt sich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie unter Beibehaltung des Hebesatzes von 258 v.H. für die Jahre 2020 bis einschließlich 2023 wie folgt dar:

	2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	258	258	258	258	258	258
Ertrag (in €)	252.962	257.000	263.700	266.600	269.600	272.300

Die Planung der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) sieht folgende Erträge unter Berücksichtigung der Beibehaltung des Hebesatzes, der Vorjahreswerte sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2020 bis einschließlich 2023 vor:

	2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	498	498	498	498	498	498
Ertrag (in €)	5.531.758	5.550.000	5.600.000	5.661.500	5.723.800	5.781.000

3.1.2 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen in der Stadt Goch hat sich seit 2015 bis heute positiv entwickelt und verbleibt trotz deutlichen Schwankungen auf einem hohen Niveau. Im Rekordjahr 2018 konnte ein Gewerbesteuerertrag von rund 19,5 Mio. € erreicht werden. Im Vergleich dazu geht die aktuelle Prognose (Stand 15.09.2019) für das Haushaltsjahr 2019 von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rund 15,7 Mio. € aus; ein Rückgang von rd. 3,8 Mio. €.

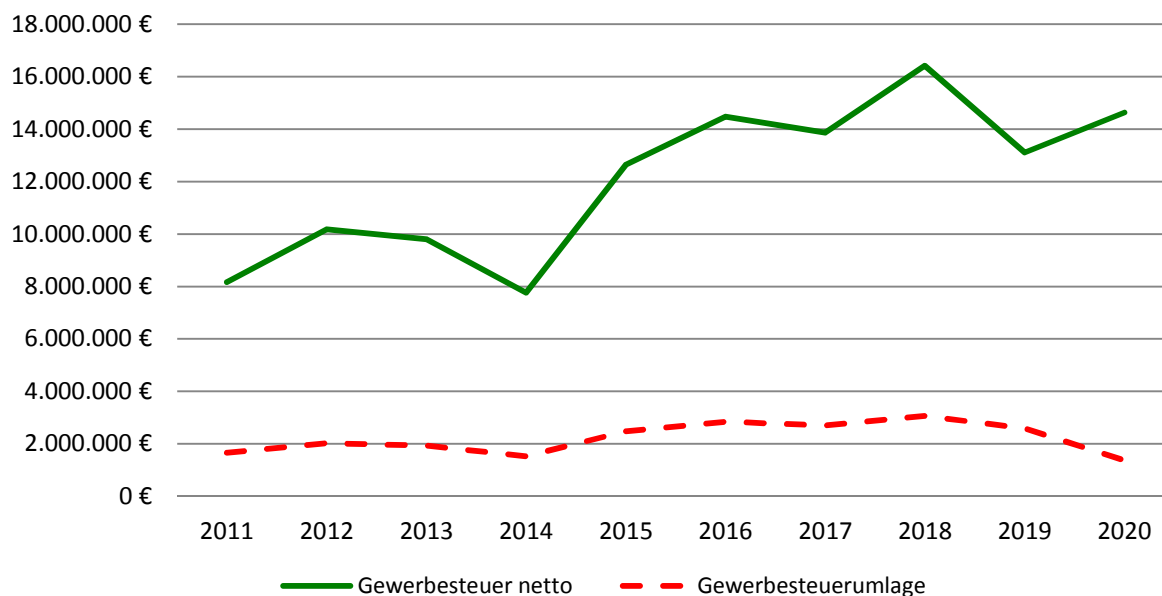
Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 16,0 Mio. € und liegt damit leicht über dem Niveau des prognostizierten Wertes für das Jahr 2019. Die Planansätze der Folgejahre berücksichtigen die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes. Eine Veränderung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ist nicht vorgesehen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

	2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	420	420	420	420	420	420
Ertrag (in €)	19.488.199	15.700.000	16.000.000	16.608.000	17.073.000	17.534.000

Von dem Gewerbesteueraufkommen ist ein Teil an den Bund und die Länder als sog. Gewerbesteuerumlage abzuführen. Knapp die Hälfte der Gewerbesteuerumlage dient der Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“. Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfällt der kommunale Anteil der Finanzbeteiligung zur deutschen Einheit, so dass sich der Aufwand der Gewerbesteuerumlage deutlich reduzieren wird. Die jährliche Entlastung beträgt – je nach Höhe des Gewerbesteueraufkommens – rd. 1,3 Mio. €.

Entwicklung Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des städtischen Haushaltes. Grundlage für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer 2020 ist die konjunkturelle Entwicklung und der auf die Gemeinden entfallende Anteil am Landeshaushalt (15 % vom Landesaufkommen), auf den der für die Stadt Goch gültige Verteilungsschlüssel angewandt wird.

Der Planansatz für das Jahr 2020 basiert auf dem Ergebnis der Arbeitskreisrechnung 2020. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes NRW.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt sich wie folgt dar:

	2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ertrag (in €)	13.411.291	13.807.500	14.411.200	14.960.000	15.766.000	16.618.000
Veränderung in %		2,95	4,19	3,81	5,39	5,40

3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem jährlichen Aufkommen von rd. 2 Mio. € eine weitere bedeutende Steuereinnahme im städtischen Haushalt. Von der seit 2018 jährlichen Bundesentlastung in Höhe von rd. 5 Mrd. € werden ab 2019 rd. 3,4 Mrd. über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer transferiert.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW gehen in der Prognose für das Jahr 2020 von einem Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 9,3 % aus. Dabei sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass möglicherweise der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft aufgestockt werden wird. Sollte dies eintreten, würde sich der geplante Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer nicht eintreten. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Unter der Annahme des Aufkommensrückgangs ergeben sich folgende Planansätze:

	2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ertrag (in €)	2.032.982	2.085.100	2.042.000	2.087.000	2.131.000	2.176.000
Veränderung in %		2,56	-2,07	2,20	2,11	2,11

3.1.5 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich aus der Differenz eines fiktiv errechneten Finanzbedarfs und der eigenen Steuerkraft in der jeweils maßgeblichen Referenzperiode. Für

die Schlüsselzuweisung 2020 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2018 bis 30.06.2019 maßgeblich.

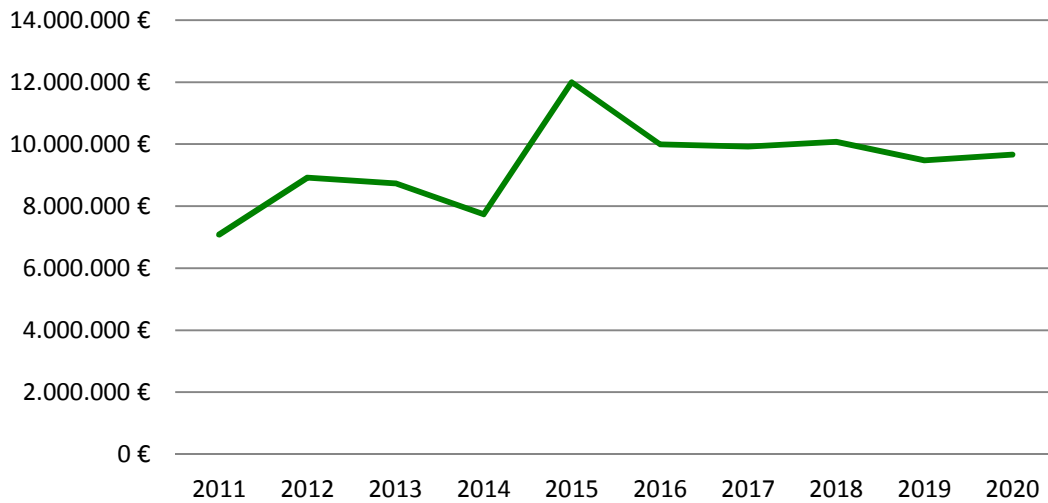
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die eigene Steuerkraft der Stadt Goch nochmals verbessert (Erhöhung der Steuerkraftmesszahl um rund 1,8 Mio. €). Durch die Erhöhung des sog. Grundbetrages in der Berechnung der Schlüsselzuweisung steigt die Schlüsselzuweisung für die Stadt Goch trotz der Verbesserung der eigenen Steuerkraft im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 leicht an. Die Modellrechnung des Landes NRW sieht Schlüsselzuweisungen für die Stadt Goch im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 9.667.884 € vor. Dies bedeutet gegenüber der Festsetzung für das Haushaltsjahr 2019 eine Erhöhung von 184.843 €.

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie der Entwicklung der eigenen Steuerkraft werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung folgende Prognosen zugrunde gelegt:

	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ertrag (in €)	10.079.849	9.483.041	9.667.884	13.063.600	10.645.900	9.477.000
Veränderung in %		-6,26	1,95	35,12	-18,51	-10,98

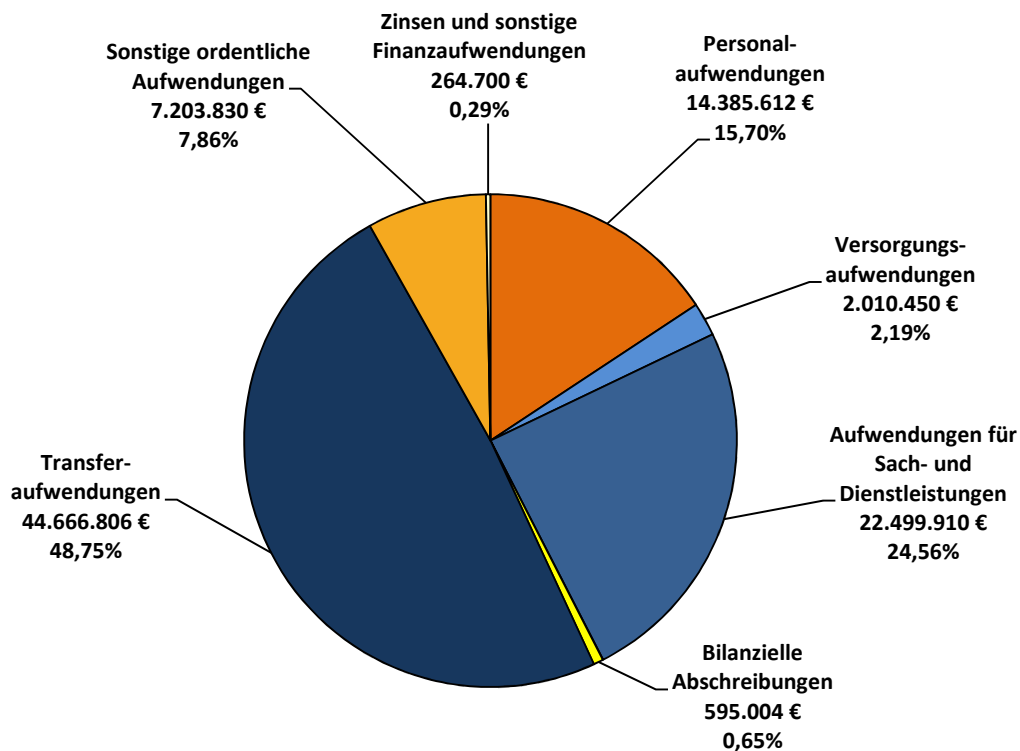
Die Prognose für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt die Veränderungen des Gewerbesteueraufkommens in dem der Berechnung zugrunde liegenden Zeitraum (01.07.2019 – 30.06.2020). Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass das Kassen-Ist in diesem Zeitraum deutlich unter dem Steueraufkommen des Vorjahreszeitraumes liegen wird. In Folge dessen wird sich die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2021 signifikant erhöhen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



3.2 Die wesentlichen Aufwandspositionen

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsplans 2020 stellen sich wie folgt dar:



Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt verändert:

Aufwandsart	Ansatz 2019 -in €-	Ansatz 2020 -in €-	Abweichung	
			absolut -in €-	in %
Personalaufwand	13.001.814	14.385.612	1.383.798	10,6
Versorgungsaufwand	1.709.200	2.010.450	301.250	17,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.996.960	22.499.910	-497.050	-2,2
Bilanzielle Abschreibungen	527.693	595.004	67.311	12,8
Transferaufwendungen	44.128.873	44.666.806	537.933	1,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.088.560	7.203.830	115.270	1,6
Ordentliche Aufwendungen	89.453.100	91.361.612	1.908.512	2,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.800	264.700	-74.100	-21,9
Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
Summe	89.791.900	91.626.312	1.834.412	2,0

3.2.1 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 betragen gesamtstädtisch 19.101.312 €. Bei dieser Betrachtung werden die Personalaufwendungen im städtischen Haushalt (Kernverwaltung) mit insgesamt 14.385.612 € und die Personalaufwendungen des Vermögensbetriebes mit insgesamt 4.715.700 € zusammengefasst, da auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vermögensbetriebes städtische Beschäftigte sind. Die Personalplanung erfolgt gesamtstädtisch, d. h., dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl der Kernverwaltung als auch des Vermögensbetriebes bedarfsorientiert innerhalb der gesamten Verwaltung eingesetzt werden.

In den Personalaufwendungen sind die Dienstbezüge der Beamten, Entgelte der tariflich Beschäftigten, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen, Beihilfen und Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Im Personalaufwand sind die aktuellen Tarifabschlüsse sowie eine Steigerungsrate von 2% für die Zeit ab Laufzeitende des Tarifvertrages (31.08.2020) berücksichtigt; für die Folgejahre wurde der Personalaufwand mit einer Steigerungsrate von jährlich 1 % entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW berechnet.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Kernverwaltung (in €)	13.493.271	13.865.800	14.385.612	14.557.194	14.698.456	14.808.485
Vermögens- betrieb (in €)	4.113.253	4.506.537	4.715.700	4.762.857	4.810.486	4.858.590
Summe (in €)	17.606.524	18.372.337	19.101.312	19.320.051	19.508.942	19.667.075
Veränderung in %		4,35	3,97	1,15	0,98	0,81

Der Anstieg des Personalaufwandes 2020 im Vergleich zur Prognose für das Haushaltsjahr 2019 ist insbesondere durch folgende Effekte begründet:

- Erhöhung der Beamtenbesoldung um 3,2 % ab dem 01.01.2020
- Erhöhung der Entgelte für die tariflich Beschäftigten um 1,06 % ab dem 01.03.2020
- Erhöhung der Entgelte für die tariflich Beschäftigten um 2,0 % ab dem 01.09.2020 (Laufzeit des Tarifvertrages bis zum 31.08.2020)
- Erhöhung der Zuführungsverpflichtungen zur Pensions- und Beihilferückstellung

- bereits vom Rat der Stadt Goch beschlossene Ausweitung des Stellenplans im laufenden Jahr 2019 um insgesamt 4 Stellen für den Bereich „Organisation und Digitalisierung“
- bedarfsgerechte Ausweitung der Ausbildungsplätze
- Stellenplanerweiterung von rd. 3,89 Stellen im Stellenplan 2020 aufgrund von Aufgabenerweiterungen – Kompensation durch Wegfall von 3 Stellen in den kommenden Jahren durch altersbedingtes Ausscheiden der Stelleninhaber (KW-Vermerk im Stellenplan)

Die Fluktuation im Personalbestand der Stadtverwaltung Goch hat in den vergangenen 2 Jahren deutlich zugenommen. Immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scheidet altersbedingt aus. Darüber hinaus kommt es aufgrund der guten Arbeitsmarktbedingungen verstärkt zu einer Wechselbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dem Ausmaß seit vielen Jahren nicht vorhanden war.

Um den daraus entstehenden Anforderungen gerecht zu werden, ist es erforderlich, eigene Nachwuchskräfte auszubilden und frühzeitig an den Arbeitgeber zu binden. Ein aktives Ausbildungsmanagements ist dabei unerlässlich.

Die aktuellen Auswahlverfahren zur Nachbesetzung von Stellen ausgeschiedener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen deutlich, dass die Wünsche an einen modernen und attraktiven Arbeitgeber vielfältig sind. Dazu gehören u.a. die Themen der Digitalisierung, Einrichtung eines Heimarbeitsplatzes, Flexibilität von Arbeitszeiten und die Bürosituation (z. B. Raumklima). Das Akquirieren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Zeiten einer gestiegenen Konkurrenzsituation zwischen den Arbeitgebern wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.

3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungslasten der pensionierten Beamten. In diesen Aufwendungen sind die Versorgungsaufwendungen der Beamten der Kernverwaltung und des Vermögensbetriebes enthalten. Der Vermögensbetrieb erstattet die anteiligen Versorgungsaufwendungen. Die Berechnung des Plansatzes beruht auf dem Datenmaterial der Rheinischen Versorgungskasse.

Die Planung der Versorgungsaufwendungen in der mittelfristigen Ergebnisplanung geht von folgenden Werten aus:

	2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Aufwand in €	1.723.751	1.867.320	2.010.450	2.031.550	2.053.000	2.074.600
Veränderung in %		8,33	7,66	1,05	1,06	1,05

3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellt sich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie der örtlichen Gegebenheiten wie folgt dar:

	2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Aufwand in €	20.293.162	22.252.636	22.499.910	22.008.190	22.186.370	22.285.155
Veränderung in %		9,66	1,11	-2,19	0,81	0,45

Die wesentlichen Aufwendungen in diesem Bereich bilden die Leistungsbeziehungen zwischen dem städtischen Haushalt und dem Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch ab (z. B. Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Grünanlagen, Sportplätze, Kinderspielplätze, Gebäudereinigung). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen stellen auf Seiten des Vermögensbetriebes entsprechende Erträge dar.

Im Weiteren werden hier die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung sowie die Weiterleitung der Abwassergebühren an den Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR ausgewiesen.

Erstmals wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2017 die Darstellung des Energieaufwandes aufgrund des Betriebes von Blockheizkraftwerken (BHKW) in den verschie-

denen städtischen Liegenschaften verändert. Mit dem Betrieb von BHKWs sind unterschiedliche Aufwandsarten verbunden, die letztlich eigene Konten in der Buchhaltung ansprechen. Das bedeutet, dass die Aufwendungen für Energie nicht mehr nur in den Aufwandskonten „Heizung“ und „Stromkosten“ zu finden sind, sondern dass darüber hinaus weitere neue Konten, wie z. B. Betriebsführungsentgelt für BHKW, im Zusammenhang mit dem Energiebezug zu sehen sind.

Die BHKWs erzeugen über den Eigenverbrauch an Wärme hinaus Strom, der in das Netz eingespeist wird; für diese Mengen erhält die Stadt Goch Erträge aus der Einspeisung sowie aus der vollständigen Entlastung für gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme gem. § 53a Energiesteuergesetz (EnergieStG). Steuerlich gesehen ist die Stadt Goch mit dem Betrieb von BHKWs wirtschaftlich tätig; die Stromerzeugung unterliegt der Umsatzsteuer. Werden Überschüsse aus der Energieerzeugung erwirtschaftet, unterliegen diese grundsätzlich der Ertragssteuer. Um die damit im Zusammenhang stehenden Geschäftsvorfälle abbilden zu können, wurde folgende Planungssystematik im Haushalt vorgenommen:

Aufwendungen (Veranschlagung in den einzelnen Produkten):

52411100	Aufwendungen Heizung
52411101	Gasbezug BHKW
52411200	Aufwendungen Strom
52551001	Betriebsführungsentgelt BHKW
54220001	Pachtentgelt BHKW

Erträge (Veranschlagung zentral im Produkt 11.04 – Versorgung):

44220000	Erlöse Stromerzeugung BHKW
45010000	Sonstige ordentliche Erträge

Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 wurde in Abstimmung mit der Stadtwerke Goch GmbH vorgenommen, um insbesondere die Aufwendungen, die mit dem Betrieb der BHKWs entstehen, realitätsnah zu kalkulieren. Daraus ergeben sich folgende Gesamtsummen:

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Aufwand in €	1.254.379	1.344.254	1.413.300	1.426.400	1.444.200	1.457.800
Veränderung in %	-6,89	7,16	5,14	0,93	1,25	0,94

3.2.4 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen, die ohne konkrete Gegenleistung erbracht werden. Der wesentliche Bereich innerhalb der Transferaufwendungen umfasst die Sozialtransferaufwendungen, wie die Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, der kommunale Anteil bei den Aufwendungen nach dem SGB II (Hartz IV), die Leistungen an die Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen.

Darüber hinaus stellen die Kreisumlage und die Zweckverbandsumlagen an den VHS-Zweckverband, an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis sowie an den Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch die größten Aufwandsposten dar.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen stellt sich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie der örtlichen Gegebenheiten wie folgt dar:

	2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Aufwand in €	40.404.418	43.548.601	44.666.806	44.103.622	45.043.026	46.092.145
Veränderung in %		7,78	2,57	-1,26	2,13	2,33

In der Summe steigen die Transferaufwendungen im Haushaltsplan 2020 im Vergleich zum Vorjahr 2019 um rund 1,1 Mio. €. Diese Veränderung ist im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen im Produkt 05.04 – Asylbewerberleistungsgesetz in einer Größenordnung von rund 0,39 Mio. €, im Produkt 06.01 – Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege mit rund 0,73 Mio. € und im Produkt 06.08 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien mit rund 0,19 T€ begründet.

3.2.4.1 Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen für die Stadt Goch steigen aufgrund der erhöhten Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr. Da der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 im Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht feststeht, basiert der Planansatz auf dem Hebesatz des Jahres 2019 in Höhe von 29,86 %. Der Planansatz steht damit unter dem Vorbehalt der endgültigen Festsetzung des Hebesatzes.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie die Prognose zur Entwicklung der Steuerkraft in den kommenden Haushaltsjahren zugrunde gelegt.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

	2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Aufwand in €	13.014.072	13.472.000	14.554.177	12.867.600	13.299.900	13.750.800
Veränderung in %	1,43	3,52	8,03	-11,59	3,36	3,39

Neben der Kreisumlage zahlt die Stadt Goch die ÖPNV-Umlage an den Kreis Kleve. Die ÖPNV-Umlage steigt in den Haushaltsjahren ab 2021 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an. Im Zuge der Neuorganisation des ÖPNV ist der Aufwand hierfür direkt vom städtischen Haushalt an den Kreis Kleve abzuführen. Die Kalkulation des Aufwandes beruht auf den Durchschnittswerten der Fahrleistungen sowie den voraussichtlichen Entgelten für das Verkehrsunternehmen.

4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

4.1 Die Entwicklung des Jahresergebnisses

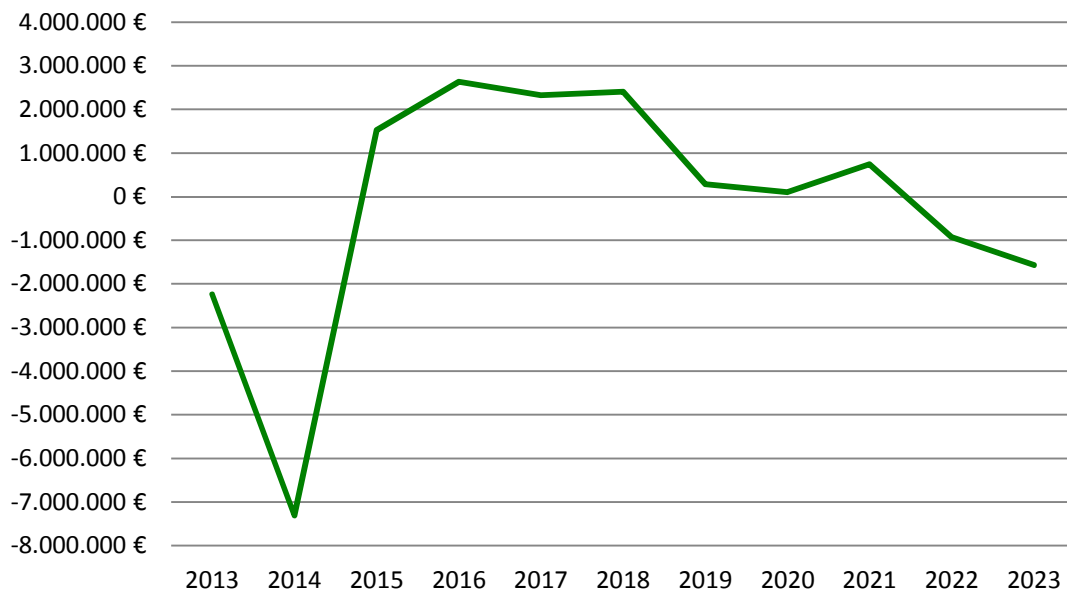
Die Haushaltsplanung 2020 weist einen geringen Jahresüberschuss aus; es kann die sog. „Schwarze Null“ erreicht werden. Die in den Vorjahren erreichten Jahresüberschüssen können auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung in ihrer Höhe nicht realisiert werden. Das Haushaltsjahr 2021 erreicht planerisch einen Jahresüberschuss, der insbesondere aus den höheren Erträgen der Schlüsselzuweisung ermöglicht wird. In den Jahren 2022 und 2023 ist davon auszugehen, dass die Erträge nicht ausreichen werden, um die geplanten Aufwendungen zu decken. Für diese Haushaltsjahre werden negative Jahresergebnisse erwartet.

Die Haushaltsplanung 2020 einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung sieht folgende Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse vor:

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Jahresergebnis	2.409.136	283.499	105.186	742.732	-934.313	-1.573.885

In dem Betrachtungszeitraum 2013 bis 2023 stellt sich die Entwicklung der Jahresergebnisse wie folgt dar:

Entwicklung der Jahresergebnisse



4.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Jahresüberschüsse fließen dem Eigenkapital zu, das sich aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage sowie dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag rechnerisch zusammensetzt. Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung und führt bei Inanspruchnahme trotz eines Defizits in der Ergebnisrechnung zu einem fiktiven Haushaltsausgleich.

Bedingt durch die positiven Jahresüberschüsse der Jahre 2015 bis einschließlich 2018 ist es gelungen, die Ausgleichsrücklage wieder aufzubauen, nachdem diese in Folge der Jahresfehlbeträge der Vergangenheit völlig aufgebracht wurde. Im Jahresabschluss 2018 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von rd. 6,5 Mio. € aus; unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 steigt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 auf einen Betrag in Höhe von 8,89 Mio. € an.

Unter Berücksichtigung der Planwerte ab 2020 ist von folgender Entwicklung auszugehen:

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2018) EUR	Planwert Vorjahr (2019) EUR	Planwert Haushalts- jahr (31.12.2020) EUR	Planwert Haushalts- jahr +1 (31.12.2021) EUR	Planwert Haushalts- jahr +2 (31.12.2022) EUR	Planwert Haushalts- jahr +3 (31.12.2023) EUR
Allgemeine Rücklage	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	6.484.654	8.893.790	9.177.289	9.282.475	10.025.207	9.090.894
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.409.136	283.499	105.186	742.732	-934.313	-1.573.885
Summe des Eigenkapitals	62.133.522	62.417.021	62.522.207	63.264.939	62.330.626	60.756.741

Die Entwicklung des Eigenkapitals in den Jahren 2020 und 2021 wirkt sich positiv auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus. Sowohl der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzplan Zeile 17) als auch die liquiden Mittel (Finanzplan Zeile 38) steigen in diesem Zeitraum.

Bedingt durch die negativen Jahresergebnisse in den Jahren 2022 und 2023 verändert sich dieses Bild. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist in diesen Haushaltsjahren negativ; die liquiden Mittel steigen jedoch in beiden Planjahren weiterhin an.

5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen

Für den Haushaltsausgleich sind die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen maßgeblich. Der Finanzplan berücksichtigt alle zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres und erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen

und weicht daher in Teilen vom Ergebnisplan ab. Das Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.321.608 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.256.143 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.465 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.731 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.571.301 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	168.430 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	233.895 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	877.550 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-5.000.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.122.450 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-3.888.555 €
<u>Anfangsbestand an Finanzmitteln</u>	<u>7.664.220 €</u>
Liquide Mittel	3.775.665 €

Die Finanzplanung für das Jahr 2020 schließt mit einer Verringerung des Bestandes eigener Finanzmittel um 3.888.555 € ab. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln verbleibt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3.775.665 €.

5.1 Investitionen im städtischen Haushalt

Die Investitionsauszahlungen im städtischen Haushalt betragen im Haushaltsjahr 2020 in der Summe 3.571.301 €. In diesem Betrag ist die Weiterleitung der anteiligen Investitionspauschale des Landes an den Vermögensbetrieb in Höhe von 1.515.605 € sowie eine für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 beschlossene Investi-

tionsauszahlung an den Vermögensbetrieb in Höhe von 900.000 € zur Finanzierung eines Kunstrasenplatzes enthalten. Im städtischen Haushalt verbleiben Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.106.196 €.

Es sind im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Ausstattung der Schulen mit neuen Medien einschl. der anteiligen Umsetzung des Förderprogramms „DigitalPakt“ NRW
- Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung in der Verwaltung
- Entwicklung einer neuen Internet-Seite für die Stadt Goch
- Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung der Feuerwehr
- Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die Schulen und für die Verwaltung

Die Finanzierung erfolgt durch die Investitionspauschale des Landes. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Auf die Erläuterungen innerhalb der Teilfinanzpläne wird verwiesen.

Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung im Produkt 01.03 veranschlagt. Diese steht im Zusammenhang mit der baulichen Investitionsmaßnahme „Umbau des Hauses zu den Fünf Ringen“, die im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes eingeplant wurde. Die Verpflichtungsermächtigung umfasst den kalkulierten Investitionsbedarf für die Ausstattung des Gebäudes (z. B. Mobiliar, Archivierungsvorrichtungen)

5.2 Investitionen im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes

Der Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes sieht Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2020 von insgesamt 5.340.200 T€ in Gebäude und Infrastruktur vor. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Eigenmitteln sowie aus Beiträgen Dritter. Hierzu gehören die von der Stadt Goch weitergeleitete Investitionspauschale, Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW), Fördermittel aus verschiedenen Förderprogrammen sowie Erschließungsbeiträge.

Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

Schulen	1.803.400,00 €
Infrastrukturvermögen	2.314.000,00 €
sonstige Gebäude	<u>1.239.800,00 €</u>
Gesamt:	5.357.200,00 €

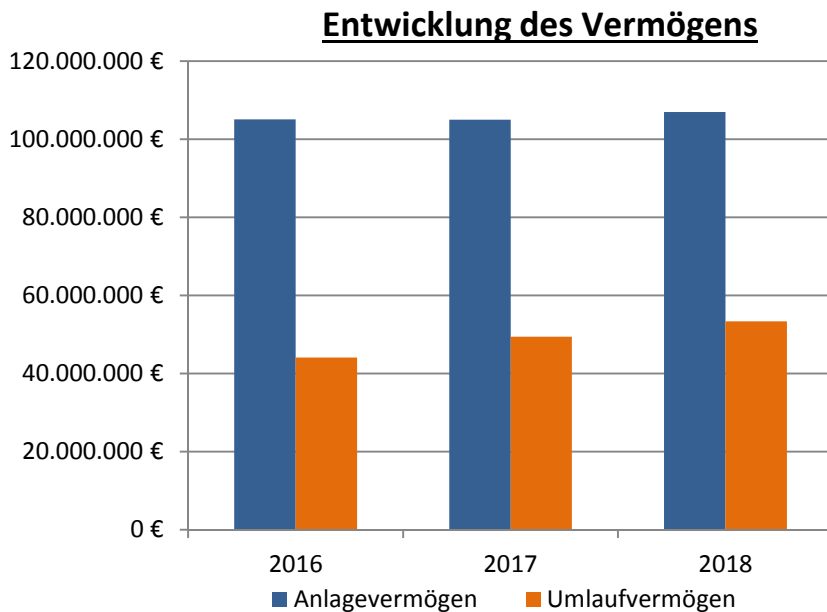
Ferner sind für das Folgejahr Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 5.236,4 T€ vorgesehen.

5.3 Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens ist wesentlicher Bestandteil der Jahresabschlüsse. In der Bilanz wird das Vermögen detailliert ausgewiesen und die Entwicklung erläutert. Das Vermögen wird unterteilt in Anlagevermögen (z. B. Ausstattung der städtischen Gebäude, Finanzanlagen) und Umlaufvermögen (z. B. Forderungen, liquide Mittel).

Aufgrund der hohen Ausgliederung des Anlagevermögens auf den Vermögensbetrieb der Stadt Goch sowie den Abwasserbetrieb der Stadt Goch –AöR ist das Anlagevermögen in der städtischen Bilanz insbesondere durch die Finanzanlagen geprägt. Eine Prognose auf die zukünftige Entwicklung des Anlagevermögens im Hinblick auf die Investitionstätigkeit der kommenden Jahre, die im Wesentlichen in den ausgegliederten Organisationseinheiten stattfindet, ist daher nicht aussagekräftig.

In den vergangenen drei Jahren hat sich das Vermögen bezogen auf die städtische Bilanz wie folgt entwickelt:



6. Inanspruchnahme des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“

Das Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ dient der langfristigen Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur. Die NRW.Bank stellt den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017-2020 durch das Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" Kredite zur Verfügung; das Land übernimmt vollständig die Schuldendienstleistungen (Zins- und Tilgungsleistungen) für diese Kredite.

Für die Stadt Goch steht ein Kreditkontingent von insgesamt 2.855.760 € zur Verfügung, das sich auf die Jahre 2017 bis einschl. 2020 mit jährlich 713.940 € verteilt. Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 ein Konzept zur Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ beschlossen.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt einen Betrag in Höhe von rund 613.100 €, die vollständig im Ergebnisplan veranschlagt werden:

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

42311000 Schuldendiensthilfen vom Land

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur

Da es sich bei den baulichen Maßnahmen um konsumtive Maßnahmen handelt, sind die Kredite als Kredite zur Liquiditätssicherung gem. § 89 Abs. 2 GO zu bewerten. Die Haushaltssatzung berücksichtigt das Kreditvolumen in § 5 der Haushaltssatzung.

7. Entwicklung der Verbindlichkeiten

7.1 Investitionskredite

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt sowohl im städtischen Haushalt als auch im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes aus Eigenmitteln; eine Aufnahme von Investitionskrediten ist im Haushaltsjahr 2020 nicht erforderlich.

Die Investitionskredite des städtischen Haushalts betragen zum 01.01.2020 insgesamt 2.392.838 €. Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 264.427 € führen zu einer Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten; zum 31.12.2020 beträgt die Summe der Investitionskredite 2.128.411 €.

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat zum 01.01.2020 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von voraussichtlich insgesamt 49.022.335 €. Der Wirtschaftsplan sieht Tilgungsleistungen im Jahr 2020 in Höhe von 337.700 € vor. Die Kreditverbindlichkeiten reduzieren sich damit auf einen Betrag in Höhe von 48.684.635 € zum 31.12.2020.

7.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit einem Betrag in Höhe von 20,5 Mio. € festgesetzt.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird beeinflusst im Laufe eines Haushaltsjahres durch die unterschiedlichen Zeitpunkte der jeweiligen Mittelzu- und Mittelabflüsse. Da

die Zahlungszeitpunkte der Mittelabflüsse (Zahlung von Sozialleistungen, Personalaufwendungen) teilweise von den Mittelzuflüssen (Steuertermine, Zuwendungszahlungen des Landes) abweichen, fällt der Finanzbedarf im Jahresverlauf sehr unterschiedlich aus. Aus diesem Grund liegt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der zu keiner Zeit überschritten werden darf, über dem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsbedarf.

Zum 01.01.2020 hat die Stadt Goch Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Höhe von 15,5 Mio. € sowie voraussichtlich rd. 2,2 Mio. € aus der Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020", somit insgesamt rd. 17,7 Mio. €.

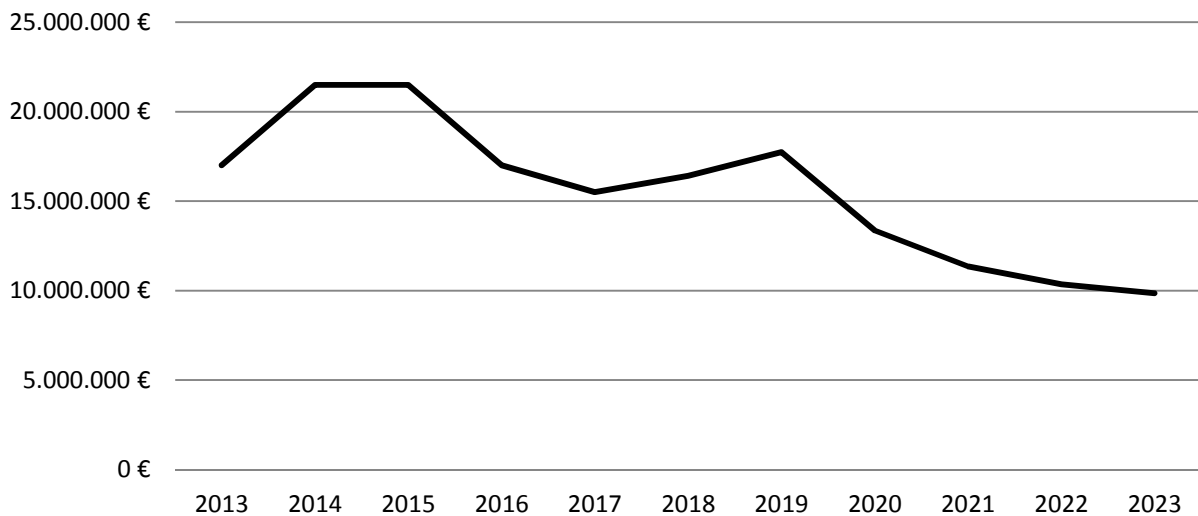
Die positiven Jahresergebnisse der vergangenen Jahre haben auch in der Finanzrechnung zu einer stetigen Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln geführt. Zum Stichtag 31.12.2018 wird ein Wert in Höhe von rd. 8,23 Mio. € im Jahresabschluss 2018 ausgewiesen.

Um das niedrige Zinsniveau für Liquiditätskredite mittelfristig sichern zu können, wurden Kreditverträge mit sowohl kurz- als auch mittelfristigen Laufzeiten abgeschlossen. Aufgrund der vereinbarten Laufzeiten konnten in den vergangenen 2 Jahren keine Tilgungen geleistet werden.

Im Haushaltsjahr 2020 endet die Laufzeit eines Kassenkreditvertrages in Höhe von 5 Mio. €. Es ist vorgesehen, diesen Kreditvertrag zu tilgen und nicht weiter zu prolongieren. Damit kann der Bestand an Liquiditätskrediten um 5 Mio. € gesenkt werden.

Darüber hinaus wird die Höhe der Liquiditätskredite durch die Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beeinflusst; im Haushaltsjahr 2020 ist eine Inanspruchnahme von rund 613.100 € vorgesehen.

Entwicklung der Kassenkredite



Im Haushaltsjahr 2020 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv. Aus diesem Grund ist eine Neuaufnahme von Kassenkrediten in der Finanzplanung nicht erforderlich. Die geplante Tilgungsleistung in Höhe von 5 Mio. € führt im Saldo aus Finanzierungstätigkeit zu einem negativen Ergebnis, dass durch den Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) ausgeglichen werden kann.

Die Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 sieht Liquiditätsüberschüsse in unterschiedlicher Höhe vor. In Abhängigkeit dieser Überschüsse ist eine regelmäßige jährliche Tilgungsleistung in folgender Höhe vorgesehen:

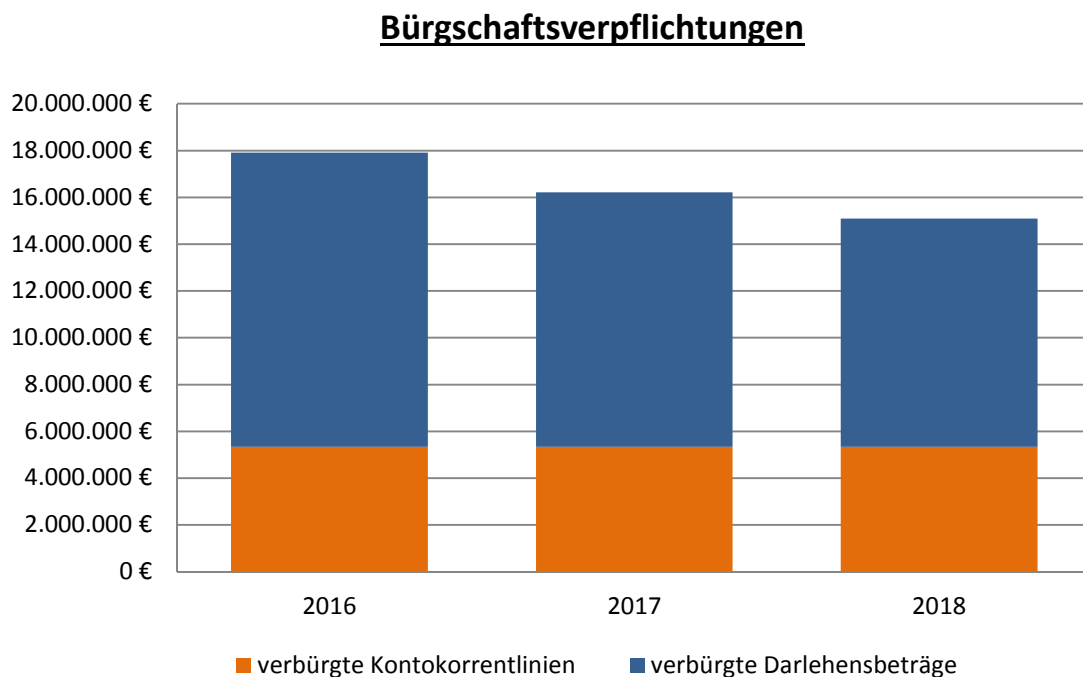
Haushaltsjahr 2020:	5,0 Mio. €
Haushaltsjahr 2021:	2,0 Mio. €
Haushaltsjahr 2022:	1,0 Mio. €
Haushaltsjahr 2023:	0,5 Mio. €

Der Abbau der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in den kommenden 4 Jahren beträgt damit insgesamt 8,5 Mio. €. Damit sinkt der Bestand von derzeit 15,5 Mio. € auf 7 Mio. € zuzüglich der Liquiditätskrediten aus dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" in Höhe von 2,86 Mio. €.

7.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften

Die Stadt Goch hat zugunsten der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, der Stadtwerke Goch GmbH, der Stadtwerke Goch Energie GmbH, der Stadtwerke Goch Bäder GmbH, der Energieversorgung Kranenburg GmbH, der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, des Abwasserbetriebes der Stadt Goch - AöR- sowie der Vermögensverwaltungsgesellschaft Stadt Goch mbH Bürgschaften ausgereicht.

Die Bürgschaften reduzieren sich entsprechend der Tilgungsquoten der verbürgten Darlehen, so dass im mittelfristigen Planungszeitraum mit einem linearen Abbau zu rechnen ist. Ausgenommen hiervon sind die verbürgten Kontokorrentlinien. Die Entwicklung der Bürgschaftsverpflichtungen hat sich in den vergangenen 3 Jahren wie folgt dargestellt:



8. Finanzielle Auswirkungen aus den städtischen Beteiligungen

Sondervermögen der Stadt Goch:

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Zwischen dem städtischen Haushalt und dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch bestehen enge finanzielle Verpflichtungen. Der Vermögensbetrieb erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Stadt Goch:

- die allgemeine Grundstücksverwaltung einschließlich der Veräußerung und des Erwerbs von Grundstücken,
- die Beschaffung und Bereitstellung von Mobilien (Anlagegegenstände),
- das Anlegung und die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen und Sportanlagen einschließlich der Erhebung von Beiträgen und des Abschlusses von Erschließungs- und Ablöseverträgen,
- die Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden einschließlich ihrer Reinigung und Versorgung mit Energie und Wasser,
- die Verwaltung der Straßen einschließlich der Straßenbeleuchtung.

Für diese Dienstleistungen erhält der Vermögensbetrieb von der Stadt Goch Unterhaltungspauschalen sowie Mietzahlungen, die in den Haushaltsplan einfließen. Die Stadt Goch vereinnahmt darüber hinaus die Straßenreinigungsgebühren, die an den Vermögensbetrieb weitergeleitet werden.

Zweckverbände:

Gesamtschule Mittelkreis, VHS-Zweckverband und Gewerbepark Weeze-Goch

Auf Basis der Regelungen in den jeweiligen Zweckverbandssatzungen beteiligt sich die Stadt Goch an den Zweckverbandsumlagen. Im Haushaltsjahr 2020 stellen sie die Beträge wie folgt dar:

Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis:	1.317.900 €
Zweckverbandsumlage VHS-Zweckverband:	166.000 €
Zweckverbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch:	69.300 €

Anstalten des öffentlichen Rechts:

Abwasserbetrieb der Stadt Goch – AöR

Die Stadt Goch hat dem Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR die ihr obliegende Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 53 b LWG NRW zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung übertragen.

Die Stadt Goch vereinnahmt für den Abwasserbetrieb der Stadt Goch – AöR die Abwassergebühren und leitet diese in gleicher Höhe durch den Haushalt an den Abwasserbetrieb weiter. Als Eigentümer der städtischen Gebäude entrichtet die Stadt Goch ebenfalls Abwassergebühren. Für die Regenentwässerung der Straßen zahlt der städtische Haushalt darüber hinausgehend Straßenentwässerungsbeiträge. Der Planansatz für die Straßenentwässerungsbeiträge beträgt im Haushaltsjahr 2020 972.000 €.

Darüber hinaus ist eine Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes der Stadt Goch –AöR in Höhe von 1,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 eingeplant.

Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Die Stadtwerke Goch GmbH als Tochter der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH ist der Energielieferant für die Stadt Goch. Für die städtischen Liegenschaften und die Infrastruktur werden von der Stadtwerke Goch GmbH Energiedienstleistungen in Anspruch genommen. Diese werden mit den entsprechenden Tarifen vergütet.

Darüber hinaus unterhalten und bewirtschaften die Stadtwerke Goch GmbH die Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Goch. Für diese Dienstleistungen werden vereinbarte Entgelte gezahlt.

Die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH führt aus ihren positiven Jahresergebnissen Überschüsse an den städtischen Haushalt ab. Folgende Zahlungen sind im Haushalt eingeplant:

Haushaltsjahr 2020:	2,7 Mio. €
Haushaltsjahr 2021:	keine Ausschüttung geplant
Haushaltsjahr 2022 und 2023:	jährlich 1,0 Mio. €

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH:

Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH erhalten jährlich einen Verlustausgleich von Seiten der Stadt Goch. Die Planung für das Jahr 2020 sieht einen Betrag in Höhe von 252.000 € vor. Dieser Verlustausgleich wird von der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH an die GO! – Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH weitergeleitet. Der Verlustausgleich dient zur Deckung des Fehlbetrages in dem Geschäftsbereich „Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus“.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Gewinnausschüttung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH in Höhe von 350.000 € vorgesehen.

Zwischen der Stadt Goch und der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH wurde zur Finanzierung der Tochtergesellschaft Imm-GO – Immobiliengesellschaft Goch GmbH ein Darlehensvertrag geschlossen. Damit hat sich die Stadt Goch verpflichtet, ein Darlehen bis zu einer Gesamthöhe von 175.500 € zu gewähren. Der Auszahlungsbetrag für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 49.500 €.

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Die Stadt Goch beteiligt sich an dem Verlustausgleich für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH mit einem Betrag in Höhe von jährlich rund 18,7 T€.

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.764.174	39.506.800	40.270.600	41.563.700	42.962.600	44.442.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.729.751	20.009.950	20.443.844	23.908.616	21.155.254	20.260.165
3	+ Sonstige Transfererträge	3.089.640	2.949.434	2.338.490	1.729.233	1.721.283	1.729.302
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.884.164	14.455.850	13.291.200	13.238.300	13.283.600	13.335.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.337	220.600	261.600	264.300	266.400	268.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043.779	5.632.350	5.287.800	5.339.190	5.383.080	5.415.260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.316.006	2.157.485	2.179.390	2.167.603	2.163.603	2.204.403
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.680	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.989.530	84.932.469	84.072.923	88.210.942	86.935.820	87.654.930
11	- Personalaufwendungen	-13.493.271	-13.001.814	-14.385.612	-14.557.194	-14.698.456	-14.808.485
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.723.751	-1.709.200	-2.010.450	-2.031.550	-2.053.000	-2.074.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.293.162	-22.996.960	-22.499.910	-22.008.190	-22.186.370	-22.285.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-581.902	-527.693	-595.004	-601.028	-628.026	-644.246
15	- Transferaufwendungen	-40.404.418	-44.128.873	-44.666.806	-44.103.622	-45.043.026	-46.092.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.058.290	-7.088.560	-7.203.830	-7.229.770	-7.327.670	-7.394.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.554.793	-89.453.100	-91.361.612	-90.531.354	-91.936.548	-93.299.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	434.737	-4.520.631	-7.288.689	-2.320.413	-5.000.728	-5.644.070
19	+ Finanzerträge	2.205.765	5.142.930	7.658.575	3.303.445	4.298.515	4.293.785
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.016	-338.800	-264.700	-240.300	-232.100	-223.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.972.749	4.804.130	7.393.875	3.063.145	4.066.415	4.070.185
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.407.486	283.499	105.186	742.732	-934.313	-1.573.885
23	+ Außerordentliche Erträge	4.356	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.706	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.650	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.409.136	283.499	105.186	742.732	-934.313	-1.573.885
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.108.892	39.506.800	40.270.600	0	41.563.700	42.962.600	44.442.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.196.067	18.675.600	18.905.633	0	22.298.023	19.474.939	18.513.412
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.167.722	2.036.900	1.541.300	0	1.550.800	1.560.500	1.570.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.771.155	14.455.850	13.291.200	0	13.238.300	13.283.600	13.335.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.861	220.600	261.600	0	264.300	266.400	268.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.093.943	5.632.350	5.287.800	0	5.339.190	5.383.080	5.415.260
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.030.325	2.115.400	2.104.900	0	2.105.700	2.106.500	2.107.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.534.344	5.142.930	7.658.575	0	3.303.445	4.298.515	4.293.785
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.072.309	87.786.430	89.321.608	0	89.663.458	89.336.134	89.945.757
10	- Personalauszahlungen	-11.533.492	-11.877.814	-12.846.186	0	-13.002.372	-13.128.086	-13.222.411
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.783.915	-1.667.800	-2.067.540	0	-2.108.890	-2.151.070	-2.194.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.286.287	-22.996.960	-22.499.910	0	-22.008.190	-22.186.370	-22.285.155
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188.013	-338.800	-264.700	0	-240.300	-232.100	-223.600
14	- Transferauszahlungen	-40.713.649	-44.213.660	-44.470.477	0	-43.913.000	-44.871.700	-45.922.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.135.797	-6.995.460	-7.107.330	0	-7.133.270	-7.230.370	-7.256.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.641.154	-88.090.494	-89.256.143	0	-88.406.022	-89.799.696	-91.104.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.431.156	-304.064	65.465	0	1.257.436	-463.562	-1.158.469
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.566.274	3.177.100	3.739.731	0	3.804.701	3.348.405	3.398.605
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.453	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574.727	3.177.100	3.739.731	0	3.804.701	3.348.405	3.398.605
24	- Auszahlungen für den 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	-417.922	-358.320	-1.106.196	-188.000	-1.086.346	-366.600	-376.545
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.025.000	0	-49.500	0	-49.500	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.307.228	-2.349.580	-2.415.605	0	-1.535.455	-1.757.505	-1.747.360

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.750.149	-2.707.900	-3.571.301	-188.000	-2.671.301	-2.124.105	-2.123.905
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-175.423	469.200	168.430	-188.000	1.133.400	1.224.300	1.274.700
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.255.733	165.136	233.895	-188.000	2.390.836	760.738	116.231
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.062.572	923.130	877.550	0	261.200	261.200	261.200
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-135.838	-264.430	-5.000.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-500.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	926.734	658.700	-4.122.450	0	-1.738.800	-738.800	-238.800
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.182.467	823.836	-3.888.555	-188.000	652.036	21.938	-122.569
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.049.851	0	7.664.220	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.232.318	823.836	3.775.665	-188.000	652.036	21.938	-122.569

Haushaltsquerschnitt		Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
Produktbereich	Produkt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01	Innere Verwaltung	1.392.809,00	-8.527.729,00	-7.134.920,00	2.266.200,00	-4.868.720,00	0,00	0,00	-4.868.720,00	0,00	0,00	0,00	-4.290.201,00		
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	2.700,00	-688.799,00	-686.099,00	0,00	-686.099,00	0,00	0,00	-686.099,00	0,00	0,00	0,00	-740.722,00		
	0102	Personal und Organisation	211.300,00	-3.005.694,00	-2.794.394,00	0,00	-2.794.394,00	0,00	0,00	-2.794.394,00	0,00	0,00	0,00	-2.833.021,00		
	0103	Zentrale Einrichtungen	314.109,00	-3.583.715,00	-3.269.606,00	0,00	-3.269.606,00	0,00	0,00	-3.269.606,00	0,00	0,00	0,00	-2.541.906,00		
	0104	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	864.700,00	-1.156.493,00	-291.793,00	2.266.200,00	1.974.407,00	0,00	0,00	1.974.407,00	0,00	0,00	0,00	1.923.048,00		
	0105	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-48.198,00	-48.198,00	0,00	-48.198,00	0,00	0,00	-48.198,00	0,00	0,00	0,00	-50.484,00		
	0106	Personalarat	0,00	-44.830,00	-44.830,00	0,00	-44.830,00	0,00	0,00	-44.830,00	0,00	0,00	0,00	-47.116,00		
	02	Sicherheit und Ordnung	1.061.324,00	-2.856.047,00	-1.794.723,00	0,00	-1.794.723,00	0,00	0,00	-1.794.723,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.928,00		
	0201	Statistik und Wahlen	5.000,00	-91.849,00	-86.849,00	0,00	-86.849,00	0,00	0,00	-86.849,00	0,00	0,00	0,00	-90.112,00		
	0202	Sicherheit und Ordnung	86.500,00	-421.694,00	-335.194,00	0,00	-335.194,00	0,00	0,00	-335.194,00	0,00	0,00	0,00	-352.963,00		
	0203	Verkehrsangelegenheiten	280.468,00	-331.710,00	-51.242,00	0,00	-51.242,00	0,00	0,00	-51.242,00	0,00	0,00	0,00	-67.301,00		
	0204	Märkte	62.000,00	-77.622,00	-15.622,00	0,00	-15.622,00	0,00	0,00	-15.622,00	0,00	0,00	0,00	-17.499,00		
	0205	Brandbekämpfung	275.656,00	-1.181.454,00	-905.798,00	0,00	-905.798,00	0,00	0,00	-905.798,00	0,00	0,00	0,00	-931.292,00		
	0206	Bürgerservice und Standesamt	351.700,00	-751.718,00	-400.018,00	0,00	-400.018,00	0,00	0,00	-400.018,00	0,00	0,00	0,00	-441.761,00		
	03	Schulträgeraufgaben	3.479.459,00	-10.561.149,00	-7.081.690,00	0,00	-7.081.690,00	0,00	0,00	-7.081.690,00	0,00	0,00	0,00	-7.178.230,00		
	0301	Schulträgeraufgaben	1.135.209,00	-1.265.095,00	-129.886,00	0,00	-129.886,00	0,00	0,00	-129.886,00	0,00	0,00	0,00	-174.237,00		
	0302	Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	594.740,00	-1.199.743,00	-605.003,00	0,00	-605.003,00	0,00	0,00	-605.003,00	0,00	0,00	0,00	-609.403,00		
	0303	GGG St. Georg	303.839,00	-724.108,00	-420.269,00	0,00	-420.269,00	0,00	0,00	-420.269,00	0,00	0,00	0,00	-425.969,00		
	0304	GGG Freiherr-von-Motzfeld	451.374,00	-1.019.848,00	-568.474,00	0,00	-568.474,00	0,00	0,00	-568.474,00	0,00	0,00	0,00	-570.774,00		
	0305	GGG Niers-Kendel	246.854,00	-669.079,00	-422.225,00	0,00	-422.225,00	0,00	0,00	-422.225,00	0,00	0,00	0,00	-424.125,00		
	0307	GGG Arnold-Janssen	258.382,00	-723.995,00	-465.613,00	0,00	-465.613,00	0,00	0,00	-465.613,00	0,00	0,00	0,00	-471.713,00		
	0308	Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	118.444,00	-828.210,00	-709.766,00	0,00	-709.766,00	0,00	0,00	-709.766,00	0,00	0,00	0,00	-716.366,00		
	0309	Gemeinschaftshauptschule St. Martin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0310	Leni-Valk-Realschule	157.377,00	-1.050.918,00	-893.541,00	0,00	-893.541,00	0,00	0,00	-893.541,00	0,00	0,00	0,00	-898.541,00		
	0311	Städtisches Gymnasium	106.240,00	-896.974,00	-790.734,00	0,00	-790.734,00	0,00	0,00	-790.734,00	0,00	0,00	0,00	-798.534,00		
	0312	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	95.000,00	-1.598.784,00	-1.503.784,00	0,00	-1.503.784,00	0,00	0,00	-1.503.784,00	0,00	0,00	0,00	-1.514.709,00		
	0314	Schülerbeförderung	12.000,00	-584.395,00	-572.395,00	0,00	-572.395,00	0,00	0,00	-572.395,00	0,00	0,00	0,00	-573.859,00		
	04	Kultur und Wissenschaft	247.302,00	-2.112.020,00	-1.864.718,00	0,00	-1.864.718,00	0,00	0,00	-1.864.718,00	0,00	0,00	0,00	-1.936.294,00		
	0401	Archiv und Heimatpflege	1.200,00	-213.233,00	-212.033,00	0,00	-212.033,00	0,00	0,00	-212.033,00	0,00	0,00	0,00	-243.337,00		
	0402	Volkshochschulzweckverband	25.000,00	-328.300,00	-303.300,00	0,00	-303.300,00	0,00	0,00	-303.300,00	0,00	0,00	0,00	-307.400,00		
	0403	Stadtbücherei	43.165,00	-257.280,00	-214.115,00	0,00	-214.115,00	0,00	0,00	-214.115,00	0,00	0,00	0,00	-214.115,00		
	0404	Kultur	153.124,00	-716.110,00	-562.986,00	0,00	-562.986,00	0,00	0,00	-562.986,00	0,00	0,00	0,00	-576.835,00		
	0405	Museum	24.813,00	-597.097,00	-572.284,00	0,00	-572.284,00	0,00	0,00	-572.284,00	0,00	0,00	0,00	-594.607,00		
	05	Soziale Hilfen	3.489.388,00	-6.161.604,00	-2.672.215,00	0,00	-2.672.215,00	0,00	0,00	-2.672.215,00	0,00	0,00	0,00	-2.809.729,00		
	0501	Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke	0,00	-57.246,00	-57.246,00	0,00	-57.246,00	0,00	0,00	-57.246,00	0,00	0,00	0,00	-57.573,00		
	0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten	0,00	-286.441,00	-286.441,00	0,00	-286.441,00	0,00	0,00	-286.441,00	0,00	0,00	0,00	-301.273,00		
	0503	Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.716.900,00	-2.942.131,00	-1.225.231,00	0,00	-1.225.231,00	0,00	0,00	-1.225.231,00	0,00	0,00	0,00	-1.314.343,00		
	0504	Asylbewerberleistungsgesetz	1.686.926,00	-2.519.046,00	-832.119,00	0,00	-832.119,00	0,00	0,00	-832.119,00	0,00	0,00	0,00	-850.472,00		
	0505	Gewährung von Wohngeld	0,00	-156.773,00	-156.773,00	0,00	-156.773,00	0,00	0,00	-156.773,00	0,00	0,00	0,00	-164.599,00		
	0506	Soziale (Wohn-)Einrichtungen	70.562,00	-119.723,00	-49.161,00	0,00	-49.161,00	0,00	0,00	-49.161,00	0,00	0,00	0,00	-52.478,00		

Haushaltsquerschnitt		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0507 Sonstige soziale Leistungen	15.000,00	-80.244,00	-65.244,00	0,00	-65.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.991,00
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.651.465,00	-25.826.574,00	-15.175.108,00	0,00	-15.175.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.297.596,00
Produkt	0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	8.253.585,00	-14.888.352,00	-6.634.766,00	0,00	-6.634.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.656.701,00
	0602 Jugendarbeit	40.816,00	-472.206,00	-431.390,00	0,00	-431.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.238,00
	0603 Einrichtungen der Jugendarbeit	35.764,00	-486.258,00	-450.494,00	0,00	-450.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.712,00
	0607 Unterhaltungsleistungen	776.600,00	-1.137.896,00	-361.896,00	0,00	-361.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.926,00
	0608 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.545.300,00	-8.841.862,00	-7.296.562,00	0,00	-7.296.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.370.019,00
Produktbereich	08 Sportförderung	140.594,00	-788.316,00	-647.722,00	0,00	-647.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656.332,00
Produkt	0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	135.206,00	-702.110,00	-566.904,00	0,00	-566.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.103,00
	0802 Sportförderung	5.388,00	-86.206,00	-80.818,00	0,00	-80.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.229,00
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	21.300,00	-701.232,00	-679.932,00	0,00	-679.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709.606,00
Produkt	0901 Räumliche Planung	21.300,00	-685.241,00	-663.941,00	0,00	-663.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.803,00
	0902 Umlegungsverfahren	0,00	-15.991,00	-15.991,00	0,00	-15.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.803,00
Produktbereich	10 Bauen	365.800,00	-977.577,00	-611.777,00	0,00	-611.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659.633,00
Produkt	1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	357.600,00	-856.436,00	-498.836,00	0,00	-498.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.904,00
	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100,00	-86.654,00	-84.554,00	0,00	-84.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.712,00
	1003 Objektbezogene Wohnraumförderung	6.100,00	-34.487,00	-28.387,00	0,00	-28.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.017,00
Produktbereich	1101 Ver- und Entsorgung	11.360.900,00	-9.852.408,00	1.508.492,00	4.465.500,00	5.973.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031.955,00
Produkt	1101 Abfallentsorgung	3.098.500,00	-3.122.808,00	-24.308,00	0,00	-24.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.655,00
	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.500.000,00	-6.500.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	1103 Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	108.100,00	-117.700,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
	1104 Versorgung	1.654.300,00	-117.900,00	1.536.400,00	2.865.500,00	4.401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.900,00
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen	590.500,00	-4.768.266,00	-4.177.766,00	0,00	-4.177.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.178.253,00
Produkt	1201 Parkraumbewirtschaftung	460.000,00	-159.966,00	300.034,00	0,00	300.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.547,00
	1202 Straßenreinigung	130.500,00	-130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Straßenbeleuchtung	0,00	-1.123.000,00	-1.123.000,00	0,00	-1.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.123.000,00
	1204 Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	-3.354.800,00	-3.354.800,00	0,00	-3.354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.354.800,00
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	-849.608,00	-849.608,00	0,00	-849.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.014,00
Produkt	1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	0,00	-849.608,00	-849.608,00	0,00	-849.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.014,00
Produktbereich	14 Umweltschutz	20.606,00	-31.700,00	-11.094,00	0,00	-11.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.885,00
Produkt	1401 Umweltschutz	20.606,00	-31.700,00	-11.094,00	0,00	-11.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.885,00
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	168.100,00	-589.397,00	-421.297,00	0,00	-421.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.300,00
Produkt	1501 Wirtschaft und Tourismus	168.100,00	-589.397,00	-421.297,00	0,00	-421.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.300,00
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	51.082.627,00	-16.756.986,00	34.325.641,00	661.925,00	34.987.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.985.232,00
Produkt	1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	51.070.927,00	-16.745.286,00	34.325.641,00	100.000,00	34.425.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.423.307,00
	1602 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.700,00	-11.700,00	0,00	561.925,00	561.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.925,00
Produktbereich	17 Stiftungen	750,00	-1.000,00	-250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	1701 Papa-Klein-Stiftung	750,00	-1.000,00	-250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		84.072.924,00	-91.361.613,00	-7.288.687,00	7.393.875,00	105.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.186,00

Haushaltsquerschnitt											
Finanzplanung											
	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR		
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	3.580.100,00	-7.884.331,00	-4.304.231,00	195.500,00	-195.500,00	0,00	-4.304.231,00	188.000,00		
Produkt	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung	2.700,00	-597.221,00	-594.521,00	0,00	0,00	0,00	-594.521,00			
	0102 Personal und Organisation	211.300,00	-2.978.440,00	-2.767.140,00	0,00	0,00	0,00	-2.767.140,00			
	0103 Zentrale Einrichtungen	201.400,00	-3.095.375,00	-2.893.975,00	195.500,00	-195.500,00	0,00	-2.893.975,00	188.000,00		
	0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen	3.164.700,00	-1.134.273,00	2.030.427,00	0,00	0,00	2.030.427,00	2.030.427,00			
	0105 Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-48.198,00	-48.198,00	0,00	0,00	0,00	-48.198,00			
	0106 Personalrat	0,00	-30.824,00	-30.824,00	0,00	0,00	0,00	-30.824,00			
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	925.000,00	-2.527.768,00	-1.602.768,00	130.100,00	-130.100,00	0,00	-1.602.768,00			
Produkt	0201 Statistik und Wahlen	5.000,00	-73.072,00	-68.072,00	0,00	0,00	0,00	-68.072,00			
	0202 Sicherheit und Ordnung	86.500,00	-338.620,00	-252.120,00	0,00	0,00	0,00	-252.120,00			
	0203 Verkehrsangelegenheiten	280.000,00	-302.078,00	-22.078,00	0,00	0,00	0,00	-22.078,00			
	0204 Märkte	62.000,00	-66.540,00	-4.540,00	0,00	0,00	0,00	-4.540,00			
	0205 Brandbekämpfung	156.500,00	-1.060.537,00	-904.037,00	130.100,00	-130.100,00	0,00	-904.037,00			
	0206 Bürgerservice und Standesamt	335.000,00	-686.921,00	-351.921,00	0,00	0,00	0,00	-351.921,00			
Produktbereich	03 Schultträgeraufgaben	1.649.800,00	-10.309.011,00	-8.659.211,00	731.096,00	-731.096,00	0,00	-8.659.211,00			
Produkt	0301 Schultträgeraufgaben	39.500,00	-1.150.681,00	-1.111.181,00	663.696,00	-663.696,00	0,00	-1.111.181,00			
	0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	507.500,00	-1.165.993,00	-658.493,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	-658.493,00			
	0303 GGS St. Georg	237.700,00	-717.386,00	-479.686,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	-479.686,00			
	0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld	236.400,00	-1.009.478,00	-773.078,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	-773.078,00			
	0305 GGS Niers-Kendel	173.700,00	-660.025,00	-486.325,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	-486.325,00			
	0307 GGS Arnold-Janssen	211.700,00	-718.323,00	-506.623,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-506.623,00			
	0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	54.800,00	-817.637,00	-762.837,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-762.837,00			
	0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0310 Leni-Valk-Realschule	37.300,00	-1.027.351,00	-990.051,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	-990.051,00			
	0311 Städtisches Gymnasium	44.200,00	-870.946,00	-826.746,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	-826.746,00			
	0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	95.000,00	-1.589.241,00	-1.494.241,00	0,00	0,00	0,00	-1.494.241,00			
	0314 Schülerförderung	12.000,00	-582.548,00	-570.548,00	0,00	0,00	0,00	-570.548,00			
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	213.700,00	-2.072.709,00	-1.859.009,00	39.500,00	-39.500,00	0,00	-1.859.009,00			
Produkt	0401 Archiv und Heimatpflege	1.200,00	-213.233,00	-212.033,00	0,00	0,00	0,00	-212.033,00			
	0402 Volkshochschulzweckverband	25.000,00	-328.300,00	-303.300,00	0,00	0,00	0,00	-303.300,00			
	0403 Stadtbücherei	20.500,00	-233.964,00	-213.464,00	30.400,00	-30.400,00	0,00	-213.464,00			
	0404 Kultur	146.100,00	-705.808,00	-559.708,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	-559.708,00			
	0405 Museum	20.900,00	-591.404,00	-570.504,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-570.504,00			
Produktbereich	05 Soziale Hilfen	3.483.700,00	-5.874.463,00	-2.390.763,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.390.763,00			
Produkt	0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke	0,00	-55.861,00	-55.861,00	0,00	0,00	0,00	-55.861,00			
	0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten	0,00	-216.565,00	-216.565,00	0,00	0,00	0,00	-216.565,00			
	0503 Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.716.900,00	-2.761.439,00	-1.044.539,00	0,00	0,00	0,00	-1.044.539,00			
	0504 Asylbewerberleistungsgesetz	1.681.800,00	-2.493.962,00	-812.162,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-812.162,00			
	0505 Gewährung von Wohngeld	0,00	-149.847,00	-149.847,00	0,00	0,00	0,00	-149.847,00			
	0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen	70.000,00	-116.545,00	-46.545,00	0,00	0,00	0,00	-46.545,00			
	0507 Sonstige soziale Leistungen	15.000,00	-80.244,00	-65.244,00	0,00	0,00	0,00	-65.244,00			
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.483.700,00	-25.466.955,00	-14.983.255,00	0,00	0,00	0,00	-14.983.255,00			

Haushaltsquerschnitt										
Finanzplanung										
	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produkt	0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	8.090.700,00	-14.877.924,00	-6.587.224,00	0,00	0,00	-900.000,00	-6.587.224,00		
	0602 Jugendarbeit	36.700,00	-465.069,00	-428.369,00	0,00	0,00	-900.000,00	-428.369,00		
	0603 Einrichtungen der Jugendarbeit	35.000,00	-478.722,00	-443.722,00	0,00	0,00	-900.000,00	-443.722,00		
	0607 Unterhaltsvorschussleistungen	776.000,00	-1.116.657,00	-340.657,00	0,00	0,00	-900.000,00	-340.657,00		
	0608 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.545.300,00	-8.728.583,00	-7.183.283,00	0,00	0,00	-900.000,00	-7.183.283,00		
Produktbereich	08 Sportförderung	28.900,00	-774.868,00	-745.968,00	7.000,00	-907.000,00	-900.000,00	-1.645.968,00		
Produkt	0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	28.900,00	-696.205,00	-667.305,00	7.000,00	-907.000,00	-900.000,00	-1.567.305,00		
	0802 Sportförderung	0,00	-78.663,00	-78.663,00	0,00	0,00	0,00	-78.663,00		
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	21.300,00	-609.501,00	-588.201,00	0,00	0,00	0,00	-588.201,00		
Produkt	0901 Räumliche Planung	21.300,00	-594.741,00	-573.441,00	0,00	0,00	0,00	-573.441,00		
	0902 Umlegungsverfahren	0,00	-14.760,00	-14.760,00	0,00	0,00	0,00	-14.760,00		
Produktbereich	10 Bauen	365.800,00	-897.236,00	-531.436,00	0,00	0,00	0,00	-531.436,00		
Produkt	1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	357.600,00	-793.179,00	-435.579,00	0,00	0,00	0,00	-435.579,00		
	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100,00	-70.339,00	-68.239,00	0,00	0,00	0,00	-68.239,00		
	1003 Objektbezogene Wohnraumförderung	6.100,00	-33.718,00	-27.618,00	0,00	0,00	0,00	-27.618,00		
Produktbereich	1101 Ver- und Entsorgung	15.826.400,00	-9.842.557,00	5.983.843,00	0,00	0,00	0,00	5.983.843,00		
Produkt	1101 Abfallsorgung	3.098.500,00	-3.112.957,00	-14.457,00	0,00	0,00	0,00	-14.457,00		
	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.100.000,00	-6.500.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00		
	1103 Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	108.100,00	-111.700,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00		
	1104 Versorgung	4.519.800,00	-117.900,00	4.401.900,00	0,00	0,00	0,00	4.401.900,00		
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen	590.500,00	-4.765.342,00	-4.174.842,00	0,00	0,00	0,00	-4.174.842,00		
Produkt	1201 Parkraumbewirtschaftung	460.000,00	-157.042,00	302.958,00	0,00	0,00	0,00	302.958,00		
	1202 Straßenreinigung	130.500,00	-130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1203 Straßenbeleuchtung	0,00	-1.123.000,00	-1.123.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.123.000,00		
	1204 Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	-3.354.800,00	-3.354.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.354.800,00		
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	-849.608,00	-849.608,00	0,00	0,00	0,00	-849.608,00		
Produkt	1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	0,00	-849.608,00	-849.608,00	0,00	0,00	0,00	-849.608,00		
Produktbereich	14 Umweltschutz	20.606,00	-31.700,00	-11.094,00	0,00	0,00	0,00	-11.094,00		
Produkt	1401 Umweltschutz	20.606,00	-31.700,00	-11.094,00	0,00	0,00	0,00	-11.094,00		
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	188.100,00	-549.380,00	-381.280,00	0,00	0,00	0,00	-381.280,00		
Produkt	1501 Wirtschaft und Tourismus	188.100,00	-549.380,00	-381.280,00	0,00	0,00	0,00	-381.280,00		
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	51.963.752,00	-16.799.714,00	35.164.038,00	2.633.535,00	-1.565.105,00	1.068.430,00	36.232.468,00		
Produkt	1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	51.270.927,00	-16.668.814,00	34.602.113,00	1.117.930,00	0,00	1.117.930,00	35.720.043,00		
	1602 Allgemeine Finanzwirtschaft	692.825,00	-130.900,00	561.925,00	0,00	-1.565.105,00	-49.500,00	512.425,00		
Produktbereich	17 Stiftungen	250,00	-1.000,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00		
Produkt	1701 Papa-Klein-Stiftung	250,00	-1.000,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00		
Summe		89.321.608,00	-89.256.143,00	65.465,00	3.739.731,00	-3.571.301,00	168.430,00	233.895,00	188.000,00	

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung
- Koordination zwischen Politik und Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	2.845	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	2.845	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.641	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	3.016	0	0	0	0	0
	45920000 Ersätze	1.625	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.486	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-378.666	-333.253	-350.819	-354.070	-357.355	-360.672
	50110000 Bezüge Beamte	-157.278	-166.978	-172.412	-174.136	-175.877	-177.636
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.736	-45.292	-47.926	-48.405	-48.889	-49.378
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.463	-3.588	-3.738	-3.775	-3.813	-3.851
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.117	-9.160	-9.585	-9.681	-9.778	-9.875
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-31.810	-29.442	-25.580	-25.580	-25.580	-25.580
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-83.626	-55.589	-55.885	-56.444	-57.008	-57.578
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-44.635	-23.203	-35.693	-36.050	-36.410	-36.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.704	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.979	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-17.587	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-6.138	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.713	-314.810	-312.980	-316.520	-320.130	-326.560
		54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-1.050	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-268.661	-272.700	-274.050	-276.800	-279.600	-285.200
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-2.034	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.298	-9.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
		54311100 Porto	-5.993	-5.600	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		54314000 Bekanntmachungen	-422	-400	-450	-500	-550	-600
		54318000 Telefonkosten	-2.036	-3.140	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		54413000 Versicherungen	-5.219	-5.470	-6.080	-6.420	-6.780	-7.160
		54920000 Fraktionszuwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-714.083	-673.063	-688.799	-695.590	-702.485	-712.232
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-706.597	-671.563	-686.099	-692.890	-699.785	-709.532
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-706.597	-671.563	-686.099	-692.890	-699.785	-709.532
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-706.597	-671.563	-686.099	-692.890	-699.785	-709.532
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.362	-52.231	-54.623	-55.023	-55.472	-55.921
		92002000 Umlage Raumkosten	-48.362	-52.231	-54.623	-55.023	-55.472	-55.921
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.362	-52.231	-54.623	-55.023	-55.472	-55.921
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-754.960	-723.794	-740.722	-747.913	-755.257	-765.453

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52912000 – Dienstleistungen des KBG / Vermögensbetriebes

In diesem Aufwandskonto werden die Fahrdienstleistungen für die Bürgermeister dargestellt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845	1.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	2.845	1.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65920000 Ersätze	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845	1.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	-247.042	-254.461	-259.241	0	-261.577	-263.937	-266.320
	70110000 Bezüge Beamte	-154.630	-166.978	-172.412	0	-174.136	-175.877	-177.636
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.022	-45.292	-47.926	0	-48.405	-48.889	-49.378
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.463	-3.588	-3.738	0	-3.775	-3.813	-3.851
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.117	-9.160	-9.585	0	-9.681	-9.778	-9.875
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-31.810	-29.442	-25.580	0	-25.580	-25.580	-25.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.971	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.279	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72912000 Dienstleistungen KBG	-7.255	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-6.437	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-310.836	-314.810	-312.980	0	-316.520	-320.130	-326.560
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-1.155	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-268.443	-272.700	-274.050	0	-276.800	-279.600	-285.200
	74222000 Miete Kopierer	-4.095	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.082	-9.500	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	74311100 Porto	-6.141	-5.600	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	74314000 Bekanntmachungen	-468	-400	-450	0	-500	-550	-600
	74318000 Telefonkosten	-2.233	-3.140	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	74413000 Versicherungen	-5.219	-5.470	-6.080	0	-6.420	-6.780	-7.160

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74920000 Fraktionszuwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.850	-594.271	-597.221	0	-603.097	-609.067	-617.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-572.005	-592.771	-594.521	0	-600.397	-606.367	-615.180
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

- Gewährleistung des geordneten Dienstbetriebes und Optimierung des Verwaltungsablaufs
- Bedarfs- und zielgerichtete Ausbildung von Mitarbeitern und Nachwuchskräften
- Prüfung und Umsetzung der tariflichen und gesetzlichen Ansprüche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	9.595	9.900	10.000	10.200	10.300	10.400
	44111000 Dienstwohnungsvergütung	9.595	9.900	10.000	10.200	10.300	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.019	189.010	200.300	202.900	205.600	208.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.281	0	0	0	0	0
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	0	0	0	0	0	0
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	683	310	500	500	500	500
	44859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	43.476	43.700	44.800	45.900	47.000	48.100
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	143.580	145.000	155.000	156.500	158.100	159.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.315	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	3.111	0	0	0	0	0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.041	199.910	211.300	214.100	216.900	219.700
11	- Personalaufwendungen	-380.826	-275.687	-699.984	-706.748	-713.580	-720.481
	50110000 Bezüge Beamte	-98.308	-72.663	-158.802	-160.390	-161.994	-163.614
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.589	-122.991	-339.029	-342.419	-345.843	-349.302
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.265	-10.012	-26.444	-26.708	-26.976	-27.245
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.843	-23.084	-67.806	-68.484	-69.169	-69.861
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.875	-12.768	-23.559	-23.559	-23.559	-23.559
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-36.476	-24.107	-51.470	-51.985	-52.505	-53.030
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.469	-10.062	-32.873	-33.202	-33.534	-33.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.723.751	-1.709.200	-2.010.450	-2.031.550	-2.053.000	-2.074.600
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.690.802	-1.667.800	-1.967.600	-1.987.200	-2.007.100	-2.027.100
	51415000 Versorgungsaufwendungen für MA Eigenbetr	-32.949	-41.400	-42.850	-44.350	-45.900	-47.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-291	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.423	-245.500	-295.260	-303.580	-312.010	-320.860
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-12.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-39.075	-37.500	-38.000	-38.500	-39.000	-39.500
	54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.115	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-67.443	-60.000	-78.000	-78.900	-79.600	-80.400
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-22.301	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800	-30.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-372	-310	-400	-410	-420	-430
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.590	-7.580	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
	54311100 Porto	-1.389	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	54318000 Telefonkosten	-198	-210	-200	-300	-400	-500
	54413000 Versicherungen	-90.501	-99.400	-100.160	-105.670	-111.490	-117.630
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.374	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.404.291	-2.230.387	-3.005.694	-3.041.878	-3.078.590	-3.115.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.201.250	-2.030.477	-2.794.394	-2.827.778	-2.861.690	-2.896.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.201.250	-2.030.477	-2.794.394	-2.827.778	-2.861.690	-2.896.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.201.250	-2.030.477	-2.794.394	-2.827.778	-2.861.690	-2.896.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.366	-15.469	-38.627	-38.926	-39.242	-39.560
		92002000 Umlage Raumkosten	-14.366	-15.469	-38.627	-38.926	-39.242	-39.560
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.366	-15.469	-38.627	-38.926	-39.242	-39.560
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.215.616	-2.045.946	-2.833.021	-2.866.704	-2.900.932	-2.935.801

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44859000 – Kostenerstattungen Stadtwerke Goch

Die Stadtwerke Goch GmbH erstatten anteilige Beiträge zur Versorgungskasse.

44861000 – Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb

Der Vermögensbetrieb erstattet die anteiligen Personal- und Sachkosten für die Personalsachbearbeitung. Darüber hinaus werden hier auch Erstattungen anteiliger Beiträge zur Versorgungskasse vereinnahmt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

50110000-50610000 – Personalaufwand

Abweichend von der bisherigen Veranschlagung im Produkt 01.03 werden die Aufwendungen für die Auszubildenden zentral im Produkt 01.02 ausgewiesen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

51210000 – Beiträge Versorgungskassen, Versorgungsempfänger

Die Beiträge zur Versorgungskasse werden zentral im Produkt 01.02 veranschlagt. Die Anpassung des Ansatzes berücksichtigt personelle Veränderungen sowie die aktuellen Berechnungsgrundlagen der Rhein. Versorgungskassen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54130000 Aus- und Fortbildungen, Umschulung

In Folge der verstärkten Ausbildung von Nachwuchskräften erhöht sich der Aufwand für die theoretische Ausbildung, so dass eine Anpassung des bisherigen Planansatzes vorgenommen wird.

54140000 – Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier sind die voraussichtlichen Aufwendungen für Maßnahmen des Betriebsarztes veranschlagt.

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Die stärkere Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedingt höhere Aufwendungen, insbesondere für Stellenausschreibungen.

01 Innere Verwaltung
0102 Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.595	9.900	10.000	0	10.200	10.300	10.400
	64111000 Dienstwohnungsvergütung	9.595	9.900	10.000	0	10.200	10.300	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.704	189.010	200.300	0	202.900	205.600	208.300
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	904	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	683	310	500	0	500	500	500
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	43.476	43.700	44.800	0	45.900	47.000	48.100
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	143.642	145.000	155.000	0	156.500	158.100	159.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schade nersatz	25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.325	199.910	211.300	0	214.100	216.900	219.700
10	- Personalauszahlungen	-264.788	-241.517	-615.640	0	-621.560	-627.541	-633.581
	70110000 Bezüge Beamte	-107.644	-72.663	-158.802	0	-160.390	-161.994	-163.614
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.161	-122.991	-339.029	0	-342.419	-345.843	-349.302
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.265	-10.012	-26.444	0	-26.708	-26.976	-27.245
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.843	-23.084	-67.806	0	-68.484	-69.169	-69.861
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.875	-12.768	-23.559	0	-23.559	-23.559	-23.559
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.783.915	-1.667.800	-2.067.540	0	-2.108.890	-2.151.070	-2.194.090
	71210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.783.915	-1.667.800	-2.067.540	0	-2.108.890	-2.151.070	-2.194.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-270.961	-245.500	-295.260	0	-303.580	-312.010	-320.860

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-17.313	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-39.971	-37.500	-38.000	0	-38.500	-39.000	-39.500
	74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.115	-3.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-56.287	-60.000	-78.000	0	-78.900	-79.600	-80.400
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.301	-29.200	-29.400	0	-29.600	-29.800	-30.000
	74222000 Miete Kopierer	-372	-310	-400	0	-410	-420	-430
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-41.221	-7.580	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000
	74311100 Porto	-1.678	-1.800	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	74318000 Telefonkosten	-201	-210	-200	0	-300	-400	-500
	74413000 Versicherungen	-90.501	-99.400	-100.160	0	-105.670	-111.490	-117.630
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.319.665	-2.154.817	-2.978.440	0	-3.034.030	-3.090.621	-3.148.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.121.340	-1.954.907	-2.767.140	0	-2.819.930	-2.873.721	-2.928.831
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

- Rechtliche Beratung
- Prozessvertretung bei verwaltungs-, sozial- und zivilrechtlichen Angelegenheiten
- Prüfung (Vorlage/Abhilfe) erhobener Widersprüche

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

Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Manfred Kroße – Stabsstelle Rechnungsprüfung

Ziele:

- Durchführung der 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

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 der Stadt Goch - AöR) für externe Medien
- Imagepflege des Konzerns Stadt Goch im Kontakt zwischen Bürgern, Medien und Verwaltung

EDV

Produktbeschreibung:

Beschaffung, Bereitstellung und Pflege der system- und kommunikationstechnischen Infrastruktur

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Zentrale Dienste

Produktbeschreibung:

- Beschaffung und Instandhaltung aller Arbeits- und Sachmittel
- Leistungen für die Gesamtverwaltung, Querschnittsaufgaben, Rechnungswesen, Beschaffungswesen

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung:

Durchführung von Vergabeverfahren

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

Rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren in der Gesamtverwaltung

Organisation und Digitalisierung

Produktbeschreibung:

- Entwicklung einer zukunftsorientierten Digitalisierungsstrategie für die Stadt Goch, deren bedarfsgerechte Fortschreibung sowie die effiziente Gestaltung dieses Veränderungsprozesses unter Einbindung aller Interessensgruppen

Produktverantwortlicher:

Andreas Robertz – Leiter der Stabsstelle „Organisation und Digitalisierung“

Ziele:

- Digitalisierung der Verwaltung aktiv gestalten
- Optimierung der Geschäftsprozesse und Erarbeitung von verbindlichen Standards für die Organisationsarbeit
- Gestaltung und Begleitung einzelner Veränderungsprozesse von besonderer Bedeutung für die Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.804	81.701	112.709	129.242	133.034	125.922
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	67.716	22.431	60.955	54.563	48.047	26.131
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	59.269	51.225	74.150	84.458	99.350
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	88	0	529	529	529	441
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	2.400	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	25	2.400	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	44610100 Werbeeinnahmen	0	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.982	90.700	154.100	150.300	146.500	143.700
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	38.100	34.300	30.500	27.700

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	860	0	0	0	0	0
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.150	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	3.419	0	0	0	0	0
	44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	1.467	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	5.551	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	467	400	400	400	400	400
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	1.388	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	107.680	82.500	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.351	500	500	500	500	500
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.176	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	7.068	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45920000 Ersätze	840	500	500	500	500	500
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	3.266	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	250	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	250	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.412	222.001	314.109	326.842	326.834	316.922
11	- Personalaufwendungen	-1.302.963	-1.349.861	-1.627.243	-1.642.584	-1.658.076	-1.673.727
	50110000 Bezüge Beamte	-375.023	-432.059	-627.548	-633.824	-640.161	-646.563
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-435.426	-499.603	-448.360	-452.843	-457.372	-461.946
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.239	-39.359	-34.972	-35.321	-35.675	-36.032
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-82.907	-99.376	-89.673	-90.571	-91.474	-92.390
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-73.772	-76.020	-93.162	-93.163	-93.163	-93.163
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-195.988	-143.533	-203.533	-205.568	-207.624	-209.700
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-104.608	-59.911	-129.994	-131.294	-132.607	-133.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.278	-1.009.550	-1.152.400	-1.166.200	-1.165.700	-1.185.100
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-793	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-39.756	-46.500	-48.000	-48.000	-48.500	-49.000
	52411101 Gasbezug BHKW	0	-24.000	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700
	52411200 Aufwendungen Strom	-73.312	-61.700	-76.000	-76.800	-77.600	-78.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.086	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.969	-5.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-159.648	-174.400	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-17.399	-17.580	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.782	-1.670	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.830	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.062	-7.000	-7.000	-16.000	-6.200	-16.200
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.134	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-614.322	-630.000	-731.500	-734.800	-742.000	-749.400
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-14.072	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-5.111	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.736	-78.541	-102.212	-118.751	-122.544	-115.426
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-21.025	-5.574	-18.871	-16.898	-14.919	-3.482
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-35.246	-64.967	-63.841	-79.354	-88.125	-89.444
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-12.466	-8.000	-19.500	-22.500	-19.500	-22.500
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-500	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-20.000	0	0	0	0
	53184000 Städtepartnerschaften	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748.697	-712.290	-700.860	-712.810	-725.020	-737.700
	54220000 Mieten und Pachten	-487.798	-483.500	-457.900	-462.500	-467.100	-471.800
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-2.584	-2.060	-2.830	-2.890	-2.950	-3.010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.045	-32.600	-34.100	-34.900	-35.700	-36.500
	54311100 Porto	-3.716	-5.500	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.763	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-31.506	-32.000	-33.500	-33.800	-34.100	-34.400
	54314000 Bekanntmachungen	-256	-550	-600	-650	-700	-750
	54318000 Telefonkosten	-7.647	-11.130	-10.100	-10.700	-11.300	-11.900
	54413000 Versicherungen	-69.882	-74.950	-85.630	-90.370	-95.370	-100.640
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-108.500	-52.600	-52.600	-53.100	-53.600	-54.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.079.174	-3.171.242	-3.583.715	-3.641.346	-3.672.340	-3.712.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.876.763	-2.949.241	-3.269.606	-3.314.504	-3.345.505	-3.396.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.876.763	-2.949.241	-3.269.606	-3.314.504	-3.345.505	-3.396.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.876.763	-2.949.241	-3.269.606	-3.314.504	-3.345.505	-3.396.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	713.181	766.893	730.500	735.966	741.972	747.976
	92002000 Umlage Raumkosten	713.181	766.893	730.500	735.966	741.972	747.976
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.738	-2.330	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.738	-2.330	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	711.444	764.563	727.700	733.166	739.172	745.176
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.165.319	-2.184.678	-2.541.906	-2.581.337	-2.606.333	-2.650.855

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**43110000 – Verwaltungsgebühren**

Der Rückgang der Verwaltungsgebühren resultiert aus der digitalen Bereitstellung von Ausschreibungsunterlagen. Ein Aufwandsersatz von Druck- und Versandkosten entfällt damit.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**44610100 – Werbeeinnahmen**

Die Stadt Goch lässt auf ihren Internetseiten Werbeanzeigen von Dritten zu. Hierdurch können

Erträge in geplanter Höhe erzielt werden.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen4480100 – Erträge aus Kostenerstattungen Bund etc.

Das Jobcenter gewährt einen Beschäftigungszuschuss gemäß § 16i SGB II.

4485100 bis 4486100 – Kostenerstattungen

Verschiedene städtische Unternehmen erstatten Aufwendungen für die Inanspruchnahme von EDV-Dienstleistungen, anteilige Porto- und Telefonkosten sowie anteilige Versicherungsaufwendungen. Die Ansätze wurden entsprechend der geplanten Inanspruchnahme angepasst.

Zeile 11 – Personalaufwendungen50110000 bis 50610000 – Personalaufwendungen

Die Planansätze im Bereich des Personalaufwandes berücksichtigen die Aufwendungen für die Mitarbeiter der neugegründeten Abteilung „Organisation und Digitalisierung“. Die Personalaufwendungen für die Auszubildenden werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in dem Produkt 01.02 zentral ausgewiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen524111100 bis 52419000 - Aufwendungen

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 28 ausgewiesen.

Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsabrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energie-versorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

Aufwand für Abfallbeseitigung

Die Gebühren für die Abfallbeseitigung werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.

Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) werden gleichlautende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.

5241500 – Aufwand für Gebäudereinigung

Der Ansatz für die Gebäudereinigung berücksichtigt neben der laufenden Unterhaltsreinigung auch einen Anteil für die Glasreinigung. Der Planansatz 2020 und folgende berücksichtigt auch, dass die Fremdleistungen für die Glasreinigung nur noch einmal jährlich erbracht werden.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die nicht ortsfesten elektronischen Betriebsmittel sind einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen. Die Prüfungen finden in einem zweijährigen Rhythmus statt, so dass die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 und 2023 berücksichtigt werden.

52911000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

Der Planansatz umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN), Leitungskosten, Dienstleistungen für die Wartung verschiedener Anwendungen sowie Lizenzgebühren. Die Paketpreise des KRZN haben sich von 2018 auf 2019 bereits um rund 35 T€ erhöht, für das Jahr 2020 ist ein weiterer Preisanstieg von

1,50 €/Einwohner angekündigt. Hinzu kommen weitere Nutzungsentgelte für eingesetzte Software außerhalb des KRZN, die ebenfalls von einem Preisanstieg betroffen sind.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse

Im Haushaltsjahr 2019 wurde hier ein Ansatz für das Projekt „Miteinander besser leben“ gebildet. Der Ausweis des Planansatzes erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 09.01.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

54980000 – Zuführung Rückstellungen

Für die Prüfung der Jahresabschlüsse sowie der Gesamtabchlüsse der Stadt Goch sind Prüfungsgebühren einzuplanen. Wegen der periodengerechten Zuordnung sind Rückstellungen zu bilden.

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	2.400	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	30	2.400	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	64610100 Werbeeinnahmen	0	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.721	90.700	154.100	0	150.300	146.500	143.700
	64801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	38.100	0	34.300	30.500	27.700
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.150	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	4.088	0	0	0	0	0	0
	64851000 Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH	933	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	2.072	4.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	467	400	400	0	400	400	400
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	1.388	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	103.623	82.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.355	500	500	0	500	500	500
	65920000 Ersätze	1.088	500	500	0	500	500	500
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	3.266	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.121	140.300	201.400	0	197.600	193.800	191.000
10	- Personalauszahlungen	-978.854	-1.146.417	-1.293.715	0	-1.305.722	-1.317.845	-1.330.094
	70110000 Bezüge Beamte	-368.199	-432.059	-627.548	0	-633.824	-640.161	-646.563
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-436.652	-499.603	-448.360	0	-452.843	-457.372	-461.946

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.239	-39.359	-34.972	0	-35.321	-35.675	-36.032
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.907	-99.376	-89.673	0	-90.571	-91.474	-92.390
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-55.858	-76.020	-93.162	0	-93.163	-93.163	-93.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.796	-1.009.550	-1.152.400	0	-1.166.200	-1.165.700	-1.185.100
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-793	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-47.319	-46.500	-48.000	0	-48.000	-48.500	-49.000
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	-24.000	-22.000	0	-22.200	-22.500	-22.700
	72411200 Aufwendungen Strom	-80.346	-61.700	-76.000	0	-76.800	-77.600	-78.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.086	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.969	-5.000	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-159.648	-174.400	-168.200	0	-168.200	-168.200	-168.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-17.399	-17.580	-18.000	0	-18.200	-18.400	-18.600
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.782	-1.670	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.830	-12.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.864	-7.000	-7.000	0	-16.000	-6.200	-16.200
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	-7.500	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.124	-4.100	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-615.110	-630.000	-731.500	0	-734.800	-742.000	-749.400
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-14.455	-11.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-5.711	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72919000 Prüfungsgebühren	-46.357	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-20.000	0	0	0	0	0
	73184000 Städtepartnerschaften	-500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-641.763	-659.690	-648.260	0	-659.710	-671.420	-683.500
	74220000 Mieten und Pachten	-487.798	-483.500	-457.900	0	-462.500	-467.100	-471.800
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	-10.400	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Miete Kopierer	-3.114	-2.060	-2.830	0	-2.890	-2.950	-3.010
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-32.315	-32.600	-34.100	0	-34.900	-35.700	-36.500
	74311100 Porto	-3.866	-5.500	-6.100	0	-6.300	-6.500	-6.700
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.656	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-31.546	-32.000	-33.500	0	-33.800	-34.100	-34.400
	74314000 Bekanntmachungen	-146	-550	-600	0	-650	-700	-750
	74318000 Telefonkosten	-7.945	-11.130	-10.100	0	-10.700	-11.300	-11.900
	74413000 Versicherungen	-70.377	-74.950	-85.630	0	-90.370	-95.370	-100.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.641.914	-2.836.657	-3.095.375	0	-3.132.632	-3.155.965	-3.199.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.523.792	-2.696.357	-2.893.975	0	-2.935.032	-2.962.165	-3.008.694
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.238	75.500	195.500	0	272.000	102.500	78.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	116.591	75.500	195.500	0	272.000	102.500	78.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	2.647	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	119.238	75.500	195.500	0	272.000	102.500	78.000
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 beweglichem Anlagevermögen	-126.525	-75.500	-195.500	-188.000	-272.000	-102.500	-78.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-114.498	-67.500	-176.000	-188.000	-249.500	-83.000	-55.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-12.027	-8.000	-19.500	0	-22.500	-19.500	-22.500
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.525	-75.500	-195.500	-188.000	-272.000	-102.500	-78.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.287	0	0	-188.000	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000001: Wirtschaftsgüter >410 EUR ND 10 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.721	3.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	5.074	3.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	2.647	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.721	3.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.182	-3.500	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.182	-3.500	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.182	-3.500	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	539	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000002: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.187	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	3.187	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.187	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.187	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.187	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.187	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2020 sollen für die Verwaltung insgesamt 22.500 € die Einrichtung weiterer Büroarbeitsplätze sowie Ersatzbeschaffungen bereitgestellt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.584	6.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	10.584	6.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.584	6.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.145	-6.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-10.145	-6.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.145	-6.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	439	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern einen Betrag in Höhe von 16.500 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000004: Wirtschaftsgüter EDV> 410 EUR ND 5 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.864	61.500	153.500	0	49.000	70.500	43.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	95.864	61.500	153.500	0	49.000	70.500	43.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.864	61.500	153.500	0	49.000	70.500	43.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.129	-61.500	-153.500	0	-49.000	-70.500	-43.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-104.129	-61.500	-153.500	0	-49.000	-70.500	-43.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.129	-61.500	-153.500	0	-49.000	-70.500	-43.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.265	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2020 sollen Mittel in Höhe von 153.500 € bereitgestellt werden. Hiervon sind u. a. folgende Anschaffungen beabsichtigt:

Austausch von Switches	47.000 €
Austausch Endgeräte (PC, Notebook, Monitore)	28.400 €

Hardware und Präsentationstechnik Fachbereich Bauen	20.000 €
Softwarelizenz	4.500 €
Austausch Telefone	3.500 €

Der darüber hinausgehende Betrag soll für den Bereich Digitalisierung zur Verfügung gestellt werden, für den zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Maßnahmen benannt werden können.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.882	2.000	3.000	0	6.000	3.000	6.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.882	2.000	3.000	0	6.000	3.000	6.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.882	2.000	3.000	0	6.000	3.000	6.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.882	-2.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.882	-2.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.882	-2.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000206: Haus zu den fünf Ringen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	188.000	0	0	0	188.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	188.000	0	0	0	188.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	188.000	0	0	0	188.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-188.000	-188.000	0	0	0	-188.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-188.000	-188.000	0	0	0	-188.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-188.000	-188.000	0	0	0	-188.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-188.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung im Wert von 188.000 € berücksichtigt. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln sollen in Folge der Umbauarbeiten u. a. Arbeitsplätze eingerichtet und Vorrichtungen zur Archivierung geschaffen werden.

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 - Fachbereich IV Personal- und 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	20.724	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.724	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44040000 Eintrittsgelder	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.786	606.300	658.100	664.600	671.200	677.900
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	201.417	205.800	210.000	212.100	214.200	216.300
	44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	12.528	12.200	12.500	12.600	12.800	13.000
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	110.400	85.700	130.600	131.900	133.200	134.600
	44858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	12.708	4.100	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	295.733	298.500	305.000	308.000	311.000	314.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	162.392	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	154	100	100	100	100	100
	45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	158.841	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.174	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.189	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	815.903	808.900	864.700	871.200	877.800	884.500
11 -	Personalaufwendungen	-1.023.038	-951.863	-986.153	-995.886	-1.005.716	-1.015.645
	50110000 Bezüge Beamte	-130.041	-122.266	-86.676	-87.543	-88.418	-89.302
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-605.362	-587.332	-657.749	-664.326	-670.970	-677.679
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-47.579	-46.313	-51.304	-51.817	-52.335	-52.859
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-124.660	-116.898	-131.550	-132.866	-134.194	-135.536
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-22.932	-21.504	-12.854	-12.854	-12.854	-12.854
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-60.286	-40.602	-28.083	-28.364	-28.648	-28.934
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-32.177	-16.947	-17.936	-18.116	-18.297	-18.480

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364	-11.000	-91.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.000	-81.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-1.364	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.269	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-14.257	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.109	-45.970	-69.340	-70.930	-72.570	-74.260
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-686	-960	-720	-730	-740	-750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.993	-8.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.400
	54311100 Porto	-19.095	-20.800	-24.100	-24.400	-24.700	-25.000
	54314000 Bekanntmachungen	-193	-350	-400	-450	-500	-550
	54318000 Telefonkosten	-1.754	-1.970	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-294	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-11.670	-12.090	-15.020	-15.850	-16.730	-17.660
	54820000 Säumniszuschläge	-31	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-126	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.267	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.780	-1.018.833	-1.156.493	-1.087.816	-1.099.286	-1.110.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.877	-209.933	-291.793	-216.616	-221.486	-226.405
19	+ Finanzerträge	90.652	2.700.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	90.652	2.700.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.383	-33.400	-33.800	-34.200	-34.600	-34.800
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-29.383	-33.400	-33.800	-34.200	-34.600	-34.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.269	2.666.600	2.266.200	965.800	965.400	965.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.608	2.456.667	1.974.407	749.184	743.914	738.795
23	+ Außerordentliche Erträge	156	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	156	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	156	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-200.452	2.456.667	1.974.407	749.184	743.914	738.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.559	-63.209	-51.359	-51.738	-52.160	-52.583
	92002000 Umlage Raumkosten	-58.559	-63.209	-51.359	-51.738	-52.160	-52.583
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.559	-63.209	-51.359	-51.738	-52.160	-52.583
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-259.011	2.393.458	1.923.048	697.445	691.754	686.213

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44853000 bis 44861000 – Kostenerstattungen

Die zentrale Finanzsteuerung der Stadt Goch erbringt für verschiedene städtische Unternehmen Dienstleistungen im Rahmen des Rechnungswesens. Die Kostenerstattung für die erbrachten Dienstleistungen erfolgt auf Basis der tatsächlichen Inanspruchnahme. Der Ansatz der Kostenerstattung der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH (VVG) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020, da diese Leistungen von der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH erbracht werden.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren und5491001 – Aufwand aus Bankgebühren

Im Falle einer Rücklastschrift wird die Stadt Goch mit Gebühren belastet. Diese Gebühren werden durch die Gläubiger erstattet. Der entgegenstehende Aufwand wird in Zeile 16 im Konto 54891001 veranschlagt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Abgabe von Steuererklärungen (BgA) wird die Dienstleistung eines Steuerberaters in Anspruch genommen. Da ab dem Jahr 2021 die Vorschriften des §2b Umsatzsteuergesetz Anwendung finden, sind intensive Vorarbeiten zu leisten. Hierzu ist die Inanspruchnahme der Dienstleistung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erforderlich.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57312000 – Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

In Folge bisheriger Rechnungsergebnisse wird ein Planansatz für die entstehenden Aufwendungen aus der sonstigen Abschreibung von Forderungen gebildet.

Zeile 19 – Finanzerträge46912000 – Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßnahmen

Die Stadt Goch hat in vergangenen Jahren verschiedene Treuhandvereinbarungen mit dem Vermögensbetrieb, der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und der

Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH zur Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken abgeschlossen. In Absprache mit der Betriebs- und Geschäftsleitung kann im Haushaltsjahr 2020 aus verschiedenen Bodenbevorratungsmaßnahmen der dargestellte Überschuss dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.672	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	20.672	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.038	606.300	658.100	0	664.600	671.200	677.900
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	194.158	205.800	210.000	0	212.100	214.200	216.300
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	11.235	12.200	12.500	0	12.600	12.800	13.000
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	116.785	85.700	130.600	0	131.900	133.200	134.600
	64858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	3.880	4.100	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	286.780	298.500	305.000	0	308.000	311.000	314.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.200	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	151.782	186.600	186.600	0	186.600	186.600	186.600
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	5	0	0	0	0	0	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	100	100	0	100	100	100
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	150.430	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.156	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	156	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.000	2.700.000	2.300.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	66912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	173.000	2.700.000	2.300.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.492	3.508.900	3.164.700	0	1.871.200	1.877.800	1.884.500
10	- Personalauszahlungen	-927.727	-894.314	-940.133	0	-949.406	-958.771	-968.230
	70110000 Bezüge Beamte	-128.566	-122.266	-86.676	0	-87.543	-88.418	-89.302
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-603.989	-587.332	-657.749	0	-664.326	-670.970	-677.679
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.579	-46.313	-51.304	0	-51.817	-52.335	-52.859
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-124.660	-116.898	-131.550	0	-132.866	-134.194	-135.536
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-22.932	-21.504	-12.854	0	-12.854	-12.854	-12.854

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364	-11.000	-91.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-81.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-1.364	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.383	-33.400	-33.800	0	-34.200	-34.600	-34.800
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-29.383	-33.400	-33.800	0	-34.200	-34.600	-34.800
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.221	-45.970	-69.340	0	-70.930	-72.570	-74.260
	74222000 Miete Kopierer	-769	-960	-720	0	-730	-740	-750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.990	-8.200	-25.500	0	-25.800	-26.100	-26.400
	74311100 Porto	-20.134	-20.800	-24.100	0	-24.400	-24.700	-25.000
	74314000 Bekanntmachungen	-241	-350	-400	0	-450	-500	-550
	74318000 Telefonkosten	-1.824	-1.970	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-294	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-11.670	-12.090	-15.020	0	-15.850	-16.730	-17.660
	74820000 Säumniszuschläge	-31	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.267	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.694	-984.684	-1.134.273	0	-1.065.536	-1.076.941	-1.088.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.202	2.524.216	2.030.427	0	805.664	800.859	796.210
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 Geschlechtes, Alters oder ihrer Herkunft in der Stadt Goch benachteiligt werden.

Produktverantwortlich:

Friederike Küsters - Gleichstellungsbeauftragte

Ziele:

Erreichen von Chancengleichheit auf kommunaler Ebene

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41472000 Spenden	1.844	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	192	0	0	0	0	0
	44040000 Eintrittsgelder	192	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.032	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	691	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45920000 Ersätze	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.760	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.774	-41.231	-44.578	-45.024	-45.474	-45.928
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.879	-32.211	-34.881	-35.230	-35.582	-35.938
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.464	-2.494	-2.721	-2.748	-2.776	-2.803
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.430	-6.525	-6.976	-7.046	-7.116	-7.187
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
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.260	-3.580	-3.620	-3.660	-3.700	-3.740
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-130	-100	-110	-120	-130	-140
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.453	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54318000 Telefonkosten	-53	-110	-120	-130	-140	-150
	54413000 Versicherungen	-625	-670	-690	-710	-730	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.034	-44.811	-48.198	-48.684	-49.174	-49.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.275	-44.811	-48.198	-48.684	-49.174	-49.668
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.275	-44.811	-48.198	-48.684	-49.174	-49.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.275	-44.811	-48.198	-48.684	-49.174	-49.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-635	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-635	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.552	-2.744	-2.286	-2.301	-2.320	-2.339
	92002000 Umlage Raumkosten	-2.552	-2.744	-2.286	-2.301	-2.320	-2.339
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.187	-2.744	-2.286	-2.301	-2.320	-2.339
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-46.462	-47.555	-50.484	-50.985	-51.494	-52.007

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61472000 Spenden	1.350	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0	0
	64040000 Eintrittsgelder	77	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.078	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	691	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.196	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-40.696	-41.231	-44.578	0	-45.024	-45.474	-45.928
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.802	-32.211	-34.881	0	-35.230	-35.582	-35.938
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.464	-2.494	-2.721	0	-2.748	-2.776	-2.803
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.430	-6.525	-6.976	0	-7.046	-7.116	-7.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-558	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-558	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.777	-3.580	-3.620	0	-3.660	-3.700	-3.740
	74222000 Miete Kopierer	-140	-100	-110	0	-120	-130	-140
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.959	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74318000 Telefonkosten	-53	-110	-120	0	-130	-140	-150
	74413000 Versicherungen	-625	-670	-690	0	-710	-730	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.031	-44.811	-48.198	0	-48.684	-49.174	-49.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.835	-44.811	-48.198	0	-48.684	-49.174	-49.668

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Oliver Ervens – Vorsitzender des Personalrates

Ziele:

Wahrung berechtigter Ansprüche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	478	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	478	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	478	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-51.044	-43.932	-44.330	-44.734	-45.143	-45.555
	50110000 Bezüge Beamte	-25.675	-26.640	-26.412	-26.676	-26.943	-27.212
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.041	-4.704	-3.912	-3.912	-3.912	-3.912
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.254	-8.882	-8.547	-8.633	-8.719	-8.806
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.074	-3.707	-5.459	-5.514	-5.569	-5.624
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	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	-335	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-335	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-51.379	-44.432	-44.830	-45.234	-45.643	-46.055
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.901	-44.432	-44.830	-45.234	-45.643	-46.055
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.901	-44.432	-44.830	-45.234	-45.643	-46.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.901	-44.432	-44.830	-45.234	-45.643	-46.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.625	-1.746	-2.285	-2.299	-2.318	-2.337
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.625	-1.746	-2.285	-2.299	-2.318	-2.337
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.625	-1.746	-2.285	-2.299	-2.318	-2.337
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-52.526	-46.178	-47.116	-47.533	-47.961	-48.391

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.245	-31.344	-30.324	0	-30.588	-30.855	-31.124
	70110000 Bezüge Beamte	-25.204	-26.640	-26.412	0	-26.676	-26.943	-27.212
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.041	-4.704	-3.912	0	-3.912	-3.912	-3.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-335	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-335	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.581	-31.844	-30.824	0	-31.088	-31.355	-31.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.581	-31.844	-30.824	0	-31.088	-31.355	-31.624
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	8.512	22.000	5.000	13.500	13.500	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.512	22.000	5.000	13.500	13.500	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	711	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	711	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.223	22.000	5.000	13.500	13.500	0
11	- Personalaufwendungen	-73.107	-67.547	-61.949	-62.517	-63.089	-63.667
	50110000 Bezüge Beamte	-33.043	-39.535	-35.378	-35.732	-36.089	-36.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.830	-1.856	-1.994	-2.014	-2.034	-2.054
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-145	-147	-156	-158	-159	-161
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-373	-379	-399	-403	-407	-411
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.495	-6.972	-5.245	-5.245	-5.245	-5.245
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.704	-13.164	-11.459	-11.573	-11.689	-11.806
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.517	-5.495	-7.319	-7.392	-7.466	-7.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.000	-27.400	-26.700	-27.400	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	-6.500	-9.200	-9.200	-9.200	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-11.500	-18.200	-17.500	-18.200	0
	54311100 Porto	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.107	-88.047	-91.849	-91.717	-92.989	-63.667

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.884	-66.047	-86.849	-78.217	-79.489	-63.667
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.884	-66.047	-86.849	-78.217	-79.489	-63.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.884	-66.047	-86.849	-78.217	-79.489	-63.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.960	-4.241	-3.263	-3.285	-3.312	-3.339
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.960	-4.241	-3.263	-3.285	-3.312	-3.339
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.960	-4.241	-3.263	-3.285	-3.312	-3.339
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-67.844	-70.288	-90.112	-81.502	-82.801	-67.006

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44810000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land

In diesem und den kommenden Jahren finden folgende Wahlen statt, für die eine Erstattung der anfallenden Aufwendungen erfolgt:

2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zur Durchführung der oben genannten Wahlen werden die hierdurch entstehenden Aufwendungen veranschlagt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die unterschiedliche Entwicklung zwischen Aufwand und Ertrag liegt in der Wahlart begründet. Bei der Kommunalwahl sind die Kosten überwiegend von der Stadt Goch zu tragen. Eine anteilige Erstattung gibt es von Seiten des Kreises nur für die Landtags- und Kreistagswahl. Bei der Bundes- und Landtagswahl erhält die Stadt Goch eine höhere Erstattung durch den Bund bzw. das Land NRW.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.045	22.000	5.000	0	13.500	13.500	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.045	22.000	5.000	0	13.500	13.500	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.045	22.000	5.000	0	13.500	13.500	0
10	- Personalauszahlungen	-42.277	-48.889	-43.172	0	-43.552	-43.934	-44.321
	70110000 Bezüge Beamte	-32.432	-39.535	-35.378	0	-35.732	-36.089	-36.450
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.832	-1.856	-1.994	0	-2.014	-2.034	-2.054
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-145	-147	-156	0	-158	-159	-161
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-373	-379	-399	0	-403	-407	-411
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.495	-6.972	-5.245	0	-5.245	-5.245	-5.245
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.828	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-2.828	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-18.000	-27.400	0	-26.700	-27.400	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-6.500	-9.200	0	-9.200	-9.200	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-11.500	-18.200	0	-17.500	-18.200	0
	74311100 Porto	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.105	-69.389	-73.072	0	-72.752	-73.834	-44.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.060	-47.389	-68.072	0	-59.252	-60.334	-44.321
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung:

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Grundlage von Ortssatzungen und gesetzlicher Regelungen
- Allgemeine Gefahrenabwehr und Schutz der Bevölkerung
- 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	92.973	61.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	58.501	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.472	29.000	34.500	34.500	34.500	34.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44040000 Eintrittsgelder	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.175	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0	0	0	0	0	0
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0	6.000	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	5.175	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.039	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Bußgelder	5.529	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.510	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	105.186	89.500	86.500	86.500	86.500	86.500
11 -	Personalaufwendungen	-337.954	-315.367	-340.874	-344.055	-347.267	-350.513
	50110000 Bezüge Beamte	-85.412	-83.404	-153.642	-155.178	-156.730	-158.298
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.965	-139.469	-64.846	-65.494	-66.149	-66.811
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.468	-11.444	-5.058	-5.109	-5.160	-5.211
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.960	-27.164	-12.969	-13.099	-13.230	-13.362
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.927	-14.658	-22.785	-22.785	-22.785	-22.785
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-41.872	-27.676	-49.780	-50.277	-50.780	-51.288
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-22.349	-11.552	-31.794	-32.112	-32.433	-32.757
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.235	-74.600	-68.100	-68.400	-68.700	-69.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-3.631	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-44.347	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52914210 Rattenbekämpfung	-2.656	-10.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	52914220 Unterbringung von Tieren im Tierasyl	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.791	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.791	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.825	-10.530	-11.220	-11.760	-12.310	-12.870
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-152	-290	-180	-190	-200	-210
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.286	-2.330	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	54311100 Porto	-3.395	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	54314000 Bekanntmachungen	-211	-150	-200	-250	-300	-350
	54318000 Telefonkosten	-1.279	-2.020	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	54413000 Versicherungen	-2.501	-2.640	-3.240	-3.420	-3.610	-3.810
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.805	-401.497	-421.694	-425.715	-429.777	-433.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.618	-311.997	-335.194	-339.215	-343.277	-347.383
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.618	-311.997	-335.194	-339.215	-343.277	-347.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.618	-311.997	-335.194	-339.215	-343.277	-347.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.065	-15.303	-17.769	-17.901	-18.047	-18.193
	92002000 Umlage Raumkosten	-14.065	-15.303	-17.769	-17.901	-18.047	-18.193
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.065	-15.303	-17.769	-17.901	-18.047	-18.193

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-318.683	-327.300	-352.963	-357.116	-361.325	-365.576

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43110000 – Verwaltungsgebühren

Das Rechnungsergebnis 2018 ist durch einmalige Sachverhalte geprägt. Der Planansatz 2020 wird hierdurch nicht beeinflusst.

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In dieser Ertragsposition werden die Gebühren für Sondernutzungen von öffentlichen Flächen dargestellt.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen4485700 – Kostenerstattung GO! GmbH

Die bisher veranschlagte Kostenerstattung für die Rattenbekämpfung im Kanalnetz durch die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Konto (Aufwandskonto: 52914210) entfällt, da die Gesellschaft direkt mit dem Schädlingsbekämpfungsunternehmen abrechnet.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**52914200 – Ordnungsbehördliche Maßnahmen
und 44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc.

Die Stadt Goch hat die Verpflichtung, die Verstorbenen bestatten zu lassen, die über keine Angehörigen verfügen oder deren Angehörige innerhalb der Bestattungsfrist nicht erreichbar sind. 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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.672	61.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	58.722	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.950	29.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797	26.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	0	0	0	0	0	0
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0	6.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	2.797	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.864	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Bußgelder	2.864	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.334	89.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
10	- Personalauszahlungen	-273.987	-276.139	-259.300	0	-261.665	-264.054	-266.467
	70110000 Bezüge Beamte	-85.794	-83.404	-153.642	0	-155.178	-156.730	-158.298
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.837	-139.469	-64.846	0	-65.494	-66.149	-66.811
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.468	-11.444	-5.058	0	-5.109	-5.160	-5.211
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.960	-27.164	-12.969	0	-13.099	-13.230	-13.362
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.927	-14.658	-22.785	0	-22.785	-22.785	-22.785
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.254	-74.600	-68.100	0	-68.400	-68.700	-69.000
	72912000 Dienstleistungen KBG	-4.037	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-42.459	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72914210 Rattenbekämpfung	-2.158	-10.000	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	72914220 Unterbringung v. Tieren im Tierasyl	-9.600	-9.600	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.041	-10.530	-11.220	0	-11.760	-12.310	-12.870

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Miete Kopierer	-152	-290	-180	0	-190	-200	-210
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.368	-2.330	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	74311100 Porto	-3.517	-3.100	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	74314000 Bekanntmachungen	-166	-150	-200	0	-250	-300	-350
	74318000 Telefonkosten	-1.337	-2.020	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	74413000 Versicherungen	-2.501	-2.640	-3.240	0	-3.420	-3.610	-3.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.282	-361.269	-338.620	0	-341.825	-345.064	-348.337
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.948	-271.769	-252.120	0	-255.325	-258.564	-261.837
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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:

Verbesserung der Verkehrssicherheit durch zeitnahe straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, insbesondere an Unfallhäufungspunkten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	468	468	468	468
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	20	0	468	468	468	468
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.571	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	58.571	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.660	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	45610000 Bußgelder	209.844	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	816	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.251	320.000	280.468	280.468	280.468	280.468
11	- Personalaufwendungen	-308.549	-304.648	-307.512	-310.519	-313.558	-316.625
	50110000 Bezüge Beamte	-43.847	-45.010	-45.439	-45.893	-46.352	-46.816
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.077	-179.913	-180.876	-182.685	-184.512	-186.357
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.345	-13.506	-14.108	-14.249	-14.392	-14.535
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.951	-37.037	-36.175	-36.537	-36.902	-37.271
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.611	-7.938	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.637	-14.988	-14.746	-14.894	-15.042	-15.193
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.082	-6.256	-9.418	-9.512	-9.607	-9.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.092	-5.000	-5.468	-5.468	-5.468	-5.468
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-20	0	-468	-468	-468	-468
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.071	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verj	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.272	-16.810	-18.730	-19.270	-19.810	-20.360
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-76	-210	-110	-120	-130	-140
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-860	-1.520	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	54311100 Porto	-12.143	-11.200	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500
	54318000 Telefonkosten	-2.524	-2.130	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	54413000 Versicherungen	-1.668	-1.750	-2.220	-2.350	-2.480	-2.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.913	-326.458	-331.710	-335.258	-338.836	-342.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.662	-6.458	-51.242	-54.789	-58.368	-61.985
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.662	-6.458	-51.242	-54.789	-58.368	-61.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.662	-6.458	-51.242	-54.789	-58.368	-61.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.145	-18.379	-16.060	-16.176	-16.309	-16.441
	92002000 Umlage Raumkosten	-17.145	-18.379	-16.060	-16.176	-16.309	-16.441
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.145	-18.379	-16.060	-16.176	-16.309	-16.441
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-80.807	-24.837	-67.301	-70.966	-74.676	-78.426

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.092	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	63.092	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	204.188	250.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	65610000 Bußgelder	204.188	250.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.280	320.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
10	- Personalauszahlungen	-271.917	-283.405	-283.348	0	-286.114	-288.908	-291.729
	70110000 Bezüge Beamte	-43.066	-45.010	-45.439	0	-45.893	-46.352	-46.816
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.944	-179.913	-180.876	0	-182.685	-184.512	-186.357
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.345	-13.506	-14.108	0	-14.249	-14.392	-14.535
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.951	-37.037	-36.175	0	-36.537	-36.902	-37.271
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.611	-7.938	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.814	-16.810	-18.730	0	-19.270	-19.810	-20.360
	74222000 Miete Kopierer	-76	-210	-110	0	-120	-130	-140
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-764	-1.520	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	74311100 Porto	-12.613	-11.200	-12.900	0	-13.100	-13.300	-13.500
	74318000 Telefonkosten	-2.693	-2.130	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	74413000 Versicherungen	-1.668	-1.750	-2.220	0	-2.350	-2.480	-2.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.731	-300.215	-302.078	0	-305.384	-308.718	-312.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.450	19.785	-22.078	0	-25.384	-28.718	-32.089
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.351	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.351	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.351	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000201: Wirtschaftsgüter >410 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.351	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.351	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.351	0	0	0	0	0	0	0	0

**02 Sicherheit und Ordnung
0204 Märkte**

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Kostendeckende Bewirtschaftung der Wochenmärkte
- Erhöhte Besucherzahlen an den Kirmessen durch Verpflichtung attraktiver Fahrgeschäfte
- Steigerung der Vielfalt der Händler auf dem Wochenmarkt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	46.245	51.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	43214000 Standgebühren	46.245	51.500	46.000	46.000	46.000	46.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	1.032	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.091	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45645000 Fremdgebühren-Einnahme	15.020	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	72	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.369	68.200	62.000	62.000	62.000	62.000
11 -	Personalaufwendungen	-30.903	-29.689	-35.702	-36.028	-36.357	-36.690
	50110000 Bezüge Beamte	-3.966	-4.052	-20.757	-20.965	-21.174	-21.386
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.149	-18.062	-601	-607	-613	-619
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.478	-1.472	-47	-47	-48	-48
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.493	-3.479	-120	-121	-122	-124
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-758	-714	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.994	-1.348	-6.762	-6.830	-6.898	-6.967
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.064	-563	-4.319	-4.362	-4.406	-4.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.479	-18.500	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200
	52411200 Aufwendungen Strom	-9.413	-3.800	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-866	-1.500	-900	-900	-900	-900
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-13.200	-13.200	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-186	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-186	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.459	-18.010	-18.320	-18.660	-19.000	-19.340
		54220000 Mieten und Pachten	-550	-700	-600	-600	-600	-600
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-38	-100	-70	-80	-90	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.069	-610	-700	-800	-900	-1.000
		54311100 Porto	-467	-500	-600	-700	-800	-900
		54314000 Bekanntmachungen	0	-60	-70	-80	-90	-100
		54318000 Telefonkosten	-89	-110	-150	-200	-250	-300
		54413000 Versicherungen	-880	-930	-1.130	-1.200	-1.270	-1.340
		54645000 Fremdgebühren- Weiterleitung	-15.366	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.027	-66.199	-77.622	-78.488	-79.357	-80.230
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.658	2.001	-15.622	-16.488	-17.357	-18.230
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.658	2.001	-15.622	-16.488	-17.357	-18.230
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.658	2.001	-15.622	-16.488	-17.357	-18.230
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.625	-1.746	-1.877	-1.888	-1.903	-1.919
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.625	-1.746	-1.877	-1.888	-1.903	-1.919
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.625	-1.746	-1.877	-1.888	-1.903	-1.919
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.284	256	-17.499	-18.376	-19.260	-20.149

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.707	51.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	63214000 Standgebühren	45.707	51.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.008	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.941	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65645000 Fremdgebühren-Einnahme	14.941	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.656	68.200	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10	- Personalauszahlungen	-27.676	-27.778	-24.620	0	-24.835	-25.052	-25.272
	70110000 Bezüge Beamte	-3.905	-4.052	-20.757	0	-20.965	-21.174	-21.386
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.041	-18.062	-601	0	-607	-613	-619
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.478	-1.472	-47	0	-47	-48	-48
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.493	-3.479	-120	0	-121	-122	-124
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-758	-714	-3.095	0	-3.095	-3.095	-3.095
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.479	-18.500	-23.600	0	-23.800	-24.000	-24.200
	72411200 Aufwendungen Strom	-9.413	-3.800	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-866	-1.500	-900	0	-900	-900	-900
	72912000 Dienstleistungen KBG	-13.200	-13.200	-13.200	0	-13.300	-13.400	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.256	-18.010	-18.320	0	-18.660	-19.000	-19.340
	74220000 Mieten und Pachten	-550	-700	-600	0	-600	-600	-600
	74222000 Miete Kopierer	-38	-100	-70	0	-80	-90	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-847	-610	-700	0	-800	-900	-1.000
	74311100 Porto	-486	-500	-600	0	-700	-800	-900
	74314000 Bekanntmachungen	0	-60	-70	0	-80	-90	-100
	74318000 Telefonkosten	-90	-110	-150	0	-200	-250	-300
	74413000 Versicherungen	-880	-930	-1.130	0	-1.200	-1.270	-1.340
	74645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	-15.366	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.411	-64.288	-66.540	0	-67.295	-68.052	-68.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.755	3.912	-4.540	0	-5.295	-6.052	-6.812
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandbekämpfung**

Produktbeschreibung:

- Verwaltung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch, Beschaffung der notwendigen Ausrüstung
- 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 zur Hilfeleistung bei Unfällen und Katastropheneinsätzen
- Einführung der digitalen Alarmierung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.141	137.503	195.156	143.857	139.129	142.145
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	94.326	89.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	47.215	14.810	40.614	23.015	13.554	12.775
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	30.193	57.042	23.342	28.075	31.870
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.276	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	43212000 Gebühren Brandschau	4.720	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	32.556	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	410	400	400	400	400
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	410	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.334	26.400	26.100	26.100	26.100	26.100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	933	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	7.402	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.342	21.500	21.500	21.500	21.500	61.500
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	97	0	0	0	0	0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	551	0	0	0	0	0
	45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	21.500	21.500	21.500	21.500	61.500
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	37.694	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	501	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	501	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.594	218.313	275.656	224.357	219.629	262.645
11	- Personalaufwendungen	-392.089	-376.107	-381.945	-385.756	-389.606	-393.492

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-5.255	-5.362	-5.701	-5.758	-5.816	-5.874
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.477	-291.903	-291.319	-294.232	-297.175	-300.146
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.644	-21.069	-22.723	-22.950	-23.180	-23.412
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-56.549	-54.376	-58.264	-58.847	-59.435	-60.029
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.026	-924	-860	-860	-860	-860
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.698	-1.745	-1.878	-1.897	-1.916	-1.935
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.440	-728	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.447	-208.120	-208.800	-213.100	-215.400	-217.100
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-1.750	-1.750	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-29.543	-39.500	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
	52411101 Gasbezug BHKW	-9.958	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
	52411200 Aufwendungen Strom	-13.258	-14.600	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.614	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.401	-8.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.531	-19.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.757	-9.600	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-105	-170	-100	-100	-100	-100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.740	-35.800	-36.000	-36.400	-36.800	-37.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-31.977	-35.800	-36.000	-38.500	-38.900	-39.300
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.139	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
	52552000 Unterhaltung der Feuerlöschstellen	-7.475	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000
	52561000 Ersatz des Verdienstaufschlags	-4.105	-3.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-1.427	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52914100 Kosten der Brandschau	-5.667	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.091	-47.420	-96.339	-45.040	-40.312	-43.316
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-42.121	-36.420	-45.739	-34.040	-29.312	-32.316
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.452	-10.000	-49.600	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-41.709	0	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.809	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-15.200	-15.300	-19.300	-15.500	-15.500	-15.500
	53140001 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
	53185000 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	-800	-800	-4.800	-1.000	-1.000	-1.000
	53186000 Betriebskostenzuschuss Freiw. Feuerwehr	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53186700 Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.537	-468.565	-475.070	-477.340	-519.830	-501.240
	54124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-6.971	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.148	-15.000	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000
	54220000 Mieten und Pachten	-213.316	-213.400	-213.400	-215.500	-217.700	-219.900
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-5.766	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-38	-185	-70	-80	-90	-100
	54225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-150.480	-172.700	-166.700	-171.700	-210.200	-147.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.568	-3.840	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	54311100 Porto	-1.130	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.446	-4.550	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.875	-9.400	-14.800	-15.600	-16.500	-17.400
	54318000 Telefonkosten	-4.340	-4.550	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
	54413000 Versicherungen	-5.983	-6.840	-6.700	-7.060	-7.440	-7.840
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-3.000	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-36.478	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-61.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.141.365	-1.115.512	-1.181.454	-1.136.736	-1.180.648	-1.170.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-912.771	-897.199	-905.798	-912.379	-961.019	-908.004
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-912.771	-897.199	-905.798	-912.379	-961.019	-908.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-912.771	-897.199	-905.798	-912.379	-961.019	-908.004

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.364	-3.940	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.364	-3.940	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.013	-24.619	-19.894	-20.040	-20.204	-20.367
		92002000 Umlage Raumkosten	-23.013	-24.619	-19.894	-20.040	-20.204	-20.367
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.377	-28.559	-25.494	-25.740	-26.004	-26.267
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-939.148	-925.758	-931.292	-938.119	-987.023	-934.271

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land gewährt eine jährliche Pauschalförderung für den Brandschutz (Feuerwehrrpauschale). Die Höhe dieser Pauschalförderung ist abhängig von den Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, die dann nach einem Einwohnerflächenschlüssel verteilt werden.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und**Zeile 15 – Transferaufwendungen,**43213000 – Gebühren laut Feuerwehrsatzung und53186700 – Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatz.

Die Erträge auf Grund der Feuerwehrsatzung der Stadt Goch werden an die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch in Höhe des anteiligen Personaleinsatzes weitergeleitet.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44810000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land

Das Land erstattet für Schulungsmaßnahmen der Feuerwehrleute Seminargebühren.

44850000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb

Die Stadtwerke Goch GmbH erstattet die Kosten für die Telefonrufumleitung zur Feuerwache, die im Falle von Störmeldungen den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Goch GmbH informiert.

448610000 – Kostenerstattung KBG/Vermögensbetrieb

Der Vermögensbetrieb erstattet die Kosten für die Telefonrufumleitung zur Feuerwache, die im Falle von Einsatzmeldungen den Bereitschaftsdienst des Vermögensbetriebes alarmiert.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**459960000 – Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte und549960000 – Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Im Bereich der Feuerwehr wurden für folgende Vermögensgegenstände Festwerte gebildet:

- Uniformen
- Werkzeuge

- Funkmeldeempfänger
- Einsatzkleidung
- Bekleidung Jugendfeuerwehr

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 2020 sind Aufwendungen in Höhe von 21.500 € vorgesehen. Da die Finanzierung über die Investitionspauschale erfolgt, wird ein entsprechender Ertrag im Konto 45996000 zum Ausgleich des Aufwandes im Haushaltsjahr ausgewiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52330000– Aufwandserstattung laufende Verwaltungstätigkeiten

Die Stadt Goch beteiligte sich an dem Projekt INTERREG V-A verteilt auf die Jahre 2017 bis 2019. In diesem Zeitraum wurden u.a. gemeinsame Übungen mit niederländischen Feuerwehren und Fortbildungen mit Förstern und Naturschützern durchgeführt. Der Haushaltsansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020.

Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57117000 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag von 59.000 € für die Neubeschaffung von Investitionsgütern bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.

57118000 – Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 49.600 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

57312000 – Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

Es wird ein Planansatz für die entstehenden Aufwendungen aus der sonstigen Abschreibung von Forderungen gebildet.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53185000 – Zuschuss an die Jugendfeuerwehr

Es ist geplant, die Ferienfreizeit der Jugendfeuerwehr im Haushaltsjahr 2020 mit einem Betrag in Höhe von 4.000 € zu unterstützen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54130000 – Aus- und Fortbildung

Im Jahr 2020 sollen etwa 100 Feuerwehrleute vor Ort an einer Rauchdurchzündungsanlage (sog. Flashover-Container) geschult werden. Hierzu ist eine entsprechende Erhöhung des Ansatzes

erforderlich.

54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand.

54225000 – Miete Fuhrpark Feuerwehr

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt die Veränderungen der Anlagegüter (Zu- und Abgänge, vollständige Abschreibung).

54316000 – Kfz-Versicherung und Steuern

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt die Kürzung des Schadensfreiheitsrabattes um 20% wegen zunehmender Schadensfälle sowie den Kostenanstieg der Versicherungsprämien allgemein.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.926	92.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.326	89.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.317	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	63212000 Gebühren Brandschau	3.787	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	28.530	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	410	400	0	400	400	400
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	410	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.334	26.400	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	933	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.402	6.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	551	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	551	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.128	151.810	156.500	0	156.500	156.500	156.500
10	- Personalauszahlungen	-385.895	-373.634	-378.867	0	-382.647	-386.466	-390.321
	70110000 Bezüge Beamte	-5.181	-5.362	-5.701	0	-5.758	-5.816	-5.874
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-301.494	-291.903	-291.319	0	-294.232	-297.175	-300.146
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.644	-21.069	-22.723	0	-22.950	-23.180	-23.412
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.549	-54.376	-58.264	0	-58.847	-59.435	-60.029
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.026	-924	-860	0	-860	-860	-860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.712	-208.120	-208.800	0	-213.100	-215.400	-217.100
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-1.750	-1.750	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411100 Aufwendungen Heizung	-34.235	-39.500	-39.000	0	-39.400	-39.800	-40.200
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-9.958	-12.000	-12.000	0	-12.100	-12.200	-12.300
	72411200 Aufwendungen Strom	-14.363	-14.600	-14.600	0	-14.700	-14.800	-14.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.517	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.401	-8.300	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.531	-19.100	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.757	-9.600	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-105	-170	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.047	-35.800	-36.000	0	-36.400	-36.800	-37.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.309	-35.800	-36.000	0	-38.500	-38.900	-39.300
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.139	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
	72552000 UH Feuerlöschstellen	-7.475	-13.000	-13.000	0	-13.500	-14.000	-14.000
	72561000 Ersatz Verdienstaussfall	-4.105	-3.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-1.352	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72914100 Kosten der Brandschau	-5.667	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.200	-15.300	-19.300	0	-15.500	-15.500	-15.500
	73185000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	-800	-800	-4.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73186000 Betriebskostenzuschuss Feuerwehr	-4.400	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73186700 WL Einnahmen FW-Satzung	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-412.669	-447.065	-453.570	0	-455.840	-498.330	-439.740
	74124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-6.971	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-7.010	-15.000	-21.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74220000 Mieten und Pachten	-213.316	-213.400	-213.400	0	-215.500	-217.700	-219.900
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-5.766	-5.100	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	74222000 Miete Kopierer	-38	-185	-70	0	-80	-90	-100
	74225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-150.480	-172.700	-166.700	0	-171.700	-210.200	-147.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.544	-3.840	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	74311100 Porto	-1.267	-1.500	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.446	-4.550	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.875	-9.400	-14.800	0	-15.600	-16.500	-17.400
	74318000 Telefonkosten	-3.974	-4.550	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	74413000 Versicherungen	-5.983	-6.840	-6.700	0	-7.060	-7.440	-7.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.475	-1.044.119	-1.060.537	0	-1.067.087	-1.115.696	-1.062.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-875.348	-892.309	-904.037	0	-910.587	-959.196	-906.161

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.672	71.500	130.100	0	90.500	70.500	108.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	122.672	50.000	108.600	0	69.000	49.000	47.200
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	61.500
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	122.672	71.500	130.100	0	90.500	70.500	108.700
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 beweglichem Anlagevermögen	-160.085	-71.500	-130.100	0	-90.500	-70.500	-108.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-117.220	-40.000	-59.000	0	-59.000	-39.000	-37.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.452	-10.000	-49.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.413	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-61.500
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.085	-71.500	-130.100	0	-90.500	-70.500	-108.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.413	0	0	0	0	0	200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000018: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.452	10.000	49.600	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	5.452	10.000	49.600	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.452	10.000	49.600	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.452	-10.000	-49.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.452	-10.000	-49.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.452	-10.000	-49.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern einen Betrag in Höhe von 49.600 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Im Haushaltsjahr 2020 sollen neben den regelmäßigen Ersatzbeschaffungen folgende Ergänzungen vorgenommen werden:

Türöffnungssätze 2.600 €
Kleiderspinde Hülme 4.500 €
Tische/Stühle 32.500 €

ca. 120 Stühle und 60 Tische für den Ausbildungs- und Schulungsraum sowie Erstananschaffung für den Raum der ehem. Rettungswache (Jugendfeuerwehr, Spielmannszug)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000019: Wirtschaftsgüter > 410 EUR Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.006	40.000	59.000	0	59.000	39.000	37.200	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	112.006	40.000	59.000	0	59.000	39.000	37.200	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	112.006	40.000	59.000	0	59.000	39.000	37.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.006	-40.000	-59.000	0	-59.000	-39.000	-37.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-112.006	-40.000	-59.000	0	-59.000	-39.000	-37.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.006	-40.000	-59.000	0	-59.000	-39.000	-37.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	200	0	0

Im Haushaltsjahr 2020 sind über den regelmäßigen Bedarf hinaus folgende Anschaffungen geplant:

Austausch Atemschutzgeräte	20.000 €
Sprungretter	20.000 €
Wärmebildkameras	4.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000105: Ersatzbeschaff. Festwert Dienstanzüge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	42.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	42.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	42.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.387	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-42.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.387	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-42.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.387	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-42.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.387	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Ersatzbeschaffungen im Bereich des Festwertes „Dienstanzüge“ wird ein Betrag in Höhe von 2.000 € im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2023 ist geplant, die vorhandenen Winterjacken auszutauschen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000106: Ersatzb. Festwert Werkzeug Feuerwache I										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000107: Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.425	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-35.425	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.425	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.425	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000109: Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.203	9.203
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	1.703	1.703
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.203	9.203
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-601	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.896	-15.896
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-601	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.896	-15.896
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-601	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.896	-15.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601	0	0	0	0	0	0	-6.693	-6.693

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000194: Ausbau Sirenen Frühwarnsystem										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.215	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	5.215	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.215	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.215	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.215	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.215	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= 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
- ordnungsbehördliche Aufgaben (Fundbüro, Jagd- und Fischereischeine)
- sonstige Serviceleistungen, wie Schwerbehindertenparkausweise, Rundfunkgebührenbefreiung, Monats- und
- Jahresparkscheine, Führerscheingelegenheiten
- Infotheke

Standesamt

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Breites Dienstleistungsangebot
- Kompetente Beratung
- Bürgerfreundliche Wartezeiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	320.628	252.000	331.000	331.000	331.000	331.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	241.378	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43113000 Gebühren Führerscheine	6.390	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	43114000 Gebühren Führungszeugnisse	7.844	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	43115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	23.057	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	43116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	39.699	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43116100 Geb.Urkundenportal Standesamt	2.260	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.996	2.000	18.200	6.600	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	1.572	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.424	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	16.700	5.100	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	260	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	260	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	324.884	256.000	351.700	340.100	335.000	335.000
11 -	Personalaufwendungen	-632.127	-531.254	-596.208	-601.990	-607.828	-613.726
	50110000 Bezüge Beamte	-130.278	-118.062	-121.897	-123.116	-124.347	-125.591
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-261.570	-263.088	-306.272	-309.335	-312.428	-315.552
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.289	-20.426	-23.889	-24.128	-24.369	-24.613
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.899	-53.249	-61.254	-61.867	-62.485	-63.110
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.564	-20.790	-18.099	-18.099	-18.099	-18.099
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-67.206	-39.253	-39.542	-39.937	-40.337	-40.740
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-35.871	-16.384	-25.255	-25.508	-25.763	-26.020
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-38.450	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.255	0	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.255	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.619	-143.760	-155.510	-156.310	-157.140	-158.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-510	-20	-30	-40	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.965	-6.870	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	54311100 Porto	-4.643	-6.600	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	54317000 Aufw. für Pässe und Ausweise	-136.210	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	54318000 Telefonkosten	-1.925	-2.630	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	54413000 Versicherungen	-6.877	-7.150	-8.890	-9.380	-9.900	-10.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.001	-675.014	-751.718	-758.300	-764.968	-771.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.116	-419.014	-400.018	-418.200	-429.968	-436.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.116	-419.014	-400.018	-418.200	-429.968	-436.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-467.116	-419.014	-400.018	-418.200	-429.968	-436.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.625	-43.582	-41.743	-42.050	-42.393	-42.736
	92002000 Umlage Raumkosten	-40.625	-43.582	-41.743	-42.050	-42.393	-42.736
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.625	-43.582	-41.743	-42.050	-42.393	-42.736
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-507.741	-462.596	-441.761	-460.250	-472.361	-479.462

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

45822000 – Auflösung Rückstellung Altersteilzeit

Im Rahmen von Altersteilzeitmodellen wurden Rückstellungen gebildet, die im Zeitpunkt der Freizeitphase des Altersteilzeitmodells nun abgeschmolzen werden. Der Ansatz des Jahres 2020 weist den Ertrag aus der Auflösung aus.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43110000 – Verwaltungsgebühren bis

43116100 – Gebühren Urkundenportal

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren wurde an das aktuelle Gebührenaufkommen angepasst.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.354	252.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	238.826	180.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	63113000 Gebühren Führerscheine	6.390	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63114000 Gebühren Führungszeugnisse	7.844	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	23.060	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	63116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	38.973	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63116100 Geb. Urkundenportal Standesamt	2.260	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.863	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	1.863	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.216	256.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
10	- Personalauszahlungen	-484.932	-475.616	-531.411	0	-536.545	-541.728	-546.965
	70110000 Bezüge Beamte	-125.510	-118.062	-121.897	0	-123.116	-124.347	-125.591
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.669	-263.088	-306.272	0	-309.335	-312.428	-315.552
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.289	-20.426	-23.889	0	-24.128	-24.369	-24.613
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-52.899	-53.249	-61.254	0	-61.867	-62.485	-63.110
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-25.564	-20.790	-18.099	0	-18.099	-18.099	-18.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.099	-143.760	-155.510	0	-156.310	-157.140	-158.000
	74222000 Miete Kopierer	0	-510	-20	0	-30	-40	-50
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.074	-6.870	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	74311100 Porto	-4.918	-6.600	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
	74317000 Aufw. Pässe und Ausweise	-135.280	-120.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	74318000 Telefonkosten	-1.951	-2.630	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-6.877	-7.150	-8.890	0	-9.380	-9.900	-10.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.031	-619.376	-686.921	0	-692.855	-698.868	-704.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.815	-363.376	-351.921	0	-357.855	-363.868	-369.965
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung des Schulbetriebs 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 Betreuungsangebote und Projekten
- Überwachung der Schulpflicht
- Schulentwicklungsplanung

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.186	1.027.756	1.135.209	1.269.565	1.351.602	1.421.591
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	40.358	41.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	41410002 Schulpauschale	924.477	943.900	1.015.374	1.074.600	1.112.200	1.157.800
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.351	2.156	7.310	7.126	5.006	3.379
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	40.200	73.025	148.339	194.896	220.911
3	+ Sonstige Transfererträge	0	100.000	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	100.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.736	24.000	0	0	0	0
	44812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	7.855	0	0	0	0	0
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	24.881	24.000	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.421	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.017.343	1.153.256	1.135.209	1.269.565	1.351.602	1.421.591
11	- Personalaufwendungen	-298.104	-272.442	-263.870	-266.398	-268.951	-271.529
	50110000 Bezüge Beamte	-78.146	-78.623	-74.715	-75.462	-76.217	-76.979
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.410	-111.378	-108.258	-109.341	-110.434	-111.538
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.805	-8.589	-8.444	-8.528	-8.614	-8.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.310	-23.055	-21.652	-21.869	-22.087	-22.308
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-14.991	-13.818	-11.092	-11.092	-11.092	-11.092
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-39.409	-26.090	-24.232	-24.475	-24.719	-24.967
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-21.034	-10.890	-15.477	-15.632	-15.788	-15.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.868	-280.200	-254.500	-249.500	-251.500	-253.500
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	-100.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.252	-16.400	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52713000 Aufwendungen für die Inklusion	-38.163	-41.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-82.363	0	-11.000	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-108.108	-117.300	-189.000	-190.000	-192.000	-194.000
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-2.981	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.351	-40.807	-74.705	-150.631	-195.512	-220.124
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-4.575	-2.156	-3.931	-3.747	-1.627	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	-34.551	-69.274	-145.370	-192.355	-218.578
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-13.775	-4.100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
15	- Transferaufwendungen	-522.871	-516.000	-664.600	-677.900	-691.500	-705.300
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindg	-522.871	-516.000	-664.600	-677.900	-691.500	-705.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.782	-6.180	-7.420	-7.920	-8.430	-8.950
	54122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-7.855	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-767	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-224	-310	-270	-280	-290	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-652	-710	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	54311100 Porto	-2.007	-1.600	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	54314000 Bekanntmachungen	-108	-210	-220	-230	-240	-250
	54318000 Telefonkosten	-628	-710	-800	-900	-1.000	-1.100
	54413000 Versicherungen	-2.541	-2.640	-3.230	-3.410	-3.600	-3.800
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-40.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.976	-1.115.628	-1.265.095	-1.352.349	-1.415.893	-1.459.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.632	37.628	-129.886	-82.784	-64.291	-37.813
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.632	37.628	-129.886	-82.784	-64.291	-37.813
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.632	37.628	-129.886	-82.784	-64.291	-37.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.143	-55.225	-44.351	-44.677	-45.041	-45.406
	92002000 Umlage Raumkosten	-51.143	-55.225	-44.351	-44.677	-45.041	-45.406
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.143	-55.225	-44.351	-44.677	-45.041	-45.406
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-164.776	-17.597	-174.237	-127.461	-109.332	-83.218

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land,41410002 – Schulpauschale

Das Land gewährt im Haushaltsjahr 2020 eine Schulpauschale in Höhe von 1.005.229 €. Darüber hinaus zahlt das Land eine Inklusionspauschale in Höhe von 39.500 €.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44821000 – Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve

Mit der Übernahme der Trägerschaft der Förderschule Pestalozzi hatte sich der Kreis Kleve verpflichtet, die Personalaufwendungen für die Hausmeisterdienste zu erstatten. Auf Grund personeller Veränderungen setzt der Kreis Kleve mittlerweile eigenes Personal ein, so dass eine Kostenerstattung zukünftig entfällt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52713000 – Aufwendungen für die Inklusion

Hier werden die Aufwendungen im Bereich der Inklusion veranschlagt. Die Höhe der Aufwendungen entspricht der Landeszuweisung.

52910000 – Aufwand für sonstige Dienstleistungen

Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes. Das Schulgesetz sieht eine Verpflichtung zur regelmäßigen Fortschreibung vor. Der letzte Schulentwicklungsplan wurde im Jahr 2016 erstellt.

52911000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

Der Planansatz beinhaltet den Dienstleistungsaufwand für die Administration und Supportleistungen an der EDV-Ausstattung in den Gocher Schulen. Der gegenüber den Vorjahren erhöhte Mittelbedarf resultiert daraus, dass die Kosten für den KRZN-Administrator deutlich gestiegen sind. Die Serviceleistung umfasst eine Vollzeitstelle (bisher 0,4 Stelle). Für die Betreuung von 400 Clients wird ein Vollzeitadministrator zu Grunde gelegt; in den Gocher Schulen sind ca. 550 Clients vorhanden. Darüber hinaus müssen für die Nutzung der digitalen schwarzen Boards alle drei Jahre die Lizenzen verlängert werden, die nächste Verlängerung ist im Jahr 2020. Weiterhin entstehen für andere Lizenzen und auch für die VDSL-Anbindung der Gocher Schulen erhöhte Aufwendungen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Produkt Schulträgeraufgaben wird zentral ein Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Schulen gebildet. Im Haushaltsjahr 2020 wird ein Betrag von 1.500 € zur Verfügung gestellt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53761000 – Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule

In Folge der Umsetzung des Förderschulkonzeptes in Kreisträgerschaft ist eine Mehrbelastungsumlage an den Kreis Kleve zu zahlen. Mit der Umlage wird die ermittelte Unterdeckung je Förderzentrum nach der Zahl der Schüler aus den einzelnen Kommunen auf die dem jeweiligen Schuleinzugsbereich angehörenden Kommunen umgelegt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.358	41.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.358	41.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.855	24.000	0	0	0	0	0
	64812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	7.855	0	0	0	0	0	0
	64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	0	24.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.213	67.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
10	- Personalauszahlungen	-236.763	-235.462	-224.161	0	-226.292	-228.444	-230.617
	70110000 Bezüge Beamte	-77.148	-78.623	-74.715	0	-75.462	-76.217	-76.979
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.509	-111.378	-108.258	0	-109.341	-110.434	-111.538
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.805	-8.589	-8.444	0	-8.528	-8.614	-8.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.310	-23.055	-21.652	0	-21.869	-22.087	-22.308
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.991	-13.818	-11.092	0	-11.092	-11.092	-11.092
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.044	-280.200	-254.500	0	-249.500	-251.500	-253.500
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	-100.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.105	-16.400	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72713000 Aufwendungen für die Inklusion	-38.163	-41.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-11.000	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-107.660	-117.300	-189.000	0	-190.000	-192.000	-194.000
	72912000 Dienstleistungen KBG	-3.115	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-522.871	-516.000	-664.600	0	-677.900	-691.500	-705.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren Kreis	-522.871	-516.000	-664.600	0	-677.900	-691.500	-705.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.895	-6.180	-7.420	0	-7.920	-8.430	-8.950
	74122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-7.855	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-767	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-323	-310	-270	0	-280	-290	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-637	-710	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
	74311100 Porto	-2.024	-1.600	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
	74314000 Bekanntmachungen	-108	-210	-220	0	-230	-240	-250
	74318000 Telefonkosten	-640	-710	-800	0	-900	-1.000	-1.100
	74413000 Versicherungen	-2.541	-2.640	-3.230	0	-3.410	-3.600	-3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.572	-1.037.842	-1.150.681	0	-1.161.612	-1.179.874	-1.198.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-880.359	-970.842	-1.111.181	0	-1.122.112	-1.140.374	-1.158.867
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.900	142.100	663.696	0	658.046	135.100	131.545
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.900	142.100	663.696	0	658.046	135.100	131.545
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	44.900	142.100	663.696	0	658.046	135.100	131.545
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 beweglichem Anlagevermögen	-33.717	-142.100	-663.696	0	-658.046	-135.100	-131.545
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.780	-138.000	-662.196	0	-656.531	-133.570	-130.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.938	-4.100	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.717	-142.100	-663.696	0	-658.046	-135.100	-131.545
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.182	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000068: Ausstattung der Schulen mit neuen Medien										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.185	138.000	100.000	0	100.000	130.000	130.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	21.185	138.000	100.000	0	100.000	130.000	130.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.185	138.000	100.000	0	100.000	130.000	130.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.029	-138.000	-100.000	0	-100.000	-130.000	-130.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.029	-138.000	-100.000	0	-100.000	-130.000	-130.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.029	-138.000	-100.000	0	-100.000	-130.000	-130.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Ausstattung an den Schulen mit neuen Medien wird im Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz von 100.000 € zur Verfügung gestellt. Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Folgejahre einen gleichlautenden Bedarf vor.

Im Jahr 2020 endet der Support für Windows-Server 2008. Bis zu diesem Zeitpunkt sind alle Server auf Windows-Server 2016 aufzurüsten. Weiterhin kann auch die Bereitschaftsgarantie für die aktuellen Server dann nicht mehr geleistet werden.

Darüber hinaus endet im Jahr 2020 der Support für das Betriebssystem Windows 7. Das Betriebssystem ist auf Windows 10 umzustellen. Hierzu ist es teilweise erforderlich, ältere PC, die unter anderem noch unter 32-bit Version arbeiten, auszutauschen.

Darüber hinaus werden Mittel für sonstige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000151: GWG Einrichtungsgegenstände Schulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.775	4.100	1.500	0	1.515	1.530	1.545	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	13.775	4.100	1.500	0	1.515	1.530	1.545	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.775	4.100	1.500	0	1.515	1.530	1.545	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.938	-4.100	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.938	-4.100	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.938	-4.100	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.838	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000157: Erwerb Vermögensgegenst.>410 Euro										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.200	0	3.535	3.570	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	9.200	0	3.535	3.570	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	9.200	0	3.535	3.570	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.200	0	-3.535	-3.570	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-9.200	0	-3.535	-3.570	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-9.200	0	-3.535	-3.570	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Überprüfung der technischen Geräte im Bereich der OGS an den Schulen hat ergeben, dass diese teilweise schon mehrere Jahre alt sind und bereits mehrfach repariert werden mussten. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren vermehrt Klein- und Großgeräte zu ersetzen sind, so z. B. die Industriespülmaschine im OGS-Bereich der Arnold-Janssen-Schule (Kosten ca. 5.700 €).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000172: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.940	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	9.940	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.940	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.751	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.751	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.751	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.189	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000207: Digitalpakt NRW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	497.696	0	497.696	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	497.696	0	497.696	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	497.696	0	497.696	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-552.996	0	-552.996	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-552.996	0	-552.996	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-552.996	0	-552.996	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-55.300	0	-55.300	0	0	0	0

Der DigitalPakt Schule ist ein bundesweites Förderungsprogramm. Dabei gewährt das Land Nordrhein-Westfalen unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes nach Maßgabe der Richtlinie Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen. Der Bund stellt hierbei über einen Zeitraum von fünf Jahren bundesweit insgesamt 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Ziel ist dabei, die Schulen fit zu machen für die Digitalisierung. Das Lernen mit digitalen Medien soll gestärkt werden. Mit dem DigitalPakt Schule soll die digitale Ausstattung, insbesondere der Zugang zum digitalen Schulleben entscheidend vorangebracht und gefördert werden. Dabei steht im nicht die Beschaffung digitaler Endgeräte, sondern die Schaffung der Infrastruktur

Die Stadt Goch erhält aus dem Förderprogramm eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 995.392 €, die hälftig auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 aufgeteilt wird. Gefördert werden 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der verbleibende Eigenanteil wird aus Mitteln der Investitionspauschale finanziert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000208: Anteil Inv.Pauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	55.300	0	55.300	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	55.300	0	55.300	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	55.300	0	55.300	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	55.300	0	55.300	0	0	0	0

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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.636	298.124	406.287	412.732	435.044	451.298
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.440	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	267.435	287.500	386.800	403.500	428.400	445.182
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	14.761	8.004	10.887	6.832	4.144	3.616
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	2.620	8.600	2.400	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	19.450	91.100	55.100	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	19.450	91.100	55.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.684	123.300	120.000	131.900	135.900	140.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.591	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	43215000 Elternbeiträge	112.093	122.300	118.600	130.500	134.500	138.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	650	700	700	700	700
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	650	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.653	12.653	12.653	12.653
	45730000 Erträge SoPo-Auflösung Sachschenkung	0	0	12.653	12.653	12.653	12.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.769	513.174	594.740	557.985	584.297	604.651
11	- Personalaufwendungen	-61.716	-59.903	-82.093	-82.913	-83.743	-84.580
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.363	-46.958	-64.236	-64.878	-65.527	-66.182
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.756	-3.587	-5.010	-5.060	-5.111	-5.162
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.597	-9.359	-12.847	-12.975	-13.105	-13.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.121	-681.140	-758.600	-726.200	-762.800	-763.600
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-19.450	-91.100	-55.100	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-381.261	-409.800	-534.000	-557.500	-592.600	-592.600
	52411100 Aufwendungen Heizung	-16.367	-11.600	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
	52411101 Gasbezug BHKW	-11.322	-17.400	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
	52411200 Aufwendungen Strom	-11.860	-9.200	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.723	-1.900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.099	-6.500	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.922	-86.600	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.434	-7.580	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-30	-60	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.185	-4.100	-6.500	-4.800	-5.000	-5.100
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.706	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.815	-7.600	-8.000	-8.100	-8.400	-8.400
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-5.222	-6.200	-6.700	-6.800	-7.000	-7.000
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-14.725	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.380	-12.144	-33.750	-22.446	-19.477	-18.949
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-13.102	-9.524	-25.150	-20.046	-16.977	-16.449
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.179	-2.620	-8.600	-2.400	-2.500	-2.500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.099	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.934	-329.130	-325.300	-324.750	-329.160	-333.630
	54220000 Mieten und Pachten	-299.881	-301.000	-292.900	-291.000	-293.900	-296.800
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-6.555	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.671	-2.130	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	54311100 Porto	-172	-460	-450	-500	-600	-700
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.461	-1.570	-1.650	-1.700	-1.800	-1.900
	54413000 Versicherungen	-16.915	-15.970	-18.990	-20.040	-21.150	-22.320
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-3.209	-400	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-982.151	-1.082.317	-1.199.743	-1.156.309	-1.195.180	-1.200.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.382	-569.143	-605.003	-598.323	-610.883	-596.108
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-564.382	-569.143	-605.003	-598.323	-610.883	-596.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-564.382	-569.143	-605.003	-598.323	-610.883	-596.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.178	-4.450	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.178	-4.450	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.178	-4.450	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-568.560	-573.593	-609.403	-602.723	-615.283	-600.508

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und
52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztags nutzen. Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab.

Mit Änderungserlass vom 13.12.2018 des Landesministeriums sind – mit Wirksamkeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zahlreiche Änderungen, u. a. hinsichtlich der Finanzierung im Bereich der OGS in Kraft getreten. Relevanz hat insbesondere die Erhöhung der Landesmittel und damit einhergehend des kommunalen Pflichtanteils. Die rechtlichen Änderungen sind in die Kalkulation des Ansatzes eingeflossen.

**Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und
52155000 – Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Der Planansatz in diesem Produkt für das Jahr 2020 stellt das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagschule im Primarbereich. Ab dem 01.08.2020 treten zahlreiche Änderungen hinsichtlich der Erhebung von Elternbeiträgen in Kraft. Die Auswirkungen bezogen auf ein Haushaltsjahr sind erst ab dem Haushaltsjahr 2021 zu erwarten.

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und
Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen**

45730000 - Erträge SoPo-Auflösung und

57117000 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Förderverein hat der Schule acht interaktive Touchscreens geschenkt. Die geschenkten Geräte wurden in die Bilanz mit ihrem Anschaffungswert aufgenommen, gleichzeitig wurde ein Sonderposten in gleicher Höhe gebildet. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens decken den genau den Aufwand, der durch die Abschreibung der Touchscreens über die Nutzungsdauer entsteht.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 8.600 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Im Jahr 2020 endet die finanzielle Verpflichtung aus dem Energiecontracting.

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2020 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 610 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte alle Schulen entsprechende Förderanträge eingereicht, über die bei dem Kreis Kleve noch nicht entschieden wurde.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.875	287.500	386.800	0	403.500	428.400	445.182
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.440	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	267.435	287.500	386.800	0	403.500	428.400	445.182
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.056	123.300	120.000	0	131.900	135.900	140.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.591	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	63215000 Elternbeiträge	108.464	122.300	118.600	0	130.500	134.500	138.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	650	700	0	700	700	700
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	650	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.930	411.450	507.500	0	536.100	565.000	585.882
10	- Personalauszahlungen	-61.405	-59.903	-82.093	0	-82.913	-83.743	-84.580
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.053	-46.958	-64.236	0	-64.878	-65.527	-66.182
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.756	-3.587	-5.010	0	-5.060	-5.111	-5.162
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.597	-9.359	-12.847	0	-12.975	-13.105	-13.236
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.426	-681.140	-758.600	0	-726.200	-762.800	-763.600
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-19.450	-91.100	-55.100	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-381.261	-409.800	-534.000	0	-557.500	-592.600	-592.600
	72411100 Aufwendungen Heizung	-13.214	-11.600	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-11.322	-17.400	-17.500	0	-17.700	-17.900	-18.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-12.852	-9.200	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.723	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.099	-6.500	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.922	-86.600	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.434	-7.580	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-30	-60	-100	0	-100	-100	-100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.125	-4.100	-6.500	0	-4.800	-5.000	-5.100
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.706	-5.500	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.815	-7.600	-8.000	0	-8.100	-8.400	-8.400
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-5.222	-6.200	-6.700	0	-6.800	-7.000	-7.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-19.250	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.538	-329.130	-325.300	0	-324.750	-329.160	-333.630
	74220000 Mieten und Pachten	-296.434	-301.000	-292.900	0	-291.000	-293.900	-296.800
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-6.555	-7.500	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.671	-2.130	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74311100 Porto	-222	-460	-450	0	-500	-600	-700
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.461	-1.570	-1.650	0	-1.700	-1.800	-1.900
	74413000 Versicherungen	-16.915	-15.970	-18.990	0	-20.040	-21.150	-22.320
	74890200 Schulveranstaltungen	-3.209	-400	-1.010	0	-1.010	-1.010	-1.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.369	-1.070.173	-1.165.993	0	-1.133.863	-1.175.703	-1.181.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-584.439	-658.723	-658.493	0	-597.763	-610.703	-595.928
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.179	2.620	10.400	0	2.400	2.500	2.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.179	2.620	10.400	0	2.400	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.179	2.620	10.400	0	2.400	2.500	2.500
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 beweglichem Anlagevermögen	-4.113	-2.620	-10.400	0	-2.400	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-933	0	-1.800	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.179	-2.620	-8.600	0	-2.400	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.113	-2.620	-10.400	0	-2.400	-2.500	-2.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-933	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000039: GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.179	1.020	6.900	0	700	700	700	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	3.179	1.020	6.900	0	700	700	700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.179	1.020	6.900	0	700	700	700	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.179	-1.020	-6.900	0	-700	-700	-700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.179	-1.020	-6.900	0	-700	-700	-700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.179	-1.020	-6.900	0	-700	-700	-700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Beschattung der zum Schulhof ausgerichteten Klassenräume ist unzulänglich. Aus denkmalschutzrechtlichen Aspekten ist das Anbringen von außenliegendem Sonnenschutz nicht gestattet. In den Klassenräumen sind Vorhänge vorhanden; diese ermöglichen jedoch in geschlossenem Zustand keine Luftzirkulation. Aus diesem Grund ist geplant, an 40 Fenstern Plissees anzubringen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000040: GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000096: >410EUR KBGS Liebfrauen Einricht.gemens										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-933	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-933	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-933	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-933	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2020 ist für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Ansatz in Höhe von 1.800 € gebildet worden.

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.942	170.116	183.339	217.460	230.987	237.270
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.220	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	154.975	154.100	177.200	212.000	226.000	232.600
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	8.748	3.316	3.839	3.090	2.517	2.200
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	12.700	2.299	2.370	2.470	2.470
3	+ Sonstige Transfererträge	15.400	0	60.000	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	15.400	0	60.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.692	56.400	60.100	71.700	73.800	76.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.352	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	43215000 Elternbeiträge	49.340	54.200	57.600	69.200	71.300	73.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	410	400	400	400	400
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	410	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	115	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.149	226.926	303.839	289.560	305.187	313.670
11	- Personalaufwendungen	-73.171	-66.369	-58.086	-58.667	-59.254	-59.845
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.754	-52.106	-45.451	-45.906	-46.365	-46.828
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.556	-4.100	-3.545	-3.580	-3.616	-3.652
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.862	-10.163	-9.090	-9.181	-9.273	-9.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.633	-338.350	-443.200	-433.100	-454.400	-464.000
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-15.400	0	-60.000	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-208.669	-208.300	-250.700	-301.900	-321.800	-330.900
	52411100 Aufwendungen Heizung	-16.737	-12.200	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
	52411101 Gasbezug BHKW	-6.915	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
	52411200 Aufwendungen Strom	-7.393	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.194	-2.400	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.873	-7.700	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-53.763	-57.500	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.437	-4.450	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.837	-4.500	-6.500	-4.900	-5.100	-5.200
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.874	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.601	-6.900	-7.200	-7.100	-7.400	-7.400
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.965	-6.200	-6.400	-6.400	-6.600	-6.600
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-4.975	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.553	-16.784	-6.722	-5.994	-4.987	-4.670
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-102	0	-140	-140	-140	-37
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-6.701	-14.084	-4.382	-3.655	-2.547	-2.333
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.749	-2.700	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.853	-220.540	-216.100	-216.050	-219.460	-222.830
	54220000 Mieten und Pachten	-191.730	-194.600	-187.000	-185.600	-187.500	-189.400
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-4.004	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.206	-2.230	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	54311100 Porto	-129	-460	-400	-500	-600	-700
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-959	-1.420	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	54413000 Versicherungen	-16.865	-17.030	-18.990	-20.040	-21.150	-22.320
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.890	-400	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.210	-642.042	-724.108	-713.811	-738.101	-751.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.060	-415.117	-420.269	-424.251	-432.914	-437.675
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.060	-415.117	-420.269	-424.251	-432.914	-437.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-416.060	-415.117	-420.269	-424.251	-432.914	-437.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.176	-5.960	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.176	-5.960	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.176	-5.960	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-421.236	-421.077	-425.969	-430.051	-438.814	-443.675

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und 52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztags nutzen. Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab.

Mit Änderungserlass vom 13.12.2018 des Landesministeriums sind – mit Wirksamkeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zahlreiche Änderungen, u. a. hinsichtlich der Finanzierung im Bereich der OGS in Kraft getreten. Relevanz hat insbesondere die Erhöhung der Landesmittel und damit einhergehend des kommunalen Pflichtanteils. Die rechtlichen Änderungen sind in die Kalkulation des Ansatzes eingeflossen.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und 52155000 – Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Planansätze in diesem Produkt für die Jahre 2018 und 2020 stellen das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagschule im Primarbereich. Ab dem 01.08.2020 treten zahlreiche Änderungen hinsichtlich der Erhebung von Elternbeiträgen in Kraft. Die Auswirkungen bezogen auf ein Haushaltsjahr sind erst ab dem Haushaltsjahr 2021 zu erwarten.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Energieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 2.200 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Im Jahr 2020 endet die finanzielle Verpflichtung aus dem Energiecontracting.

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2020 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 610 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte alle Schulen entsprechende Förderanträge eingereicht, über die bei dem Kreis Kleve noch nicht entschieden wurde.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.195	154.100	177.200	0	212.000	226.000	232.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.220	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	154.975	154.100	177.200	0	212.000	226.000	232.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.956	56.400	60.100	0	71.700	73.800	76.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.393	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63215000 Elternbeiträge	46.564	54.200	57.600	0	69.200	71.300	73.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	410	400	0	400	400	400
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	410	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	115	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.265	210.910	237.700	0	284.100	300.200	309.000
10	- Personalauszahlungen	-73.805	-66.369	-58.086	0	-58.667	-59.254	-59.845
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.388	-52.106	-45.451	0	-45.906	-46.365	-46.828
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.556	-4.100	-3.545	0	-3.580	-3.616	-3.652
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.862	-10.163	-9.090	0	-9.181	-9.273	-9.365
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.401	-338.350	-443.200	0	-433.100	-454.400	-464.000
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-15.400	0	-60.000	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-207.645	-208.300	-250.700	0	-301.900	-321.800	-330.900
	72411100 Aufwendungen Heizung	-11.621	-12.200	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.800
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-6.915	-10.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-5.665	-8.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.194	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.873	-7.700	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-53.763	-57.500	-55.800	0	-55.800	-55.800	-55.800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.437	-4.450	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.972	-4.500	-6.500	0	-4.900	-5.100	-5.200
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.874	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.601	-6.900	-7.200	0	-7.100	-7.400	-7.400
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-7.141	-6.200	-6.400	0	-6.400	-6.600	-6.600
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-6.300	-7.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.853	-220.540	-216.100	0	-216.050	-219.460	-222.830
	74220000 Mieten und Pachten	-191.730	-194.600	-187.000	0	-185.600	-187.500	-189.400
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-4.004	-4.300	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.206	-2.230	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	74311100 Porto	-129	-460	-400	0	-500	-600	-700
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-959	-1.420	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
	74413000 Versicherungen	-16.865	-17.030	-18.990	0	-20.040	-21.150	-22.320
	74890200 Schulveranstaltungen	-1.890	-400	-1.010	0	-1.010	-1.010	-1.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.060	-625.259	-717.386	0	-707.817	-733.114	-746.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-427.794	-414.349	-479.686	0	-423.717	-432.914	-437.675
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.749	2.700	3.900	0	2.200	2.300	2.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.749	2.700	3.900	0	2.200	2.300	2.300
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.749	2.700	3.900	0	2.200	2.300	2.300
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 beweglichem Anlagevermögen	-2.809	-2.700	-3.900	0	-2.200	-2.300	-2.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.700	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.809	-2.700	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.809	-2.700	-3.900	0	-2.200	-2.300	-2.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000031: GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.504	1.100	600	0	600	600	600	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.504	1.100	600	0	600	600	600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.504	1.100	600	0	600	600	600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.504	-1.100	-600	0	-600	-600	-600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.504	-1.100	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.504	-1.100	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000032: GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.246	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.246	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.306	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.306	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.306	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000093: >410EUR GGS St.Georg Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2020 Einrichtungsgegenstände im Wert von 1.700 € zu beschaffen.

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln 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 der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.297	112.154	178.887	203.456	206.770	212.530
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	113.279	103.700	168.400	193.900	199.400	205.200
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	13.018	6.054	7.484	5.395	2.665	2.402
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	0	2.400	3.003	4.161	4.705	4.928
3	+ Sonstige Transfererträge	52.974	47.500	204.000	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	52.974	47.500	204.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.054	38.900	67.600	88.600	91.300	94.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.551	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215000 Elternbeiträge	39.503	37.300	66.000	87.000	89.700	92.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	380	400	400	400	400
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	380	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231	835	487	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	835	835	487	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	396	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.582	199.768	451.374	292.456	298.470	306.930
11	- Personalaufwendungen	-66.809	-59.359	-78.068	-78.849	-79.638	-80.433
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.575	-45.991	-61.086	-61.697	-62.314	-62.937
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.826	-3.543	-4.765	-4.813	-4.861	-4.909
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.408	-9.825	-12.217	-12.339	-12.463	-12.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.940	-325.180	-605.400	-440.300	-448.800	-457.800
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-52.974	-47.500	-204.000	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-152.301	-141.100	-250.900	-291.000	-299.400	-307.600
	52411100 Aufwendungen Heizung	-15.446	-17.400	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
	52411101 Gasbezug BHKW	-10.677	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52411200 Aufwendungen Strom	-6.552	-8.800	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.556	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-54.346	-57.900	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.974	-7.070	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-63	-110	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-513	-4.000	-8.100	-4.600	-4.600	-4.800
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.438	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.802	-7.200	-7.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-5.059	-5.800	-6.900	-7.600	-6.900	-6.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.474	0	0	0	0	0
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-7.663	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.648	-9.295	-10.370	-8.185	-5.555	-5.292
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-125	-86	-26	-15	-11	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-10.375	-6.809	-8.145	-5.770	-3.044	-2.792
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.359	-2.400	-2.200	-2.400	-2.500	-2.500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.788	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.091	-308.120	-326.010	-328.660	-333.010	-337.310
	54220000 Mieten und Pachten	-285.081	-285.100	-298.800	-301.800	-304.800	-307.800
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-6.182	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.845	-2.730	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	54311100 Porto	-95	-210	-250	-300	-400	-500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-933	-1.370	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	54413000 Versicherungen	-13.463	-14.410	-16.250	-17.150	-18.100	-19.100
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-423	-300	-2.510	-1.010	-1.010	-1.010
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-742.487	-701.954	-1.019.848	-855.994	-867.003	-880.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.905	-502.186	-568.474	-563.538	-568.533	-573.905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.905	-502.186	-568.474	-563.538	-568.533	-573.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-520.905	-502.186	-568.474	-563.538	-568.533	-573.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.373	-2.530	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.373	-2.530	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.373	-2.530	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-523.279	-504.716	-570.774	-565.838	-570.833	-576.205

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztags nutzen. Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab.

Mit Änderungserlass vom 13.12.2018 des Landesministeriums sind – mit Wirksamkeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zahlreiche Änderungen, u. a. hinsichtlich der Finanzierung im Bereich der OGS in Kraft getreten. Relevanz hat insbesondere die Erhöhung der Landesmittel und damit einhergehend des kommunalen Pflichtanteils. Die rechtlichen Änderungen sind in die Kalkulation des Ansatzes eingeflossen.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und

52155000 – Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Der Planansatz in diesem Produkt für da Jahr 2020 stellt das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagschule im Primarbereich. Ab dem 01.08.2020

treten zahlreiche Änderungen hinsichtlich der Erhebung von Elternbeiträgen in Kraft. Die Auswirkungen bezogen auf ein Haushaltsjahr sind erst ab dem Haushaltsjahr 2021 zu erwarten.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Der Planansatz für das Jahr 2020 berücksichtigt, dass zur Betreuung der Kinder im Rahmen des Offenen Ganztags Räume der ehem. St. Martin-Hauptschule genutzt werden. Hieraus entsteht zusätzlicher Reinigungsaufwand, der diesem Produkt zuzurechnen ist.

52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Im Haushaltsjahr 2020 entstehen Mehraufwendungen für die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel.

52712000 – Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel

Der bisher vorhandene Risograph an der Schule musste ersetzt werden. Hierzu wurde auf ein Mietmodell zurückgegriffen. Die jährlichen Mietaufwendungen werden in diesem Konto berücksichtigt.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 2.200 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Planansatz für das Jahr 2020 berücksichtigt, dass zur Betreuung der Kinder im Rahmen des Offenen Ganztags Räume der ehem. St. Martin-Hauptschule genutzt werden. Hieraus entsteht zusätzlicher Aufwand, der diesem Produkt zuzurechnen ist.

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2020 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 610 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte alle Schulen entsprechende Förderanträge eingereicht, über die bei dem Kreis Kleve noch nicht entschieden wurde.

Die Schule plant, Fördergelder aus dem Landesprogramm „FiT“-Ferienintensivtraining in Deutsch zu beantragen. Hiermit fördert das Land Angebote, deren Zielsetzung ein individueller Lernzuwachs in der deutschen Sprache und eine Steigerung der Alltagskompetenzen ist. Der kommunale Pflichtanteil bei Beantragung einer solchen Maßnahme liegt bei maximal 1.500 €. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.279	103.700	168.400	0	193.900	199.400	205.200
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	113.279	103.700	168.400	0	193.900	199.400	205.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.973	38.900	67.600	0	88.600	91.300	94.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.551	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63215000 Elternbeiträge	38.422	37.300	66.000	0	87.000	89.700	92.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	380	400	0	400	400	400
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	380	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	27	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.278	142.980	236.400	0	282.900	291.100	299.600
10	- Personalauszahlungen	-66.374	-59.359	-78.068	0	-78.849	-79.638	-80.433
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.141	-45.991	-61.086	0	-61.697	-62.314	-62.937
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.826	-3.543	-4.765	0	-4.813	-4.861	-4.909
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.408	-9.825	-12.217	0	-12.339	-12.463	-12.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.113	-325.180	-605.400	0	-440.300	-448.800	-457.800
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-52.974	-47.500	-204.000	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-154.349	-141.100	-250.900	0	-291.000	-299.400	-307.600
	72411100 Aufwendungen Heizung	-9.511	-17.400	-17.800	0	-18.000	-18.200	-18.400
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-10.677	-9.000	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.354	-8.800	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.129	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.556	-5.700	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-54.346	-57.900	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.974	-7.070	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-63	-110	-100	0	-100	-100	-100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.216	-4.000	-8.100	0	-4.600	-4.600	-4.800
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.438	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.802	-7.200	-7.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-5.037	-5.800	-6.900	0	-7.600	-6.900	-6.900
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-9.688	-9.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.284	-308.120	-326.010	0	-328.660	-333.010	-337.310
	74220000 Mieten und Pachten	-285.081	-285.100	-298.800	0	-301.800	-304.800	-307.800
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-6.182	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.031	-2.730	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	74311100 Porto	-102	-210	-250	0	-300	-400	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-933	-1.370	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	74413000 Versicherungen	-13.463	-14.410	-16.250	0	-17.150	-18.100	-19.100
	74890200 Schulveranstaltungen	-423	-300	-2.510	0	-1.010	-1.010	-1.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.771	-692.659	-1.009.478	0	-847.809	-861.448	-875.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.493	-549.679	-773.078	0	-564.909	-570.348	-575.943
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.359	2.400	6.100	0	2.400	2.500	2.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.359	2.400	6.100	0	2.400	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.359	2.400	6.100	0	2.400	2.500	2.500
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 beweglichem Anlagevermögen	-3.359	-2.400	-6.100	0	-2.400	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-3.900	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.359	-2.400	-2.200	0	-2.400	-2.500	-2.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.359	-2.400	-6.100	0	-2.400	-2.500	-2.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000027: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.369	1.000	600	0	700	700	700	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.369	1.000	600	0	700	700	700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.369	1.000	600	0	700	700	700	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.369	-1.000	-600	0	-700	-700	-700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.369	-1.000	-600	0	-700	-700	-700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.369	-1.000	-600	0	-700	-700	-700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000028: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990	1.400	1.600	0	1.700	1.800	1.800	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	990	1.400	1.600	0	1.700	1.800	1.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	990	1.400	1.600	0	1.700	1.800	1.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-990	-1.400	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-990	-1.400	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-990	-1.400	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000091: >410EUR GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.geg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.900	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-3.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2020 Einrichtungsgegenstände im Wert von 3.900 € zu beschaffen.

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.274	104.834	129.254	130.117	121.243	123.556
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.440	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	83.122	97.300	120.200	122.100	114.600	117.600
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	9.712	5.034	7.021	5.817	4.543	3.856
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	2.500	2.033	2.200	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	75.842	23.800	64.100	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	75.842	23.800	64.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.473	40.700	53.000	77.500	79.700	82.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.808	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	43215000 Elternbeiträge	27.665	35.900	48.200	72.700	74.900	77.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	500	500	500	500
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	450	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.589	169.784	246.854	208.117	201.443	206.056
11	- Personalaufwendungen	-77.815	-76.227	-79.395	-80.188	-80.991	-81.800
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.839	-59.539	-62.124	-62.745	-63.373	-64.006
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.661	-4.547	-4.846	-4.894	-4.943	-4.993
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.315	-12.141	-12.425	-12.549	-12.675	-12.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.626	-283.720	-407.100	-347.100	-338.200	-344.100
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-75.842	-23.800	-64.100	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-120.325	-133.200	-211.300	-220.900	-212.200	-217.200
	52411100 Aufwendungen Heizung	-16.278	-12.500	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
	52411101 Gasbezug BHKW	-9.484	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
	52411200 Aufwendungen Strom	-15.426	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.474	-1.900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.451	-6.400	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.494	-45.200	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.172	-5.030	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-51	-90	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-709	-5.500	-11.100	-5.200	-5.100	-5.400
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.942	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.177	-5.700	-6.000	-5.900	-5.400	-5.400
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-5.051	-4.600	-5.000	-4.900	-4.500	-4.500
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-4.750	-6.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.310	-7.534	-9.054	-8.017	-6.643	-5.956
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-106	0	-181	-181	-181	-76
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-8.865	-5.034	-7.073	-6.035	-4.762	-4.180
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-742	-2.500	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-4.957	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-640	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.376	-192.660	-173.530	-176.290	-179.090	-181.940
	54220000 Mieten und Pachten	-148.208	-170.100	-148.300	-149.800	-151.300	-152.800
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-5.491	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-510	-500	-600	-700	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.716	-1.420	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	54311100 Porto	-90	-60	-100	-200	-300	-400
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
	54318000 Telefonkosten	-2.309	-2.380	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	54413000 Versicherungen	-11.697	-12.190	-13.720	-14.480	-15.280	-16.130
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-3.725	-300	-910	-910	-910	-910
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.127	-560.141	-669.079	-611.595	-604.924	-613.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.538	-390.357	-422.225	-403.478	-403.481	-407.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.538	-390.357	-422.225	-403.478	-403.481	-407.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-376.538	-390.357	-422.225	-403.478	-403.481	-407.740
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.976	-2.430	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.976	-2.430	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.976	-2.430	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-378.514	-392.787	-424.125	-405.378	-405.381	-409.640

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und 52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztags nutzen. Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab.

Mit Änderungserlass vom 13.12.2018 des Landesministeriums sind – mit Wirksamkeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zahlreiche Änderungen, u. a. hinsichtlich der Finanzierung im Bereich der OGS in Kraft getreten. Relevanz hat insbesondere die Erhöhung der Landesmittel und damit einhergehend des kommunalen Pflichtanteils. Die rechtlichen Änderungen sind in die Kalkulation des Ansatzes eingeflossen.

Seit dem Schuljahr 2018/2019 sind die Räumlichkeiten an der Niers-Kendel-Schule am Standort Asperden für die Anzahl der Teilnehmer an der OGS nicht mehr auskömmlich. Bedingt hierdurch setzt der Maßnahmenträger vermehrt Personal ein, um die Anzahl der Kinder im Wechsel betreuen zu können. Hierdurch entstehen höhere Personalkosten.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und 52155000 – Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Der Planansatz in diesem Produkt für das Jahr 2020 stellt das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagschule im Primarbereich. Ab dem 01.08.2020 treten zahlreiche Änderungen hinsichtlich der Erhebung von Elternbeiträgen in Kraft. Die Auswirkungen bezogen auf ein Haushaltsjahr sind erst ab dem Haushaltsjahr 2021 zu erwarten.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz für das Jahr 2020 berücksichtigt die Aufwendungen für die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 1.800 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand.

54890200 – Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2020 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 610 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte alle Schulen entsprechende Förderanträge eingereicht, über die bei dem Kreis Kleve noch nicht entschieden wurde.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.562	97.300	120.200	0	122.100	114.600	117.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.440	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	83.122	97.300	120.200	0	122.100	114.600	117.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.447	40.700	53.000	0	77.500	79.700	82.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.181	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	63215000 Elternbeiträge	26.266	35.900	48.200	0	72.700	74.900	77.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	500	0	500	500	500
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	450	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.009	138.450	173.700	0	200.100	194.800	200.100
10	- Personalauszahlungen	-76.907	-76.227	-79.395	0	-80.188	-80.991	-81.800
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.931	-59.539	-62.124	0	-62.745	-63.373	-64.006
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.661	-4.547	-4.846	0	-4.894	-4.943	-4.993
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.315	-12.141	-12.425	0	-12.549	-12.675	-12.801
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.247	-283.720	-407.100	0	-347.100	-338.200	-344.100
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-75.842	-23.800	-64.100	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-118.277	-133.200	-211.300	0	-220.900	-212.200	-217.200
	72411100 Aufwendungen Heizung	-18.346	-12.500	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-9.484	-12.700	-12.800	0	-12.900	-13.000	-13.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-18.960	-16.600	-16.800	0	-17.000	-17.200	-17.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.499	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.451	-6.400	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.494	-45.200	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.172	-5.030	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-51	-90	-100	0	-100	-100	-100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.209	-5.500	-11.100	0	-5.200	-5.100	-5.400
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.942	-4.000	-4.100	0	-4.100	-4.200	-4.200
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.177	-5.700	-6.000	0	-5.900	-5.400	-5.400
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-5.144	-4.600	-5.000	0	-4.900	-4.500	-4.500
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-6.200	-6.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.745	-192.660	-173.530	0	-176.290	-179.090	-181.940
	74220000 Mieten und Pachten	-148.208	-170.100	-148.300	0	-149.800	-151.300	-152.800
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-5.491	-5.500	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
	74222000 Miete Kopierer	0	-510	-500	0	-600	-700	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.685	-1.420	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
	74311100 Porto	-112	-60	-100	0	-200	-300	-400
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74318000 Telefonkosten	-2.364	-2.380	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	74413000 Versicherungen	-11.697	-12.190	-13.720	0	-14.480	-15.280	-16.130
	74890200 Schulveranstaltungen	-3.047	-300	-910	0	-910	-910	-910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.899	-552.607	-660.025	0	-603.578	-598.281	-607.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-452.889	-414.157	-486.325	0	-403.478	-403.481	-407.740
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742	2.500	5.800	0	1.800	1.700	1.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	742	2.500	5.800	0	1.800	1.700	1.700
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	742	2.500	5.800	0	1.800	1.700	1.700
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 beweglichem Anlagevermögen	-1.657	-2.500	-5.800	0	-1.800	-1.700	-1.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-915	0	-4.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-742	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.700	-1.700
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.657	-2.500	-5.800	0	-1.800	-1.700	-1.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-915	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000029: GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.400	500	0	500	500	500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.400	500	0	500	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.400	500	0	500	500	500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.400	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.400	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.400	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000030: GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742	1.100	1.300	0	1.300	1.200	1.200	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	742	1.100	1.300	0	1.300	1.200	1.200	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	742	1.100	1.300	0	1.300	1.200	1.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-742	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.200	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-742	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.200	-1.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-742	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.200	-1.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000080: >410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	-919	-4.919
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-4.000	0	0	0	0	-919	-4.919
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	-919	-4.919
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-919	-919

Es ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2020 Einrichtungsgegenstände im Wert von 4.000 € zu beschaffen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000092: >410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-915	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-915	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-915	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-915	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln 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 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.084	101.602	169.982	179.865	189.907	195.341
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	108.838	97.200	166.300	177.600	187.900	193.400
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	3.246	2.302	2.282	865	607	541
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	98.000	43.000	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	98.000	43.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.216	47.300	45.000	45.800	47.100	48.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.833	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	43215000 Elternbeiträge	38.383	42.000	41.200	42.000	43.300	44.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	360	400	400	400	400
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	360	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	33	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	1.077	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.409	247.262	258.382	226.065	237.407	244.141
11	- Personalaufwendungen	-85.104	-84.771	-61.733	-62.351	-62.974	-63.604
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.801	-66.043	-48.304	-48.787	-49.275	-49.768
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.382	-4.989	-3.768	-3.806	-3.844	-3.882
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.920	-13.739	-9.661	-9.758	-9.855	-9.954
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.986	-381.550	-424.000	-391.500	-407.200	-415.600
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0	-98.000	-43.000	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-154.403	-139.300	-228.600	-244.400	-258.900	-266.500
	52411100 Aufwendungen Heizung	-20.615	-16.100	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52411101 Gasbezug BHKW	-5.235	-9.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	52411200 Aufwendungen Strom	-8.304	-5.800	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.885	-1.700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.138	-8.100	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.267	-70.500	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.213	-8.190	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-298	-360	-300	-300	-300	-300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-404	-4.900	-10.000	-3.900	-4.000	-4.200
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.176	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-2.953	-4.100	-4.500	-4.600	-4.800	-4.800
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lemmittel	-3.745	-3.200	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-9.350	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.395	-6.112	-5.672	-3.789	-3.531	-3.466
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-14	-14	-14	-5	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.121	-3.998	-4.258	-2.385	-2.131	-2.066
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-380	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.880	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.976	-229.110	-232.590	-229.100	-232.190	-235.210
	54220000 Mieten und Pachten	-230.610	-208.200	-212.500	-208.200	-210.300	-212.400
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.031	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.681	-1.920	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	54311100 Porto	-106	-260	-250	-300	-400	-500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.575	-2.980	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	54413000 Versicherungen	-10.873	-11.250	-10.030	-10.590	-11.180	-11.800
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-30	-200	-910	-910	-910	-910
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.461	-701.543	-723.995	-686.740	-705.895	-717.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.052	-454.281	-465.613	-460.675	-468.488	-473.738
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.052	-454.281	-465.613	-460.675	-468.488	-473.738
23	+ Außerordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-17	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-477.058	-454.281	-465.613	-460.675	-468.488	-473.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.093	-5.660	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.093	-5.660	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.093	-5.660	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-483.151	-459.941	-471.713	-466.875	-474.788	-480.138

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und 52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztags nutzen. Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab.

Mit Änderungserlass vom 13.12.2018 des Landesministeriums sind – mit Wirksamkeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zahlreiche Änderungen, u. a. hinsichtlich der Finanzierung im Bereich der OGS in Kraft getreten. Relevanz hat insbesondere die Erhöhung der Landesmittel und damit einhergehend des kommunalen Pflichtanteils. Die rechtlichen Änderungen sind in die Kalkulation des Ansatzes eingeflossen.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und 52155000 – Modernisierung/Sanierung Schulinfrastr.

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Der Planansatz in diesem Produkt für das Jahr 2020 stellt das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43215000 – Elternbeiträge

Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagschule im Primarbereich. Ab dem 01.08.2020 treten zahlreiche Änderungen hinsichtlich der Erhebung von Elternbeiträgen in Kraft. Die Auswirkungen bezogen auf ein Haushaltsjahr sind erst ab dem Haushaltsjahr 2021 zu erwarten. Da die Schule kein außerunterrichtliches Angebot „Schule von acht bis eins“ bietet, tritt keine signifikante Änderung der Elternbeiträge ein.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenEnergieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Teile des Gebäudes werden inzwischen nicht mehr schulisch genutzt, so dass der Aufwand für die Gebäudereinigung reduziert werden kann.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz für das Jahr 2020 berücksichtigt die Aufwendungen für die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 1.400 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand.

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2020 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 610 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte alle Schulen entsprechende Förderanträge eingereicht, über die bei dem Kreis Kleve noch nicht entschieden wurde.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.838	97.200	166.300	0	177.600	187.900	193.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	108.838	97.200	166.300	0	177.600	187.900	193.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.569	47.300	45.000	0	45.800	47.100	48.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.741	5.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	63215000 Elternbeiträge	35.829	42.000	41.200	0	42.000	43.300	44.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	360	400	0	400	400	400
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	360	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	33	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.440	144.860	211.700	0	223.800	235.400	242.200
10	- Personalauszahlungen	-85.465	-84.771	-61.733	0	-62.351	-62.974	-63.604
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.163	-66.043	-48.304	0	-48.787	-49.275	-49.768
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.382	-4.989	-3.768	0	-3.806	-3.844	-3.882
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.920	-13.739	-9.661	0	-9.758	-9.855	-9.954
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.752	-381.550	-424.000	0	-391.500	-407.200	-415.600
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	-98.000	-43.000	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-154.931	-139.300	-228.600	0	-244.400	-258.900	-266.500
	72411100 Aufwendungen Heizung	-16.357	-16.100	-21.000	0	-21.200	-21.400	-21.600
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-5.235	-9.700	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.615	-5.800	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.885	-1.700	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.138	-8.100	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.267	-70.500	-61.300	0	-61.300	-61.300	-61.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.213	-8.190	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-298	-360	-300	0	-300	-300	-300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.668	-4.900	-10.000	0	-3.900	-4.000	-4.200
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.176	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.300
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-2.953	-4.100	-4.500	0	-4.600	-4.800	-4.800
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-3.666	-3.200	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-9.350	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.981	-229.110	-232.590	0	-229.100	-232.190	-235.210
	74220000 Mieten und Pachten	-230.610	-208.200	-212.500	0	-208.200	-210.300	-212.400
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-3.031	-4.200	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.681	-1.920	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	74311100 Porto	-111	-260	-250	0	-300	-400	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.575	-2.980	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74413000 Versicherungen	-10.873	-11.250	-10.030	0	-10.590	-11.180	-11.800
	74890200 Schulveranstaltungen	-30	-200	-910	0	-910	-910	-910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.198	-695.431	-718.323	0	-682.951	-702.364	-714.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-469.758	-550.571	-506.623	0	-459.151	-466.964	-472.214
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165	2.100	7.000	0	1.400	1.400	1.400
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.165	2.100	7.000	0	1.400	1.400	1.400
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.165	2.100	7.000	0	1.400	1.400	1.400
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 beweglichem Anlagevermögen	-1.670	-2.100	-7.000	0	-1.400	-1.400	-1.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-785	0	-5.600	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-885	-2.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.670	-2.100	-7.000	0	-1.400	-1.400	-1.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-505	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
700025: GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236	1.300	400	0	400	400	400	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	236	1.300	400	0	400	400	400	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	236	1.300	400	0	400	400	400	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-643	-1.300	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-643	-1.300	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-643	-1.300	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
700026: GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	144	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	144	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-242	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-242	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000090: >410EUR GGS Arnold-Janssen Einricht.geg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785	0	5.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	785	0	5.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	785	0	5.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-785	0	-5.600	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-785	0	-5.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-785	0	-5.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2020 Einrichtungsgegenstände im Wert von 5.600 € zu beschaffen.

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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln 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 Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.738	65.824	62.644	59.362	59.033	58.801
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	52.000	52.000	52.300	52.300	52.700	52.700
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	12.738	7.424	7.344	4.362	3.733	3.501
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	6.400	3.000	2.700	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfererträge	232.262	60.400	53.300	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	232.262	60.400	53.300	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.801	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	567	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.368	129.824	118.444	61.862	61.533	61.301
11	- Personalaufwendungen	-124.487	-153.609	-138.607	-139.994	-141.393	-142.806
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.841	-122.715	-108.456	-109.541	-110.636	-111.742
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.371	-9.459	-8.460	-8.545	-8.630	-8.716
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.275	-21.436	-21.691	-21.908	-22.127	-22.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.334	-367.240	-372.600	-323.800	-323.100	-324.800
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-232.262	-60.400	-53.300	0	0	0
	52374000 Aufwandserst. Stärkung der Hauptschule	-70.000	-70.000	-80.200	-90.300	-90.300	-90.300
	52411100 Aufwendungen Heizung	-55.256	-19.300	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100
	52411101 Gasbezug BHKW	-12.040	-26.000	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
	52411200 Aufwendungen Strom	-16.215	-8.100	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.692	-1.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-13.986	-14.200	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-104.088	-76.900	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-18.476	-18.390	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-383	-450	-400	-400	-400	-400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.762	-8.800	-14.200	-11.000	-10.800	-11.600
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.005	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-31.197	-20.300	-18.000	-15.800	-14.800	-14.800
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-17.323	-16.800	-8.600	-7.500	-7.000	-7.000
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-13.650	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.012	-14.063	-10.573	-7.491	-6.762	-6.530
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-264	-25	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-11.210	-7.638	-7.573	-4.791	-4.162	-3.930
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.538	-6.400	-3.000	-2.700	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.513	-300.864	-306.430	-310.930	-315.610	-320.380
	54220000 Mieten und Pachten	-402.686	-262.400	-262.400	-265.000	-267.700	-270.400
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-6.971	-7.854	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.104	-4.550	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	54311100 Porto	-285	-560	-500	-600	-700	-800
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-111	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-2.832	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	54413000 Versicherungen	-28.065	-21.700	-27.120	-28.620	-30.200	-31.870
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-259	-700	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.183.347	-835.776	-828.210	-782.215	-786.865	-794.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-883.979	-705.952	-709.766	-720.353	-725.332	-733.215
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-883.979	-705.952	-709.766	-720.353	-725.332	-733.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-883.979	-705.952	-709.766	-720.353	-725.332	-733.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.848	-7.580	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.848	-7.580	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.848	-7.580	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-890.827	-713.532	-716.366	-727.053	-732.132	-740.115

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und

52155000 – Modernisierung/Sanierung Schulinfrastr.

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Der Planansatz in diesem Produkt für das Jahr 2020 stellt das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52374000 – Stärkung der Hauptschule

In dieser Aufwandsposition werden die Kosten für den Maßnahmenträger zur pädagogischen Übermittagsbetreuung im Rahmen des gebundenen Ganztages ausgewiesen. Der Maßnahmenträger hat angekündigt, dass der bisherige Ansatz ab dem Schuljahr 2020/2021 im Hinblick auf gestiegene Personalkosten nicht mehr ausreicht. Der Ansatz wurde auf Basis der neuen Kalkulation des Trägers angepasst.

Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Das Rechnungsergebnis 2018 berücksichtigt die temporäre Nutzung des Schulgebäudes der ehem. St. Martin-Hauptschule.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen

Der Planansatz für das Jahr 2020 berücksichtigt die Aufwendungen für die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel.

52711000 – Lernmittel (Schulbücher), 52712000 - Unterhaltung der Lern- und Lehrmittel

Die Planung der Aufwendungen steht in Abhängigkeit der prognostizierten Entwicklung der

Schülerzahlen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 3.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 berücksichtigt die Anmietung des Schulgebäudes der ehemaligen St. Martin-Schule. Durch den Wegfall des Schulbetriebes an diesem Standort sinkt der Mietaufwand ab dem Haushaltsjahr 2019.

54890200 – Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2020 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 610 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte alle Schulen entsprechende Förderanträge eingereicht, über die bei dem Kreis Kleve noch nicht entschieden wurde.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	52.000	52.300	0	52.300	52.700	52.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	52.000	52.000	52.300	0	52.300	52.700	52.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.745	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	567	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.312	55.600	54.800	0	54.800	55.200	55.200
10	- Personalauszahlungen	-123.736	-153.609	-138.607	0	-139.994	-141.393	-142.806
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.089	-122.715	-108.456	0	-109.541	-110.636	-111.742
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.371	-9.459	-8.460	0	-8.545	-8.630	-8.716
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.275	-21.436	-21.691	0	-21.908	-22.127	-22.348
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.643	-367.240	-372.600	0	-323.800	-323.100	-324.800
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-232.262	-60.400	-53.300	0	0	0	0
	72374000 Stärkung Hauptschule	-70.000	-70.000	-80.200	0	-90.300	-90.300	-90.300
	72411100 Aufwendungen Heizung	-53.351	-19.300	-21.500	0	-21.700	-21.900	-22.100
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-12.040	-26.000	-26.000	0	-26.300	-26.600	-26.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-14.372	-8.100	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.692	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-13.986	-14.200	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.800
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-128.558	-76.900	-88.300	0	-88.300	-88.300	-88.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-18.476	-18.390	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-383	-450	-400	0	-400	-400	-400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.244	-8.800	-14.200	0	-11.000	-10.800	-11.600
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.005	-8.100	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-31.197	-20.300	-18.000	0	-15.800	-14.800	-14.800
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-17.413	-16.800	-8.600	0	-7.500	-7.000	-7.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-17.663	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-546.007	-300.864	-306.430	0	-310.930	-315.610	-320.380
	74220000 Mieten und Pachten	-502.935	-262.400	-262.400	0	-265.000	-267.700	-270.400
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-6.971	-7.854	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.308	-4.550	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
	74311100 Porto	-326	-560	-500	0	-600	-700	-800
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-111	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-2.832	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
	74413000 Versicherungen	-28.065	-21.700	-27.120	0	-28.620	-30.200	-31.870
	74890200 Schulveranstaltungen	-259	-700	-1.110	0	-1.110	-1.110	-1.110
	74890300 Schülervertretung	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.386	-821.713	-817.637	0	-774.724	-780.103	-787.986
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.240.074	-766.113	-762.837	0	-719.924	-724.903	-732.786
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656	6.400	7.000	0	2.700	2.600	2.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.656	6.400	7.000	0	2.700	2.600	2.600
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.656	6.400	7.000	0	2.700	2.600	2.600
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 beweglichem Anlagevermögen	-3.590	-6.400	-7.000	0	-2.700	-2.600	-2.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.051	0	-4.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.538	-6.400	-3.000	0	-2.700	-2.600	-2.600
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.590	-6.400	-7.000	0	-2.700	-2.600	-2.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-933	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000049: GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.200	800	0	800	800	800	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	2.200	800	0	800	800	800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.200	800	0	800	800	800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.200	-800	0	-800	-800	-800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-2.200	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.200	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000050: GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538	4.200	2.200	0	1.900	1.800	1.800	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.538	4.200	2.200	0	1.900	1.800	1.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.538	4.200	2.200	0	1.900	1.800	1.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.538	-4.200	-2.200	0	-1.900	-1.800	-1.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.538	-4.200	-2.200	0	-1.900	-1.800	-1.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.538	-4.200	-2.200	0	-1.900	-1.800	-1.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000100: >410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.118	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.118	0	4.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.051	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.051	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.051	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-933	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2020 Einrichtungsgegenstände im Wert von 4.000 € zu beschaffen.

Mit Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde die Gemeinschaftshauptschule St. Martin geschlossen. Die Aufwendungen, die im Rahmen der Fortführung als Dependance der Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf entstehen, werden in dem Produkt 03.08 ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41472000 Spenden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	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
	52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	0	0	0	0	0
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311100 Porto	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54318000 Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	0	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

Mit Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde die Gemeinschaftshauptschule St. Martin geschlossen. Die Aufwendungen, die im Rahmen der Fortführung als Dependance der Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf entstehen, werden in dem Produkt 03.08 ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61472000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19	0	0	0	0	0	0
	63215000 Elternbeiträge	45	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	531	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.786	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.498	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-522	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.766	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	0	0	0	0	0	0	0
	72411200 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	0	0	0	0	0	0
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74311100 Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	74318000 Telefonkosten	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74890200 Schulveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
	74890300 Schülervertretung	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.786	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.228	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln 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 der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.502	42.516	44.977	36.883	33.052	31.734
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	21.540	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	20.962	15.410	17.531	9.537	5.906	4.588
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	0	5.906	4.946	4.846	4.646	4.646
3	+ Sonstige Transfererträge	100.084	126.700	97.600	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	100.084	126.700	97.600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.759	13.900	14.200	15.000	15.300	15.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.787	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	43215000 Elternbeiträge	6.973	7.000	8.400	9.200	9.500	9.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	610	600	600	600	600
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	610	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	1.643	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.989	183.726	157.377	52.483	48.952	47.934
11	- Personalaufwendungen	-113.056	-117.046	-140.591	-141.997	-143.416	-144.851
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.286	-91.417	-110.008	-111.108	-112.219	-113.341
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.933	-7.187	-8.581	-8.667	-8.753	-8.841
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-17.837	-18.442	-22.002	-22.222	-22.444	-22.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.963	-386.910	-409.600	-302.600	-303.200	-305.700
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-100.084	-126.700	-97.600	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-31.000	-31.000	-32.000	-32.900	-33.900	-34.900
	52411100 Aufwendungen Heizung	-30.784	-21.100	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
	52411101 Gasbezug BHKW	-20.197	-31.300	-31.500	-31.800	-32.100	-32.400
	52411200 Aufwendungen Strom	-24.652	-15.000	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.118	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.635	-8.700	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.688	-78.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.786	-10.910	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-413	-500	-400	-400	-400	-400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.593	-9.200	-23.300	-13.400	-13.400	-13.800
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-8.395	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-24.878	-25.100	-24.000	-23.000	-22.000	-22.000
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-13.537	-11.300	-13.300	-12.800	-12.200	-12.200
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-5.200	-6.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.643	-22.937	-23.567	-15.688	-11.563	-10.254
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-335	-184	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-17.822	-17.753	-19.067	-11.288	-7.363	-6.054
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.346	-5.000	-4.500	-4.400	-4.200	-4.200
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-140	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.019	-475.330	-477.160	-483.600	-490.290	-497.080
	54220000 Mieten und Pachten	-422.253	-422.300	-422.300	-426.500	-430.800	-435.100
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-11.693	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-710	-700	-800	-900	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.675	-3.940	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	54311100 Porto	-655	-860	-850	-900	-1.000	-1.100
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.258	-1.820	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	54413000 Versicherungen	-29.413	-31.100	-32.500	-34.290	-36.180	-38.170
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-873	-900	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-200	-200	-300	-300	-300	-300
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-969.681	-1.002.223	-1.050.918	-943.885	-948.469	-957.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-812.692	-818.497	-893.541	-891.402	-899.517	-909.951
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-812.692	-818.497	-893.541	-891.402	-899.517	-909.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-812.692	-818.497	-893.541	-891.402	-899.517	-909.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.042	-5.460	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.042	-5.460	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.042	-5.460	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-817.733	-823.957	-898.541	-896.502	-904.717	-915.251

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote

Durch das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ werden Fördermittel für die pädagogische Übermittagbetreuung und für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote nach Schülerzahlen bewilligt.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und52155000 – Modernisierung/Sanierung Schulinfrastr.

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Der Planansatz in diesem Produkt für das Jahr 2020 stellt das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

Der Träger, der die pädagogische Übermittagbetreuung und das außerunterrichtliche Betreuungsangebot durchführt, rechnet die Aufwendungen mit der Stadt Goch ab. Der Ansatz beinhaltet auch die Weiterleitung der Fördermittel aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“.

Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Zur Verbesserung des Gebäudezustandes wurde der Personaleinsatz in der Gebäudereinigung erhöht. Dies führt zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz für das Jahr 2020 berücksichtigt die Aufwendungen für die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 4.500 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2020 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 610 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte alle Schulen entsprechende Förderanträge eingereicht, über die bei dem Kreis Kleve noch nicht entschieden wurde.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.540	21.200	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	21.540	21.200	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.424	13.900	14.200	0	15.000	15.300	15.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.426	6.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	63215000 Elternbeiträge	5.998	7.000	8.400	0	9.200	9.500	9.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	610	600	0	600	600	600
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	610	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.964	35.710	37.300	0	38.100	38.400	38.700
10	- Personalauszahlungen	-112.256	-117.046	-140.591	0	-141.997	-143.416	-144.851
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.486	-91.417	-110.008	0	-111.108	-112.219	-113.341
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.933	-7.187	-8.581	0	-8.667	-8.753	-8.841
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.837	-18.442	-22.002	0	-22.222	-22.444	-22.669
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.246	-386.910	-409.600	0	-302.600	-303.200	-305.700
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-100.084	-126.700	-97.600	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-31.000	-31.000	-32.000	0	-32.900	-33.900	-34.900
	72411100 Aufwendungen Heizung	-40.889	-21.100	-31.000	0	-31.300	-31.600	-31.900
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-20.197	-31.300	-31.500	0	-31.800	-32.100	-32.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-32.515	-15.000	-16.800	0	-17.000	-17.200	-17.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.118	-1.300	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.635	-8.700	-9.200	0	-9.300	-9.400	-9.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.688	-78.600	-102.600	0	-102.600	-102.600	-102.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.786	-10.910	-11.200	0	-11.300	-11.400	-11.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-413	-500	-400	0	-400	-400	-400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.814	-9.200	-23.300	0	-13.400	-13.400	-13.800
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-8.395	-9.700	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-24.878	-25.100	-24.000	0	-23.000	-22.000	-22.000
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-13.282	-11.300	-13.300	0	-12.800	-12.200	-12.200
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-6.550	-6.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-470.009	-475.330	-477.160	0	-483.600	-490.290	-497.080
	74220000 Mieten und Pachten	-422.253	-422.300	-422.300	0	-426.500	-430.800	-435.100
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-11.693	-13.400	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.800
	74222000 Miete Kopierer	0	-710	-700	0	-800	-900	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.619	-3.940	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
	74311100 Porto	-700	-860	-850	0	-900	-1.000	-1.100
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.258	-1.820	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
	74413000 Versicherungen	-29.413	-31.100	-32.500	0	-34.290	-36.180	-38.170
	74890200 Schulveranstaltungen	-873	-900	-1.210	0	-1.210	-1.210	-1.210
	74890300 Schülervertretung	-200	-200	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.510	-979.286	-1.027.351	0	-928.197	-936.906	-947.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-934.546	-943.576	-990.051	0	-890.097	-898.506	-908.931
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.392	9.200	14.700	0	4.400	4.200	4.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.392	9.200	14.700	0	4.400	4.200	4.200
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.392	9.200	14.700	0	4.400	4.200	4.200
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 beweglichem Anlagevermögen	-11.222	-9.200	-14.700	0	-4.400	-4.200	-4.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.979	-4.200	-10.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.243	-5.000	-4.500	0	-4.400	-4.200	-4.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.222	-9.200	-14.700	0	-4.400	-4.200	-4.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-831	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000041: GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504	2.300	1.200	0	1.200	1.100	1.100	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	504	2.300	1.200	0	1.200	1.100	1.100	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	504	2.300	1.200	0	1.200	1.100	1.100	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429	-2.300	-1.200	0	-1.200	-1.100	-1.100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-429	-2.300	-1.200	0	-1.200	-1.100	-1.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-429	-2.300	-1.200	0	-1.200	-1.100	-1.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000042: GWG Leni-Valk-Realsch. Lehr.u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.842	2.700	3.300	0	3.200	3.100	3.100	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.842	2.700	3.300	0	3.200	3.100	3.100	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.842	2.700	3.300	0	3.200	3.100	3.100	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.814	-2.700	-3.300	0	-3.200	-3.100	-3.100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.814	-2.700	-3.300	0	-3.200	-3.100	-3.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.814	-2.700	-3.300	0	-3.200	-3.100	-3.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000077: >410 Leni-Valk-Reals Lehr.u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.456	4.200	0	0	0	0	0	16.439	16.439
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.456	4.200	0	0	0	0	0	16.439	16.439
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.456	4.200	0	0	0	0	0	16.439	16.439
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.456	-4.200	0	0	0	0	0	-21.064	-21.064
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.456	-4.200	0	0	0	0	0	-21.064	-21.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.456	-4.200	0	0	0	0	0	-21.064	-21.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.626	-4.626

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000097: >410EUR Leni-Valk-Realsch. Einricht.gege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.590	0	10.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	4.590	0	10.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.590	0	10.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.523	0	-10.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.523	0	-10.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.523	0	-10.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-933	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2020 Einrichtungsgegenstände im Wert von 10.200 € zu beschaffen.

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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln 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 der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.140	47.664	48.540	45.762	43.419	42.711
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	21.540	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	34.600	17.054	18.440	15.762	13.119	12.411
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	0	9.410	7.600	7.500	7.800	7.800
3	+ Sonstige Transfererträge	427.826	111.200	36.000	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	427.826	111.200	36.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.259	14.500	21.000	23.700	24.200	24.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.266	8.000	6.500	8.000	8.000	8.000
	43215000 Elternbeiträge	14.993	6.500	14.500	15.700	16.200	16.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	690	700	700	700	700
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	690	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.045	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	3.045	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	509.270	174.054	106.240	70.162	68.319	68.111
11	- Personalaufwendungen	-143.241	-144.335	-115.608	-116.765	-117.932	-119.111
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.139	-112.966	-90.460	-91.365	-92.278	-93.201
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.078	-9.005	-7.056	-7.127	-7.198	-7.270
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.024	-22.365	-18.092	-18.273	-18.456	-18.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.033	-459.960	-418.700	-380.900	-386.900	-389.900
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-427.826	-111.200	-36.000	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-55.000	-55.000	-67.100	-69.000	-71.200	-73.300
	52411100 Aufwendungen Heizung	-38.501	-20.200	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
	52411101 Gasbezug BHKW	-22.887	-23.900	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
	52411200 Aufwendungen Strom	-18.769	-20.600	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.662	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.162	-11.600	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-105.187	-112.800	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.185	-13.940	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-68	-120	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.075	-12.000	-21.200	-17.000	-18.000	-17.800
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-9.514	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-34.890	-34.800	-33.000	-32.600	-33.600	-33.600
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-15.258	-23.200	-22.200	-22.000	-22.600	-22.600
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-7.050	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.685	-27.242	-26.626	-24.093	-21.750	-21.042
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-23.586	-18.442	-19.026	-16.593	-13.950	-13.242
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-12.100	-8.800	-7.600	-7.500	-7.800	-7.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.678	-348.480	-336.040	-341.700	-347.540	-353.530
	54220000 Mieten und Pachten	-267.606	-281.000	-267.900	-270.600	-273.300	-276.000
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-13.251	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-710	-700	-800	-900	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.609	-5.660	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	54311100 Porto	-682	-960	-950	-1.000	-1.100	-1.200
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.455	-2.230	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	54413000 Versicherungen	-41.915	-45.920	-45.480	-47.990	-50.630	-53.420
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-790	-1.400	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-300	-300	-400	-400	-400	-400
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.282.637	-980.017	-896.974	-863.458	-874.122	-883.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-773.367	-805.963	-790.734	-793.296	-805.803	-815.472
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-773.367	-805.963	-790.734	-793.296	-805.803	-815.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-773.367	-805.963	-790.734	-793.296	-805.803	-815.472
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.558	-9.500	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-8.558	-9.500	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.558	-9.500	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-781.926	-815.463	-798.534	-801.196	-813.803	-823.572

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote

Durch das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ werden Fördermittel für die pädagogische Übermittagbetreuung und für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote gestaffelt nach Schülerzahlen bewilligt.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und52155000 – Modernisierung/Sanierung Schulinfrastr.

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Der Planansatz in diesem Produkt für das Jahr 2020 stellt das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

Der Träger, der die pädagogische Übermittagbetreuung und das außerunterrichtliche Betreuungsangebot durchführt, beabsichtigt, das Angebot qualitativ aufzuwerten. Die Schule teilt darüber hinaus mit, dass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf auch im Betreuungsbereich steigt. In Folge dessen ergibt sich aus erhöhten Personalaufwendungen des Maßnahmenträgers Mehraufwand in dargestellter Höhe.

Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 7.600 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand.

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2020 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 610 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung hatte alle Schulen entsprechende Förderanträge eingereicht, über die bei dem Kreis Kleve noch nicht entschieden wurde.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.540	21.200	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	21.540	21.200	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.322	14.500	21.000	0	23.700	24.200	24.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.362	8.000	6.500	0	8.000	8.000	8.000
	63215000 Elternbeiträge	14.960	6.500	14.500	0	15.700	16.200	16.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	690	700	0	700	700	700
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	690	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.862	36.390	44.200	0	46.900	47.400	47.900
10	- Personalauszahlungen	-143.346	-144.335	-115.608	0	-116.765	-117.932	-119.111
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.244	-112.966	-90.460	0	-91.365	-92.278	-93.201
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.078	-9.005	-7.056	0	-7.127	-7.198	-7.270
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.024	-22.365	-18.092	0	-18.273	-18.456	-18.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.354	-459.960	-418.700	0	-380.900	-386.900	-389.900
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-427.826	-111.200	-36.000	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-55.000	-55.000	-67.100	0	-69.000	-71.200	-73.300
	72411100 Aufwendungen Heizung	-37.499	-20.200	-39.000	0	-39.400	-39.800	-40.200
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-22.887	-23.900	-24.000	0	-24.200	-24.400	-24.600
	72411200 Aufwendungen Strom	-23.806	-20.600	-21.000	0	-21.200	-21.400	-21.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.662	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.162	-11.600	-11.900	0	-12.000	-12.100	-12.200
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-105.187	-112.800	-112.400	0	-112.400	-112.400	-112.400
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.185	-13.940	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-68	-120	-100	0	-100	-100	-100

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.834	-12.000	-21.200	0	-17.000	-18.000	-17.800
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-9.514	-7.500	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-34.890	-34.800	-33.000	0	-32.600	-33.600	-33.600
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-15.484	-23.200	-22.200	0	-22.000	-22.600	-22.600
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-9.350	-10.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-332.735	-348.480	-336.040	0	-341.700	-347.540	-353.530
	74220000 Mieten und Pachten	-267.606	-281.000	-267.900	0	-270.600	-273.300	-276.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-13.251	-10.200	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600
	74222000 Miete Kopierer	0	-710	-700	0	-800	-900	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.658	-5.660	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
	74311100 Porto	-741	-960	-950	0	-1.000	-1.100	-1.200
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.455	-2.230	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	74413000 Versicherungen	-41.915	-45.920	-45.480	0	-47.990	-50.630	-53.420
	74890200 Schulveranstaltungen	-739	-1.400	-1.510	0	-1.510	-1.510	-1.510
	74890300 Schülervertretung	-300	-300	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.435	-952.775	-870.348	0	-839.365	-852.372	-862.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.205.572	-916.385	-826.148	0	-792.465	-804.972	-814.641
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.653	8.800	12.500	0	7.500	7.800	7.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.653	8.800	12.500	0	7.500	7.800	7.800
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	15.653	8.800	12.500	0	7.500	7.800	7.800
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 beweglichem Anlagevermögen	-15.439	-8.800	-12.500	0	-7.500	-7.800	-7.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.553	0	-4.900	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.886	-8.800	-7.600	0	-7.500	-7.800	-7.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.439	-8.800	-12.500	0	-7.500	-7.800	-7.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000046: GWG Städt.Gymnasium Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.342	3.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	9.342	3.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.342	3.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.128	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-9.128	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.128	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	214	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000047: GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.758	5.800	5.600	0	5.500	5.700	5.700	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.758	5.800	5.600	0	5.500	5.700	5.700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.758	5.800	5.600	0	5.500	5.700	5.700	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.758	-5.800	-5.600	0	-5.500	-5.700	-5.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.758	-5.800	-5.600	0	-5.500	-5.700	-5.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.758	-5.800	-5.600	0	-5.500	-5.700	-5.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000048: >410 Städt.Gymnasium Lehr.u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.553	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	3.553	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.553	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.553	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.553	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.553	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000099: >410EUR Städt.Gymnasium Einricht.gegens										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.900	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-4.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2020 Einrichtungsgegenstände im Wert von 4.900 € zu beschaffen.

03

Schulträgeraufgaben

0312

Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	98.839	82.700	95.000	96.000	97.000	98.000
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	98.839	82.700	95.000	96.000	97.000	98.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	398	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	398	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	99.237	82.700	95.000	96.000	97.000	98.000
11 -	Personalaufwendungen	-68.153	-61.700	-64.284	-64.899	-65.522	-66.150
	50110000 Bezüge Beamte	-21.882	-22.038	-17.901	-18.080	-18.261	-18.443
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.678	-19.887	-26.741	-27.008	-27.278	-27.551
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.522	-1.538	-2.086	-2.107	-2.128	-2.149
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.967	-4.031	-5.348	-5.401	-5.455	-5.510
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.194	-3.864	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.025	-7.296	-5.823	-5.882	-5.940	-6.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.885	-3.045	-3.719	-3.756	-3.794	-3.832
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	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	-1.435.692	-1.374.100	-1.534.500	-1.553.700	-1.563.800	-1.571.500
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-190.200	-186.700	-216.600	-218.800	-221.000	-223.200
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-1.245.492	-1.187.400	-1.317.900	-1.334.900	-1.342.800	-1.348.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.503.844	-1.435.800	-1.598.784	-1.618.599	-1.629.322	-1.637.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.607	-1.353.100	-1.503.784	-1.522.599	-1.532.322	-1.539.650
19 +	Finanzerträge	472	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	46560000 Gewinnausschüttung Zweckverband Gesamtsc	472	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	472	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.404.136	-1.353.100	-1.503.784	-1.522.599	-1.532.322	-1.539.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.404.136	-1.353.100	-1.503.784	-1.522.599	-1.532.322	-1.539.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.093	-11.893	-10.925	-11.006	-11.096	-11.185
	92002000 Umlage Raumkosten	-11.093	-11.893	-10.925	-11.006	-11.096	-11.185
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.093	-11.893	-10.925	-11.006	-11.096	-11.185
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.415.228	-1.364.993	-1.514.709	-1.533.605	-1.543.417	-1.550.836

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44853000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. ZV Gesamtschule Mittelkreis

Die Stadt Goch erbringt Verwaltungsdienstleistungen für den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis. Dieser erstattet anteilige Personal- und Sachkosten auf Basis der tatsächlichen Inanspruchnahme.

Zeile 15 – Transferaufwendungen53130000 – Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke

Der städtische Haushalt leitet die anteilige Schulpauschale an den Zweckverband weiter.

53790000 – Zweckverbandsumlagen

Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Zweckverbandes werden auf die Verbandsmitglieder verteilt. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Anzahl der in Verbandskommunen wohnenden Schüler (§9 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung).

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2020 ff. basiert auf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Zweckverbandes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.603	82.700	95.000	0	96.000	97.000	98.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	99.603	82.700	95.000	0	96.000	97.000	98.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	472	0	0	0	0	0	0
	66560000 Gewinnausschüttung Zweckverband Gesamtschule	472	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.075	82.700	95.000	0	96.000	97.000	98.000
10	- Personalauszahlungen	-51.000	-51.359	-54.741	0	-55.261	-55.787	-56.318
	70110000 Bezüge Beamte	-21.579	-22.038	-17.901	0	-18.080	-18.261	-18.443
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.738	-19.887	-26.741	0	-27.008	-27.278	-27.551
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.522	-1.538	-2.086	0	-2.107	-2.128	-2.149
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.967	-4.031	-5.348	0	-5.401	-5.455	-5.510
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.194	-3.864	-2.665	0	-2.665	-2.665	-2.665
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.435.692	-1.374.100	-1.534.500	0	-1.553.700	-1.563.800	-1.571.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-190.200	-186.700	-216.600	0	-218.800	-221.000	-223.200
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-1.245.492	-1.187.400	-1.317.900	0	-1.334.900	-1.342.800	-1.348.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.692	-1.425.459	-1.589.241	0	-1.608.961	-1.619.587	-1.627.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.386.617	-1.342.759	-1.494.241	0	-1.512.961	-1.522.587	-1.529.818
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

In Folge der Umsetzung des Förderschulkonzeptes in Kreisträgerschaft entfällt die Bepanung des Produktes.

Auf Grund des Nachweises der Rechnungsergebnisse des Jahres 2016 werden der Teilergebnis- und der Teilfinanzplan beigefügt.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.736	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.227	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus Veräußerung VG > 410 Euro	2.227	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.963	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	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	-2.478	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-2.478	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.478	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.485	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.485	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.189	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.189	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.189	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2.189	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.485	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.485	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	8.453	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	8.453	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.453	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 beweglichem 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.453	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000196: Verkauf Inventar Astrid-Lindgren-Schule										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.453	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	8.453	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.453	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.453	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

Organisation, Durchführung und Berechnung der Schülerbeförderung für alle Schulformen

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Sicherung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Schülerfahrtkostenverordnung.
- Schülerbeförderung im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.934	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.934	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.236	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.263	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-20.036	-18.643	-8.395	-8.474	-8.553	-8.634
	50110000 Bezüge Beamte	-5.094	-5.165	-3.464	-3.499	-3.534	-3.569
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.818	-7.880	-2.009	-2.029	-2.049	-2.070
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-605	-601	-157	-159	-160	-162
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.579	-1.600	-402	-406	-410	-414
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-982	-924	-516	-516	-516	-516
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.580	-1.745	-1.127	-1.138	-1.150	-1.161
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.377	-728	-720	-727	-734	-742
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.199	-581.700	-576.000	-596.000	-616.000	-616.000
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.400	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52721000 Aufwendungen für Sonderfahrten	-3.797	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-521.003	-565.600	-560.000	-580.000	-600.000	-600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.304	-600.343	-584.395	-604.474	-624.553	-624.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.042	-588.343	-572.395	-592.474	-612.553	-612.634
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.042	-588.343	-572.395	-592.474	-612.553	-612.634
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-535.042	-588.343	-572.395	-592.474	-612.553	-612.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.547	-3.660	-1.465	-1.477	-1.489	-1.501
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.547	-3.660	-1.465	-1.477	-1.489	-1.501
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.547	-3.660	-1.465	-1.477	-1.489	-1.501
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-538.589	-592.003	-573.859	-593.952	-614.042	-614.135

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land zahlt einen Belastungsausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung. Der Ordnungsgeber hat die schülerfahrkostenrechtliche Gleichbehandlung der Schülerinnen und Schüler in Klasse 10 der Gymnasien mit Schülerinnen und Schülern an den anderen Sek. I-Schulformen dieser Jahrgangsstufe umgesetzt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52370000 – Aufwandserst. laufende Verwaltungstätigkeiten

Die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte erhalten auf Antrag eine Kostenerstattung für die Beförderung mit den Privatfahrzeugen (PKW, sonstige Kraftfahrzeuge, Fahrrad) gemäß Schülerfahrkostenverordnung.

52721000 – Aufwendungen für Sonderfahrten

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für erforderliche Fahrten im Rahmen der Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

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 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Beförderungsentgelte ermittelt.

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.934	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.934	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.236	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.170	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-16.044	-16.170	-6.548	0	-6.609	-6.669	-6.731
	70110000 Bezüge Beamte	-5.009	-5.165	-3.464	0	-3.499	-3.534	-3.569
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.870	-7.880	-2.009	0	-2.029	-2.049	-2.070
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-605	-601	-157	0	-159	-160	-162
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.579	-1.600	-402	0	-406	-410	-414
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-982	-924	-516	0	-516	-516	-516
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.087	-581.700	-576.000	0	-596.000	-616.000	-616.000
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-4.056	-8.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72721000 Sonderfahrten	-4.053	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-547.979	-565.600	-560.000	0	-580.000	-600.000	-600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-69	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.200	-597.870	-582.548	0	-602.609	-622.669	-622.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-559.031	-585.870	-570.548	0	-590.609	-610.669	-610.731
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**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 - Fachbereich III Kultur und Integration

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	712	700	700	700	700	700
	43110000 Verwaltungsgebühren	712	700	700	700	700	700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	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
10 =	Ordentliche Erträge	712	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	-50.837	-53.535	-56.333	-56.896	-57.465	-58.040
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.681	-41.774	-44.079	-44.520	-44.965	-45.415
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.094	-3.258	-3.438	-3.472	-3.507	-3.542
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.062	-8.503	-8.816	-8.904	-8.993	-9.083
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.268	-4.250	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900
	52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Strom	-509	-700	-700	-700	-800	-800
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-1.200	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.759	-1.900	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-450	-400	-400	-400	-400
	52916100 Veranstaltungen	0	0	-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	-108.359	-106.670	-153.200	-154.800	-156.400	-158.000
	54220000 Mieten und Pachten	-100.432	-100.500	-145.700	-147.200	-148.700	-150.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.927	-6.170	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-161.464	-164.455	-213.233	-215.396	-217.765	-219.940
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.752	-163.255	-212.033	-214.196	-216.565	-218.740
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.752	-163.255	-212.033	-214.196	-216.565	-218.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.752	-163.255	-212.033	-214.196	-216.565	-218.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.976	-34.348	-31.304	-31.534	-31.791	-32.048
	92002000 Umlage Raumkosten	-31.976	-34.348	-31.304	-31.534	-31.791	-32.048
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.976	-34.348	-31.304	-31.534	-31.791	-32.048
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.728	-197.603	-243.337	-245.730	-248.356	-250.788

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**52411100 – 52419000 – Aufwendungen und5422000 – Mieten und Pachten

In diesen Sachkonten werden die Aufwendungen für das Haus Zu Den Fünf Ringen veranschlagt.

Die Gebäudemiete, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Mietaufwand wurde erhöht um den Anteil der Nutzung von Gebäudeteilen (Kellerräume) der ehem. St. Martin-Hauptschule als Verwaltungsarchiv.

52916100 – Veranstaltungen

Es beabsichtigt, das historische Archiv verstärkt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und Interessierten Einblicke in stadthistorisch bedeutsame Dokumente zu geben.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712	700	700	0	700	700	700
	63110000 Verwaltungsgebühren	712	700	700	0	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-50.457	-53.535	-56.333	0	-56.896	-57.465	-58.040
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.301	-41.774	-44.079	0	-44.520	-44.965	-45.415
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.094	-3.258	-3.438	0	-3.472	-3.507	-3.542
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.062	-8.503	-8.816	0	-8.904	-8.993	-9.083
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.268	-4.250	-3.700	0	-3.700	-3.900	-3.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-509	-700	-700	0	-700	-800	-800
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-1.200	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.759	-1.900	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-450	-400	0	-400	-400	-400
	72916100 Veranstaltungen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.359	-106.670	-153.200	0	-154.800	-156.400	-158.000
	74220000 Mieten und Pachten	-100.432	-100.500	-145.700	0	-147.200	-148.700	-150.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.927	-6.170	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.084	-164.455	-213.233	0	-215.396	-217.765	-219.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.372	-163.255	-212.033	0	-214.196	-216.565	-218.740
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	19.879	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	19.879	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
10 =	Ordentliche Erträge	19.879	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.663	-69.700	-74.400	-75.000	-75.800	-76.400
	52411100 Aufwendungen Heizung	-4.318	-37.600	-37.600	-38.000	-38.400	-38.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-1.032	-15.100	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-48	0	-100	-100	-100	-100
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.075	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.190	-14.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-158.391	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-158.391	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.579	-70.300	-87.900	-88.800	-89.700	-90.600
	54220000 Mieten und Pachten	-50.579	-70.300	-87.900	-88.800	-89.700	-90.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-227.633	-306.000	-328.300	-329.800	-331.500	-333.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.754	-281.000	-303.300	-304.800	-306.500	-308.000
19 +	Finanzerträge	73.082	0	0	0	0	0
	46550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	73.082	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	73.082	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.672	-281.000	-303.300	-304.800	-306.500	-308.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.672	-281.000	-303.300	-304.800	-306.500	-308.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.357	-3.540	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.357	-3.540	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.357	-3.540	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.029	-284.540	-307.400	-308.900	-310.600	-312.100

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44853000 – Erträge aus Kostenerstattung etc. Zweckverband VHS

Die Stadt Goch stellt dem Volkshochschulzweckverband Räumlichkeiten zur Verfügung. Der VHS-Zweckverband erstattet hierfür anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 5241500 - Aufwendungen

Die VHS nimmt Räumlichkeiten in dem Gebäude der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule St. Martin in Pfalzdorf in Anspruch. Die Bewirtschaftungskosten werden anteilig diesem Produkt zugeordnet.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53790000 – Zweckverbandsumlagen

Die Zweckverbandsumlage wurde auf das bisherige Niveau fortgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Anstieg des Mietaufwandes resultiert aus der teilweisen Nutzung des Gebäudes der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule St. Martin in Pfalzdorf durch die VHS.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.619	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	21.619	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.285	0	0	0	0	0	0
	66550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	25.285	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.904	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.663	-69.700	-74.400	0	-75.000	-75.800	-76.400
	72411100 Aufwendungen Heizung	-4.318	-37.600	-37.600	0	-38.000	-38.400	-38.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-1.032	-15.100	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-48	0	-100	0	-100	-100	-100
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.075	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.190	-14.500	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-158.391	-166.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-158.391	-166.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.579	-70.300	-87.900	0	-88.800	-89.700	-90.600
	74220000 Mieten und Pachten	-50.579	-70.300	-87.900	0	-88.800	-89.700	-90.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.633	-306.000	-328.300	0	-329.800	-331.500	-333.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.729	-281.000	-303.300	0	-304.800	-306.500	-308.000
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung mit verschiedenen Medien
- Stärkung des Leseinteresses bei Kindern und Jugendlichen
- einen aktuellen und nachfrageorientierten Medienbestand anbieten
- Ausbau des fremdsprachigen Bestandes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443	108	265	265	265	255
	41472000 Spenden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	443	108	265	265	265	255
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400	13.000	13.500	13.500	14.000	14.500
	43217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	10.400	13.000	13.500	13.500	14.000	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.484	30.000	29.400	28.900	29.200	29.200
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.484	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	19.000	22.400	21.900	22.200	22.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.327	43.108	43.165	42.665	43.465	43.955
11	- Personalaufwendungen	-154.337	-168.228	-178.734	-180.522	-182.326	-184.151
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.606	-131.361	-139.854	-141.253	-142.665	-144.092
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.322	-10.236	-10.909	-11.018	-11.128	-11.240
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.409	-26.631	-27.971	-28.251	-28.533	-28.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.025	-45.960	-28.120	-28.180	-28.340	-28.400
	52411100 Aufwendungen Heizung	0	-9.700	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Strom	0	-4.200	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.500	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.650	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.531	-18.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.701	-1.690	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-60	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.203	-5.160	-5.220	-5.280	-5.340	-5.400
	52916100 Veranstaltungen	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.282	-225	-916	-1.716	-2.049	-2.039

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-50	-17	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-392	-208	-916	-1.716	-2.049	-2.039
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-14.782	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-58	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjã	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.658	-45.330	-49.510	-49.740	-50.780	-51.530
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-14.643	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-17	-310	-70	-80	-90	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.898	-4.040	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	54311100 Porto	-1.359	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	54318000 Telefonkosten	-712	-1.220	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	54413000 Versicherungen	-2.918	-3.060	-3.840	-4.060	-4.290	-4.530
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.111	-19.000	-22.400	-21.900	-22.200	-22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.302	-259.742	-257.280	-260.158	-263.495	-266.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.975	-216.634	-214.115	-217.493	-220.030	-222.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.975	-216.634	-214.115	-217.493	-220.030	-222.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.975	-216.634	-214.115	-217.493	-220.030	-222.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-216.975	-216.634	-214.115	-217.493	-220.030	-222.165

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz berücksichtigt Versäumnis- und Bearbeitungsgebühren.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen45996000 – Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte und54996000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

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 wurde 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.

Da die Finanzierung über die Investitionspauschale erfolgt, wird ein entsprechender Ertrag im Konto 45996000 zum Ausgleich des Aufwandes ausgewiesen. Im Jahr 2020 wird ein Betrag von 19.500 € für die Ersatzbeschaffung bereitgestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52411100 bis 52414000 Gebäudebezogene Aufwendungen

Die Aufwendungen sind Teil der Mietzahlungen. Auf einen gesonderten Ausweis wird verzichtet.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Durch die Angebotserweiterung im Bereich der digitalen Medien (e-Book-Lizenzen, OnLeihebetriebskosten) entstehen die dargestellten Aufwendungen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.212	13.000	13.500	0	13.500	14.000	14.500
	63217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	10.212	13.000	13.500	0	13.500	14.000	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.239	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.239	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.451	24.000	20.500	0	20.500	21.000	21.500
10	- Personalauszahlungen	-153.863	-168.228	-178.734	0	-180.522	-182.326	-184.151
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.131	-131.361	-139.854	0	-141.253	-142.665	-144.092
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.322	-10.236	-10.909	0	-11.018	-11.128	-11.240
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.409	-26.631	-27.971	0	-28.251	-28.533	-28.819
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.025	-45.960	-28.120	0	-28.180	-28.340	-28.400
	72411100 Aufwendungen Heizung	0	-9.700	0	0	0	0	0
	72411200 Aufwendungen Strom	0	-4.200	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.500	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.650	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.531	-18.500	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.701	-1.690	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-60	-100	0	-100	-100	-100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-89	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.203	-5.160	-5.220	0	-5.280	-5.340	-5.400
	72916100 Veranstaltungen	-500	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.835	-26.330	-27.110	0	-27.840	-28.580	-29.330

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-14.643	-15.200	-15.400	0	-15.600	-15.800	-16.000
	74222000 Miete Kopierer	-58	-310	-70	0	-80	-90	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.046	-4.040	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
	74311100 Porto	-1.459	-2.500	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	74318000 Telefonkosten	-712	-1.220	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
	74413000 Versicherungen	-2.918	-3.060	-3.840	0	-4.060	-4.290	-4.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.723	-240.518	-233.964	0	-236.542	-239.246	-241.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.272	-216.518	-213.464	0	-216.042	-218.246	-220.381
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.000	30.400	0	29.900	22.200	22.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	2.000	8.000	0	8.000	0	0
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	19.000	22.400	0	21.900	22.200	22.200
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	21.000	30.400	0	29.900	22.200	22.200
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 beweglichem Anlagevermögen	-20.196	-21.000	-30.400	0	-29.900	-22.200	-22.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.000	-8.000	0	-8.000	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.196	-19.000	-22.400	0	-21.900	-22.200	-22.200
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.196	-21.000	-30.400	0	-29.900	-22.200	-22.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.196	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000052: Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.000	22.400	0	21.900	22.200	22.200	84.583	173.283
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	33.677	33.677
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	19.000	22.400	0	21.900	22.200	22.200	50.906	139.606
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	19.000	22.400	0	21.900	22.200	22.200	84.583	173.283
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.196	-19.000	-22.400	0	-21.900	-22.200	-22.200	-188.780	-277.480
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-20.196	-19.000	-22.400	0	-21.900	-22.200	-22.200	-188.780	-277.480
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.196	-19.000	-22.400	0	-21.900	-22.200	-22.200	-188.780	-277.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.196	0	0	0	0	0	0	-104.197	-104.197

Für die Ersatzbeschaffungen im Bereich des Festwertes „Stadtbücherei“ wird ein Betrag in Höhe von 22.400 € im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt. Es ist beabsichtigt, in der Bücherei das Onlineportal „PressReader“ zukünftig anzubieten. Damit können in etwa 6.000 tagesaktuellen Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern in über 60 Sprachen – häufig noch vor Erscheinen der Printausgabe – online gelesen werden.

Hauptzielgruppe sollen ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sein, die sich über das Geschehen in ihren Heimatländern informieren möchten, aber auch Lernende von Fremdsprachenkursen. Die Stadtbücherei Goch möchte ein Konsortium mit vier weiteren Bibliotheken eingehen, um die anfallenden Kosten zu minimieren. Der städtische Eigenanteil beträgt im ersten Jahr ca. 2.900 € und in den Folgejahren ca. 2.340 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000192: >410 EUR Stadtbücherei										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	2.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Kultur

Produktbeschreibung:

- Planung und Durchführung des Kulturprogramms der Stadt Goch
- Kulturförderung nach den Richtlinien zur Förderung kulturtragender Vereinigungen in der Stadt Goch
- Betriebsführung, Bewirtschaftung und Vermietung des städtischen Kultur- und Kongresszentrums KASTELL
- Netzwerkarbeit (Kulturschaffende, Kulturvermittler und Kulturorte) im Bereich der Kinder,- Jugend- und sonstigen Kulturarbeit, auch grenzüberschreitend
- Durchführung von Ferienworkshops
- Bereitstellung von Kultur- und Freizeitangeboten
- Bereitstellung von Freizeitangeboten für Gocher Bürger (geführte Rad- und Wandertouren, Nachtwächterführungen, etc.)
- Touristinformation

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

- Schärfung des kulturellen Profils der Stadt Goch
- Weiterentwicklung der städtischen Marke KulTOURbühne
- Positionierung des KASTELL als überregionales Tagungs- und Kongresszentrum
- Abwechslungsreiches Theater- und Konzertangebot für alle Interessens- und Altersgruppen
- Erhalt und Förderung von stadttypischen, eigens entwickelten Kulturprodukten (Workshops: Gitarrennacht,
- Chorprojekt: Offenes Adventssingen, Stringtime Niederrhein)
- Ausweitung des Kulturangebots im Bereich Musik im Rahmen versch. Kooperationen
- Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen / Partnern wie VHS, Museum, Goli-Verein, Schulen, Förderverein Graefenthal e.V. etc.
- Durchführung von Lesungen und Vorträgen in Kooperation mit dem örtlichen Buchhandel
- Förderung der Freizeitqualität (geführte Mittwochsfahrradtouren, geführte Wanderungen, Themenführungen, etc.)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.518	11.871	22.024	20.951	19.344	19.664
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	10.655	0	0	0	0	0
	41472000 Spenden	17.311	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.552	3.613	4.149	2.776	858	858
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	2.758	2.875	3.175	3.487	3.807
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.654	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.654	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.075	94.070	97.600	99.100	100.600	102.100
	44040000 Eintrittsgelder	51.819	74.500	76.000	77.500	79.000	80.500
	44045000 Teilnehmergebühren	19.850	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44050000 Garderobeneinnahmen	1.617	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44070000 Gestellung Bühnenelemente	252	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	24	0	0	0	0	0
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	270	300	300	300	300
	44610100 Werbeeinnahmen	10.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.250	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.204	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	312	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	164	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45920000 Ersätze	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.177	139.441	153.124	153.551	153.444	155.264
11	- Personalaufwendungen	-327.065	-288.418	-275.378	-278.132	-280.913	-283.722
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.199	-225.210	-215.476	-217.631	-219.807	-222.005
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.058	-17.607	-16.807	-16.975	-17.145	-17.316

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.808	-45.602	-43.095	-43.526	-43.961	-44.401
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.064	-230.080	-235.300	-235.700	-236.400	-236.800
	52411100 Aufwendungen Heizung	-9.718	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
	52411101 Gasbezug BHKW	0	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-7.386	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-728	-800	-800	-800	-900	-900
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.802	-2.500	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69.060	-71.300	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.054	-7.180	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.143	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-801	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52916100 Veranstaltungen	-131.193	-114.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.107	-7.100	-10.302	-9.187	-7.456	-7.765
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-100	-8	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-4.803	-4.592	-5.102	-3.987	-2.256	-2.565
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.469	-2.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-735	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.519	-19.760	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-22.519	-19.760	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.348	-170.120	-174.130	-176.210	-178.700	-180.800
	54220000 Mieten und Pachten	-148.172	-148.200	-151.000	-152.500	-154.000	-155.500
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.444	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.469	-2.330	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54311100 Porto	-636	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.904	-7.500	-7.500	-7.500	-7.800	-7.800
	54318000 Telefonkosten	-1.729	-2.230	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.492	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-2.501	-3.060	-3.230	-3.410	-3.600	-3.800
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-765.102	-715.478	-716.110	-720.229	-724.469	-730.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.926	-576.037	-562.986	-566.678	-571.025	-574.823
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.926	-576.037	-562.986	-566.678	-571.025	-574.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-611.926	-576.037	-562.986	-566.678	-571.025	-574.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.288	2.130	2.900	2.900	2.900	2.900
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.288	2.130	2.900	2.900	2.900	2.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.642	-3.240	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.642	-3.240	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.072	-19.377	-14.348	-14.454	-14.572	-14.689
	92002000 Umlage Raumkosten	-18.072	-19.377	-14.348	-14.454	-14.572	-14.689
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.426	-20.487	-13.848	-13.954	-14.072	-14.189
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-629.352	-596.524	-576.835	-580.631	-585.096	-589.013

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41472000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Auf Grund der in Vorjahren eingegangenen Spenden wird ein Planansatz in Höhe von 15.000 € gebildet.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz weist die geplanten Benutzungsgebühren für das KASTELL aus.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte44045000 – Teilnehmergebühr

Die Teilnehmer an der Stringtime entrichten eine Gebühr. Die hieraus resultierenden Erträge sind hier dargestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenEnergieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 5.200 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 15 – Transferaufwendungen53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Haushaltsansatz weist die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine und Organisationen aus.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand.

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)4811000 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Wertansatz stellt Erträge aus der Nutzung des KASTELL durch Schulen dar. Bei den Schulen wird der Aufwand in den Konten 58110000 ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.966	5.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	9.655	0	0	0	0	0	0
	61472000 Spenden	17.311	5.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.349	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.349	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.728	94.070	97.600	0	99.100	100.600	102.100
	64040000 Eintrittsgelder	49.853	74.500	76.000	0	77.500	79.000	80.500
	64045000 Teilnehmergebühren	19.850	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64050000 Garderobeneinnahmen	1.617	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64070000 Gestellung Bühnenelemente	232	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	24	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	270	300	0	300	300	300
	64610100 Werbeeinnahmen	10.153	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.250	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.204	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	312	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	169	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	169	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65920000 Ersätze	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.978	133.070	146.100	0	147.600	149.100	150.600
10	- Personalauszahlungen	-325.775	-288.418	-275.378	0	-278.132	-280.913	-283.722
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.909	-225.210	-215.476	0	-217.631	-219.807	-222.005
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.058	-17.607	-16.807	0	-16.975	-17.145	-17.316
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-50.808	-45.602	-43.095	0	-43.526	-43.961	-44.401
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.079	-230.080	-235.300	0	-235.700	-236.400	-236.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411100 Aufwendungen Heizung	-5.123	-11.700	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	-6.300	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.134	-9.300	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-728	-800	-800	0	-800	-900	-900
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.802	-2.500	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69.060	-71.300	-70.100	0	-70.100	-70.100	-70.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.054	-7.180	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.030	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-390	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72912000 Dienstleistungen KBG	-228	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72916100 Veranstaltungen	-132.530	-114.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.519	-19.760	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-22.519	-19.760	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.102	-170.120	-174.130	0	-176.210	-178.700	-180.800
	74220000 Mieten und Pachten	-148.172	-148.200	-151.000	0	-152.500	-154.000	-155.500
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	-2.800	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
	74222000 Miete Kopierer	-1.708	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.465	-2.330	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	74311100 Porto	-660	-1.100	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.863	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.800	-7.800
	74318000 Telefonkosten	-1.733	-2.230	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-2.501	-3.060	-3.230	0	-3.410	-3.600	-3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.475	-708.378	-705.808	0	-711.042	-717.013	-722.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.497	-575.308	-559.708	0	-563.442	-567.913	-571.722
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.270	3.500	5.600	0	5.600	5.800	5.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.270	3.500	5.600	0	5.600	5.800	5.800
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.270	3.500	5.600	0	5.600	5.800	5.800
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 beweglichem Anlagevermögen	-6.045	-3.500	-5.600	0	-5.600	-5.800	-5.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.045	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.200	-3.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.045	-3.500	-5.600	0	-5.600	-5.800	-5.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.776	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000149: KulTOURbühne GWG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	600	0	600	600	600	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	500	600	0	600	600	600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	600	0	600	600	600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-600	0	-600	-600	-600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-500	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000150: Kastell GWG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.469	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.469	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.469	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.469	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000158: Kastell >410 EUR 10 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801	1.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	801	1.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	801	1.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.045	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.200	-3.200	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.045	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.200	-3.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.045	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.200	-3.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.245	0	0	0	0	0	0	0	0

Für das Kastell sind Ersatzbeschaffungen, insbesondere im Bereich der technischen Ausstattung, in Höhe von 3.000 € geplant.

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 als Gedenkstätte und Integrationszentrum
- 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 - Fachbereich III Kultur und Integration

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.358	13.787	14.913	15.136	15.173	15.097
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	28.540	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41472000 Spenden	60	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.758	170	3.509	3.440	3.227	2.901
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	617	404	696	946	1.196
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.905	8.390	8.400	8.900	8.900	8.900
	44020000 Eintrittsgelder Museum	2.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44030000 Kursentgelte Königshaus	364	800	800	800	800	800
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.428	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	90	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.651	2.000	0	0	0	0
	44872000 Ausstellungsübernahmen	0	2.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	23.651	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.482	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.482	0	0	0	0	0
	45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.646	25.677	24.813	25.536	25.573	25.497
11	- Personalaufwendungen	-388.994	-379.815	-412.854	-416.982	-421.152	-425.365
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.148	-298.603	-323.047	-326.277	-329.540	-332.836
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.825	-23.144	-25.198	-25.450	-25.704	-25.962
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-60.021	-58.067	-64.609	-65.255	-65.908	-66.567
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.573	-101.140	-106.600	-106.600	-106.300	-106.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-4.220	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	52411101 Gasbezug BHKW	-8.473	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.690	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-260	-300	-300	-300	-400	-400
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.296	-900	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.050	-20.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.531	-3.740	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-238	0	-200	-200	-200	-200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.385	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.522	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.350	-10.700	-11.400	-8.900	-8.900	-8.900
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	-2.000	0	0
	52915500 Durchführung von Ausstellungen	-62.298	-46.900	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000
	52916200 Schule & Bildung	-9.261	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.513	-2.715	-5.693	-5.927	-5.973	-5.897
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-943	-715	-3.693	-3.927	-3.973	-3.897
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.794	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfa	0	0	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-3.126	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.650	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.372	-58.360	-71.950	-73.510	-75.220	-76.880
	54220000 Mieten und Pachten	-35.591	-31.800	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-4.906	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-543	-810	-820	-830	-840	-850
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.185	-2.020	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	54311100 Porto	-3.801	-4.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.262	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-30	-50	-60	-70	-80	-90
	54318000 Telefonkosten	-2.475	-2.630	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	54413000 Versicherungen	-8.477	-11.350	-15.270	-16.110	-17.000	-17.940

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.452	-542.029	-597.097	-603.019	-608.645	-614.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.806	-516.353	-572.284	-577.484	-583.072	-588.945
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.806	-516.353	-572.284	-577.484	-583.072	-588.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-517.806	-516.353	-572.284	-577.484	-583.072	-588.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-732	-910	-800	-800	-800	-800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-732	-910	-800	-800	-800	-800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.940	-25.617	-21.523	-21.682	-21.859	-22.035
	92002000 Umlage Raumkosten	-23.940	-25.617	-21.523	-21.682	-21.859	-22.035
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.672	-26.527	-22.323	-22.482	-22.659	-22.835
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-542.478	-542.880	-594.607	-599.965	-605.731	-611.780

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Goch nimmt seit 2017 an dem Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“ teil. Die Landesförderung jährlich 8.000 €.

41470000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Zuge geplanter Ausstellungen und Veranstaltungen sollen aktiv Sponsoren gefunden werden, die sich finanziell an den Aufwendungen beteiligen.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Das Museum stellt Räumlichkeiten zur Verfügung. Hierfür werden Benutzungsgebühren erhoben.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44872000 - Ausstellungsübernahmen

Museen, mit denen gemeinschaftliche Ausstellungsprojekte durchgeführt werden, erstatten anteilige Aufwendungen. Solche Projekte sind zurzeit nicht vorgesehen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Der Planansatz berücksichtigt die entstehenden Aufwendungen aus der Teilnahme an dem Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“.

Im Haushaltsjahr ist eine Restaurierungsmaßnahme erforderlich. Die entstehenden Aufwendungen sind mit 2.500 € kalkuliert.

52911000 – Aufwand für EDV-Dienstleistungen

Im Jahr 2021 ist eine Aktualisierung des Digitalisierungsprogramms des Museums erforderlich.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Anmietung einer Depotfläche.

54290000 – Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten u.

Die Beiträge zur Künstlersozialversicherung werden in diesem Ansatz abgebildet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.600	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.540	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61472000 Spenden	60	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.140	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.905	8.390	8.400	0	8.900	8.900	8.900
	64020000 Eintrittsgelder Museum	2.113	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64030000 Kursentgelte Königshaus	364	800	800	0	800	800	800
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.428	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	90	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.651	2.000	0	0	0	0	0
	64872000 Ausstellungsübernahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	23.651	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.296	24.890	20.900	0	21.400	21.400	21.400
10	- Personalauszahlungen	-387.544	-379.815	-412.854	0	-416.982	-421.152	-425.365
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.697	-298.603	-323.047	0	-326.277	-329.540	-332.836
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.825	-23.144	-25.198	0	-25.450	-25.704	-25.962
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-60.021	-58.067	-64.609	0	-65.255	-65.908	-66.567
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.831	-101.140	-106.600	0	-106.600	-106.300	-106.300
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-2.704	-4.400	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-8.473	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-958	-2.800	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-260	-300	-300	0	-300	-400	-400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.296	-900	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.050	-20.200	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.531	-3.740	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-238	0	-200	0	-200	-200	-200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.263	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.522	-800	-900	0	-900	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.350	-10.700	-11.400	0	-8.900	-8.900	-8.900
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	-2.000	0	0
	72915500 Durchführung von Ausstellungen	-68.041	-46.900	-50.000	0	-50.000	-51.000	-51.000
	72916200 Schule & Bildung	-9.146	-6.000	-6.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.953	-58.360	-71.950	0	-73.510	-75.220	-76.880
	74220000 Mieten und Pachten	-35.564	-31.800	-40.800	0	-41.200	-41.600	-42.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-4.906	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	74222000 Miete Kopierer	-543	-810	-820	0	-830	-840	-850
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.049	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.185	-2.020	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
	74311100 Porto	-3.634	-4.200	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.879	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-30	-50	-60	0	-70	-80	-90
	74318000 Telefonkosten	-2.619	-2.630	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	74413000 Versicherungen	-11.546	-11.350	-15.270	0	-16.110	-17.000	-17.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.328	-539.315	-591.404	0	-597.092	-602.672	-608.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-519.032	-514.425	-570.504	0	-575.692	-581.272	-587.145
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.294	2.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.294	2.000	3.500	0	2.500	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.294	2.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 beweglichem Anlagevermögen	-8.743	-2.000	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.949	-2.000	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.794	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.743	-2.000	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.449	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000142: Wirtschaftsgüter Museum > 410 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	2.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	4.500	2.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.500	2.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.949	-2.000	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.949	-2.000	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.949	-2.000	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.449	0	0	0	0	0	0	0	0

Für das Museumsdepot soll im Haushaltsjahr 2020 ein Graphikschrank beschafft werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000166: Museum GWG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.794	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.794	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.794	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.794	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.794	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.794	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05

Soziale Hilfen

0501

Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

Unterstützung gemeinnütziger und wohltätiger Organisationen und Verbände

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	42	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.721	-5.182	-5.586	-5.638	-5.691	-5.743
	50110000 Bezüge Beamte	-2.302	-2.448	-2.540	-2.565	-2.591	-2.617
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-915	-928	-997	-1.007	-1.017	-1.027
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-72	-73	-78	-79	-80	-80
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-186	-189	-199	-201	-203	-205
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-446	-420	-387	-387	-387	-387
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.173	-793	-845	-854	-862	-871
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-626	-331	-540	-545	-551	-556
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	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	-44.703	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe	-21.164	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	53173000 Z. an Träger der freien Wohlfahrtspflege	-23.540	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671	-820	-960	-1.010	-1.070	-1.130
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-15	-60	-50	-50	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54318000 Telefonkosten	-31	-40	-50	-50	-50	-50
	54413000 Versicherungen	-625	-670	-810	-860	-910	-970
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-51.095	-56.702	-57.246	-57.348	-57.461	-57.573

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.053	-56.702	-57.246	-57.348	-57.461	-57.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.053	-56.702	-57.246	-57.348	-57.461	-57.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.053	-56.702	-57.246	-57.348	-57.461	-57.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-252	-249	-327	-326	-329	-332
	92002000 Umlage Raumkosten	-252	-249	-327	-326	-329	-332
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-252	-249	-327	-326	-329	-332
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.305	-56.951	-57.573	-57.674	-57.790	-57.905

Zeile 15 – Transferaufwendungen53151000 – Bäder GmbH (Preisnachlässe, Familienpässe etc.)

Die Inhaber von Familienpässen erhalten im Freizeitbad GochNess einen Preisnachlass. Die Stadt leistet an die Stadtwerke Goch Bäder GmbH die entsprechende Ausgleichszahlung.

53173000 – Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege

Der Haushaltsansatz beträgt 22.200 €. Folgende Zuschüsse werden im Haushaltsjahr 2020 gewährt:

- an die Kirchengemeinden für deren Seniorentagesstätten ca. 10.000 €
- an Einrichtungen/Institutionen für Seniorenveranstaltungen ca. 2.200 €
- an die Frauenberatungsstelle IMPULS ca. 10.000 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.867	-4.059	-4.201	0	-4.239	-4.278	-4.316
	70110000 Bezüge Beamte	-2.246	-2.448	-2.540	0	-2.565	-2.591	-2.617
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-916	-928	-997	0	-1.007	-1.017	-1.027
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-72	-73	-78	0	-79	-80	-80
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-186	-189	-199	0	-201	-203	-205
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-446	-420	-387	0	-387	-387	-387
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-40.366	-50.700	-50.700	0	-50.700	-50.700	-50.700
	73151000 Ausgleich Bäder GmbH (Familienpässe)	-21.384	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
	73173000 Zuschuss Träger fr. Wohlfahrtspflege	-18.982	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-672	-820	-960	0	-1.010	-1.070	-1.130
	74222000 Miete Kopierer	-15	-60	-50	0	-50	-60	-60
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74318000 Telefonkosten	-31	-40	-50	0	-50	-50	-50
	74413000 Versicherungen	-625	-670	-810	0	-860	-910	-970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.904	-55.579	-55.861	0	-55.949	-56.048	-56.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.904	-55.579	-55.861	0	-55.949	-56.048	-56.146
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.476	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.476	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.476	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-264.075	-251.047	-284.711	-287.363	-290.041	-292.747
	50110000 Bezüge Beamte	-78.237	-81.719	-131.416	-132.730	-134.057	-135.398
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.112	-91.148	-50.001	-50.501	-51.006	-51.516
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.779	-7.311	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.595	-18.063	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.571	-14.364	-19.518	-19.518	-19.518	-19.518
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-40.933	-27.121	-42.641	-43.068	-43.499	-43.934
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-21.848	-11.320	-27.235	-27.507	-27.782	-28.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	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	-1.350	-1.570	-1.730	-1.800	-1.870	-1.940
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-15	-100	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-138	-210	-150	-150	-150	-150
	54318000 Telefonkosten	-364	-370	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen	-833	-890	-1.130	-1.200	-1.270	-1.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.425	-252.617	-286.441	-289.163	-291.911	-294.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.949	-252.617	-286.441	-289.163	-291.911	-294.687
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.949	-252.617	-286.441	-289.163	-291.911	-294.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.949	-252.617	-286.441	-289.163	-291.911	-294.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.211	-13.307	-14.832	-14.945	-15.067	-15.189
	92002000 Umlage Raumkosten	-12.211	-13.307	-14.832	-14.945	-15.067	-15.189
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.211	-13.307	-14.832	-14.945	-15.067	-15.189
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-276.160	-265.923	-301.273	-304.108	-306.977	-309.875

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-200.206	-212.606	-214.835	0	-216.788	-218.760	-220.753
	70110000 Bezüge Beamte	-76.960	-81.719	-131.416	0	-132.730	-134.057	-135.398
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.302	-91.148	-50.001	0	-50.501	-51.006	-51.516
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.779	-7.311	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.595	-18.063	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.571	-14.364	-19.518	0	-19.518	-19.518	-19.518
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.355	-1.570	-1.730	0	-1.800	-1.870	-1.940
	74222000 Miete Kopierer	-15	-100	-50	0	-50	-50	-50
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-138	-210	-150	0	-150	-150	-150
	74318000 Telefonkosten	-369	-370	-400	0	-400	-400	-400
	74413000 Versicherungen	-833	-890	-1.130	0	-1.200	-1.270	-1.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.561	-214.176	-216.565	0	-218.588	-220.630	-222.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.561	-214.176	-216.565	0	-218.588	-220.630	-222.693
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	1.619.674	1.533.700	1.714.900	1.749.190	1.784.180	1.819.860
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.619.674	1.533.700	1.714.900	1.749.190	1.784.180	1.819.860
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.413	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder	3.424	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	5.989	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.629.087	1.536.200	1.716.900	1.751.190	1.786.180	1.821.860
11 -	Personalaufwendungen	-1.829.545	-1.649.402	-1.763.631	-1.780.764	-1.798.067	-1.815.542
	50110000 Bezüge Beamte	-327.027	-347.685	-340.116	-343.517	-346.952	-350.422
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-937.035	-841.148	-932.982	-942.312	-951.735	-961.252
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-68.812	-66.838	-72.773	-73.501	-74.236	-74.978
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-178.773	-168.770	-186.596	-188.462	-190.347	-192.250
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-63.174	-61.194	-50.472	-50.472	-50.472	-50.472
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-166.079	-115.540	-110.267	-111.369	-112.483	-113.608
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-88.644	-48.227	-70.426	-71.130	-71.842	-72.560
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.043	-22.820	-22.700	-22.800	-23.100	-23.200
	52411100 Aufwendungen Heizung	-8.942	-10.800	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.780	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-56	-100	-100	-100	-100	-100
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.844	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.421	-1.520	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-129	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-892.196	-1.280.000	-1.072.000	-1.093.400	-1.115.300	-1.137.600
	53121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (HartzIV)	-892.196	-1.280.000	-1.072.000	-1.093.400	-1.115.300	-1.137.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.021	-79.230	-83.800	-85.620	-87.490	-89.410
	54220000 Mieten und Pachten	-36.471	-36.500	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.809	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.449	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
	54311100 Porto	-14.988	-16.700	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
	54318000 Telefonkosten	-2.384	-2.380	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	54413000 Versicherungen	-12.920	-13.450	-16.600	-17.520	-18.490	-19.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.816.934	-3.031.452	-2.942.131	-2.982.584	-3.023.957	-3.065.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.847	-1.495.252	-1.225.231	-1.231.394	-1.237.777	-1.243.892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.847	-1.495.252	-1.225.231	-1.231.394	-1.237.777	-1.243.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.187.847	-1.495.252	-1.225.231	-1.231.394	-1.237.777	-1.243.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-87.832	-94.565	-89.111	-89.763	-90.496	-91.228
	92002000 Umlage Raumkosten	-87.832	-94.565	-89.111	-89.763	-90.496	-91.228
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-87.832	-94.565	-89.111	-89.763	-90.496	-91.228
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.275.679	-1.589.817	-1.314.343	-1.321.157	-1.328.273	-1.335.120

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**44801000 – Erträge aus Kostenerstattung Bund**

Der Bund leistet für die Personal- und Sachkosten der Stadt Goch im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II (Hartz IV) einen Verwaltungskostenanteil. Auf Grund des gestiegenen Personalaufwandes sind auch die Erstattungsleistungen entsprechend anzupassen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

524111000 bis 52416000 – Aufwendungen und 54220000 – Mieten und Pachten

Das Projekt „Work first“ findet in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bücherei an der Mühlenstraße statt. Durch die Inanspruchnahme des Gebäudes werden die gebäudespezifischen Aufwendungen sowie die Miete in diesem Produkt dargestellt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53121000 – Beteiligungsregelung KK SGBII (HartzIV)

Nach der Regelung im Kreis Kleve trägt die Stadt Goch 50% der Aufwendungen für kommunale Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Mietkautionen, Bekleidungs- und Wohnungserstausstattungen, etc.) abzüglich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Ausgleichsleistung des Landes aus der Wohngeldersparnis. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.674	1.533.700	1.714.900	0	1.749.190	1.784.180	1.819.860
	64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.619.674	1.533.700	1.714.900	0	1.749.190	1.784.180	1.819.860
7	+ Sonstige Einzahlungen	829	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	829	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.503	1.536.200	1.716.900	0	1.751.190	1.786.180	1.821.860
10	- Personalauszahlungen	-1.570.755	-1.485.635	-1.582.939	0	-1.598.264	-1.613.742	-1.629.374
	70110000 Bezüge Beamte	-325.169	-347.685	-340.116	0	-343.517	-346.952	-350.422
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-934.827	-841.148	-932.982	0	-942.312	-951.735	-961.252
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-68.812	-66.838	-72.773	0	-73.501	-74.236	-74.978
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-178.773	-168.770	-186.596	0	-188.462	-190.347	-192.250
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-63.174	-61.194	-50.472	0	-50.472	-50.472	-50.472
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.043	-22.820	-22.700	0	-22.800	-23.100	-23.200
	72411100 Aufwendungen Heizung	-8.942	-10.800	-10.800	0	-10.900	-11.000	-11.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.780	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-56	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.844	-7.300	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.421	-1.520	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-995.050	-1.280.000	-1.072.000	0	-1.093.400	-1.115.300	-1.137.600
	73121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (Hartz IV)	-995.050	-1.280.000	-1.072.000	0	-1.093.400	-1.115.300	-1.137.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.998	-79.230	-83.800	0	-85.620	-87.490	-89.410
	74220000 Mieten und Pachten	-36.471	-36.500	-36.500	0	-36.900	-37.300	-37.700
	74222000 Miete Kopierer	-1.809	-2.100	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.650	-8.100	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311100 Porto	-15.738	-16.700	-17.900	0	-18.100	-18.300	-18.500
	74318000 Telefonkosten	-2.409	-2.380	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	74413000 Versicherungen	-12.920	-13.450	-16.600	0	-17.520	-18.490	-19.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.661.846	-2.867.685	-2.761.439	0	-2.800.084	-2.839.632	-2.879.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.041.343	-1.331.485	-1.044.539	0	-1.048.894	-1.053.452	-1.057.724
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Unterbringung Asylbewerber

Produktbeschreibung:

- Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einrichtung des Wohnraums für Flüchtlinge und Ausstattung mit Haushaltsgegenständen

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Vermeidung von Obdachlosigkeit durch die Bereitstellung und Ausstattung von angemessenem Wohnraum
- Hilfen zur Selbstversorgungsmöglichkeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804	13.795	11.126	10.780	11.114	10.988
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.804	1.678	1.460	314	314	188
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	6.117	3.667	4.467	4.800	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	116.766	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	116.766	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.937	93.000	186.000	167.000	147.000	132.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.937	93.000	186.000	167.000	147.000	132.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.152	1.713.000	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
	44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	1.438.152	1.713.000	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	660	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus Veräußerung VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	660	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.710.319	1.834.795	1.686.926	1.667.580	1.647.914	1.632.788
11	- Personalaufwendungen	-251.530	-284.935	-258.006	-260.528	-263.077	-265.649
	50110000 Bezüge Beamte	-35.332	-36.505	-38.738	-39.126	-39.517	-39.912
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.003	-175.310	-150.926	-152.435	-153.960	-155.499
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.277	-13.790	-11.772	-11.890	-12.008	-12.129
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.896	-35.706	-30.185	-30.486	-30.792	-31.099
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.960	-6.426	-5.761	-5.761	-5.761	-5.761
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-18.297	-12.133	-12.586	-12.712	-12.839	-12.967

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.766	-5.064	-8.038	-8.119	-8.200	-8.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.445	-91.500	-81.100	-72.100	-64.200	-56.800
	52410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul	-83.606	-80.000	-69.600	-60.600	-52.700	-45.300
	52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-55	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.783	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.376	-7.678	-4.460	-3.314	-3.314	-3.188
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-1.804	-1.678	-1.460	-314	-314	-188
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-6.572	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.606.658	-1.299.100	-1.691.500	-1.725.400	-1.759.900	-1.795.100
	53313110 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	0	0	0	0	0	0
	53313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-1.145.867	-930.000	-1.206.300	-1.230.500	-1.255.100	-1.280.200
	53313120 Einm. Leistungen Asylbewerber avE	-10.566	-4.400	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
	53313130 Vorb. Gesundheitshilfe Asylbew. avE	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53313140 Krankenhilfe Asylbewerber avE	-209.346	-164.000	-220.400	-224.800	-229.300	-233.900
	53313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber avE	-3.994	-5.600	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	53323140 Krankenhilfe Asylbewerber ivE	-236.884	-195.000	-249.400	-254.400	-259.500	-264.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657.390	-605.920	-483.980	-421.740	-367.400	-366.670
	54220000 Mieten und Pachten	-586.760	-557.600	-469.900	-408.700	-355.400	-355.400
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-15	-70	-70	-80	-90	-100
	54224001 Aufw. f. d. Unterbringung Asylbewerber	-14.170	-47.100	-12.600	-11.300	-10.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-155	-410	-500	-600	-700	-800
	54318000 Telefonkosten	-650	-60	-100	-200	-300	-400
	54413000 Versicherungen	-641	-680	-810	-860	-910	-970

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-55.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.618.399	-2.289.133	-2.519.046	-2.483.082	-2.457.890	-2.487.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-908.080	-454.338	-832.119	-815.502	-809.977	-854.619
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-908.080	-454.338	-832.119	-815.502	-809.977	-854.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-908.080	-454.338	-832.119	-815.502	-809.977	-854.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.027	-19.294	-13.452	-13.548	-13.659	-13.770
	92002000 Umlage Raumkosten	-18.027	-19.294	-13.452	-13.548	-13.659	-13.770
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.027	-19.294	-18.352	-18.448	-18.559	-18.670
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-926.107	-473.632	-850.472	-833.950	-828.536	-873.289

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Der Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge, der noch in den städtischen zur Verfügung gestellten Wohnräumen untergebracht ist, erstattet über die gewährten Leistungen nach dem SGB II die Aufwendungen für die Unterbringung.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**44811000 – Erstattung des Landes nach AG AsylbLG**

Die Kalkulation des Ansatzes stellt darauf ab, dass die Anzahl der abrechnungsfähigen leistungsberechtigten Personen im Vergleich zum Vorjahr sinkt. Nicht abrechnungsfähig sind z. B. geduldete Asylbewerber. Trotz steigender Aufwendungen im Planungszeitraum werden die Erstattungsleistungen auf gleichbleibendem Niveau geplant.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bei dem Wertansatz handelt es sich um die jährliche Zahlung an den Verein zur Beratung der

Asylsuchenden und Flüchtlinge e.V..

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

52410000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und 54220000 – Mieten und Pachten

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch mietet für die Unterbringung von Flüchtlingen Wohnraum an. Der städtische Haushalt erstattet die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Sinkende Anmietungen führen zu einem Rückgang der Aufwendungen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 3.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53313111 bis 53323140 – Leistungen Asylbewerber avE

Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 geht von steigenden Transferaufwendungen aus. Dies ist u. a. durch die Regelsatzerhöhung und Mehrleistungen für Asylbewerber, die in Deutschland leben, begründet.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54224001 – Aufwendungen für die Unterbringung Asylbewerber

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die Erstausrüstung zugewiesener Flüchtlinge, insbesondere mit Hausrat.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.959	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	62111000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E. (Asylb.)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62112000 Kostenerstattungen u.a. a.v.E.(Flüchtl.)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62113000 Leist. Sozialleistungsträger §2 AsylbLG	87.959	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.837	93.000	186.000	0	167.000	147.000	132.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.837	93.000	186.000	0	167.000	147.000	132.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.494	1.713.000	1.454.800	0	1.454.800	1.454.800	1.454.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0	0
	64811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	1.513.494	1.713.000	1.454.800	0	1.454.800	1.454.800	1.454.800
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.291	1.827.000	1.681.800	0	1.662.800	1.642.800	1.627.800
10	- Personalauszahlungen	-223.890	-267.738	-237.382	0	-239.698	-242.038	-244.400
	70110000 Bezüge Beamte	-34.762	-36.505	-38.738	0	-39.126	-39.517	-39.912
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.996	-175.310	-150.926	0	-152.435	-153.960	-155.499
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.277	-13.790	-11.772	0	-11.890	-12.008	-12.129
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.896	-35.706	-30.185	0	-30.486	-30.792	-31.099
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.960	-6.426	-5.761	0	-5.761	-5.761	-5.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.721	-91.500	-81.100	0	-72.100	-64.200	-56.800
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-105.883	-80.000	-69.600	0	-60.600	-52.700	-45.300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-55	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.783	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.577.639	-1.299.100	-1.691.500	0	-1.725.400	-1.759.900	-1.795.100
	73313110 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	0	0	0	0	0	0	0
	73313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-1.117.305	-930.000	-1.206.300	0	-1.230.500	-1.255.100	-1.280.200
	73313120 Einm. Leistungen Asylbewerber	-8.518	-4.400	-11.100	0	-11.300	-11.500	-11.700
	73313130 Gesundheitshilfe Asylbewerber avE	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73313140 Krankenhilfe avE Asylbewerber	-213.381	-164.000	-220.400	0	-224.800	-229.300	-233.900
	73313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-4.058	-5.600	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
	73323140 Krankenhilfe ivE Asylbewerber	-234.376	-195.000	-249.400	0	-254.400	-259.500	-264.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-700.584	-605.920	-483.980	0	-421.740	-367.400	-366.670
	74220000 Mieten und Pachten	-677.422	-557.600	-469.900	0	-408.700	-355.400	-355.400
	74222000 Miete Kopierer	-15	-70	-70	0	-80	-90	-100
	74224001 Aufw. Unterbringung Asylbewerber	-21.645	-47.100	-12.600	0	-11.300	-10.000	-9.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-155	-410	-500	0	-600	-700	-800
	74318000 Telefonkosten	-705	-60	-100	0	-200	-300	-400
	74413000 Versicherungen	-641	-680	-810	0	-860	-910	-970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.834	-2.264.258	-2.493.962	0	-2.458.938	-2.433.538	-2.462.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-862.543	-437.258	-812.162	0	-796.138	-790.738	-835.170
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	629	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	629	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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 beweglichem Anlagevermögen	-629	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-629	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-629	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000163: GWG Unterkünfte Asylbewerber										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000167: >410 EUR Unterkünfte Asyl										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	629	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	629	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-629	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-629	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	224	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	224	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	224	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-143.169	-142.672	-151.553	-153.049	-154.560	-156.087
	50110000 Bezüge Beamte	-11.869	-12.407	-13.105	-13.236	-13.368	-13.502
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.307	-95.483	-101.398	-102.412	-103.436	-104.470
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.338	-7.511	-7.909	-7.988	-8.068	-8.149
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.756	-19.243	-20.280	-20.483	-20.688	-20.895
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.365	-2.184	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.216	-4.124	-4.227	-4.269	-4.311	-4.355
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.318	-1.721	-2.700	-2.726	-2.754	-2.781
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	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	-4.075	-5.120	-5.220	-5.360	-5.510	-5.660
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-45	-190	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.202	-1.220	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311100 Porto	-641	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54318000 Telefonkosten	-312	-310	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen	-1.875	-2.000	-2.420	-2.560	-2.710	-2.860
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-147.244	-147.792	-156.773	-158.409	-160.070	-161.747
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.020	-147.792	-156.773	-158.409	-160.070	-161.747
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.020	-147.792	-156.773	-158.409	-160.070	-161.747
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.020	-147.792	-156.773	-158.409	-160.070	-161.747
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.506	-9.065	-7.827	-7.884	-7.949	-8.013
		92002000 Umlage Raumkosten	-8.506	-9.065	-7.827	-7.884	-7.949	-8.013
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.506	-9.065	-7.827	-7.884	-7.949	-8.013
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-155.526	-156.857	-164.599	-166.293	-168.018	-169.759

05 Soziale Leistungen
0505 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-133.309	-136.828	-144.627	0	-146.054	-147.495	-148.951
	70110000 Bezüge Beamte	-11.675	-12.407	-13.105	0	-13.236	-13.368	-13.502
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.175	-95.483	-101.398	0	-102.412	-103.436	-104.470
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.338	-7.511	-7.909	0	-7.988	-8.068	-8.149
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.756	-19.243	-20.280	0	-20.483	-20.688	-20.895
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.365	-2.184	-1.935	0	-1.935	-1.935	-1.935
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.991	-5.120	-5.220	0	-5.360	-5.510	-5.660
	74222000 Miete Kopierer	-45	-190	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.202	-1.220	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74311100 Porto	-552	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74318000 Telefonkosten	-316	-310	-400	0	-400	-400	-400
	74413000 Versicherungen	-1.875	-2.000	-2.420	0	-2.560	-2.710	-2.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.301	-141.948	-149.847	0	-151.414	-153.005	-154.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.301	-141.948	-149.847	0	-151.414	-153.005	-154.611
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05

Soziale Hilfen

0506

Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Unterbringung von Obdachlosen als gesetzliche Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

Abwehr von Obdachlosigkeit durch Bereitstellung von angemessenem Wohnraum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562	562	562	562	487	450
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	562	562	562	562	487	450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.512	34.000	66.500	72.500	73.100	73.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.512	34.000	66.500	72.500	73.100	73.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	3.339	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.497	34.562	70.562	76.562	77.087	77.050
11	- Personalaufwendungen	-53.956	-61.592	-40.961	-41.363	-41.771	-42.181
	50110000 Bezüge Beamte	-4.611	-4.707	-5.007	-5.057	-5.108	-5.159
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.768	-41.912	-25.514	-25.769	-26.027	-26.287
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.346	-3.328	-1.990	-2.010	-2.030	-2.050
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.740	-8.556	-5.103	-5.154	-5.206	-5.258
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-892	-840	-731	-731	-731	-731
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.346	-1.586	-1.597	-1.613	-1.629	-1.645
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.252	-662	-1.020	-1.030	-1.040	-1.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.686	-22.620	-52.300	-52.700	-53.600	-54.100
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-3.507	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
	52411200 Aufwendungen Strom	-5.608	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-799	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-915	-1.100	-800	-800	-900	-900
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-1.010	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-70	-110	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.787	-12.400	-42.000	-42.400	-42.800	-43.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.218	-562	-562	-562	-487	-450
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-562	-562	-562	-562	-487	-450
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-16.657	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.204	-24.300	-25.900	-26.100	-26.400	-26.700
	54220000 Mieten und Pachten	-12.204	-24.300	-25.900	-26.100	-26.400	-26.700
	54224000 Aufw. f. d. Unterbringung Obdachloser	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.064	-109.074	-119.723	-120.725	-122.258	-123.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.567	-74.512	-49.161	-44.163	-45.171	-46.381
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.567	-74.512	-49.161	-44.163	-45.171	-46.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.567	-74.512	-49.161	-44.163	-45.171	-46.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.913	-7.680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.913	-7.680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.708	-3.992	-2.117	-2.134	-2.151	-2.169
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.708	-3.992	-2.117	-2.134	-2.151	-2.169

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.621	-11.672	-3.317	-3.334	-3.351	-3.369
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.188	-86.184	-52.478	-47.497	-48.522	-49.749

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

An der Hervorster Straße wurde eine Unterkunft für Obdachlose errichtet. Der Ansatz stellt die erwarteten Benutzungsgebühren unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2018 für diese Unterkunft dar.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44870000 – Erträge aus Kostenerstattung

Die Nutzer der Einrichtung für Obdachlose an der Hervorster Straße können sich über einen Münzgeldautomaten mit Strom für die ihnen zugewiesene Unterkunft versorgen. Der Ansatz stellt die erwarteten Erträge dar.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenEnergieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die zentrale Obdachlosenunterkunft werden an Wochenenden externe Dienstleistungen in Anspruch genommen. Durch die verstärkte Inanspruchnahme der Unterkunft ist eine Ausweitung der Dienstleistungen erforderlich.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.870	34.000	66.500	0	72.500	73.100	73.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.870	34.000	66.500	0	72.500	73.100	73.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.524	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.394	34.000	70.000	0	76.000	76.600	76.600
10	- Personalauszahlungen	-50.279	-59.344	-38.345	0	-38.721	-39.102	-39.485
	70110000 Bezüge Beamte	-4.543	-4.707	-5.007	0	-5.057	-5.108	-5.159
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.757	-41.912	-25.514	0	-25.769	-26.027	-26.287
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.346	-3.328	-1.990	0	-2.010	-2.030	-2.050
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.740	-8.556	-5.103	0	-5.154	-5.206	-5.258
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-892	-840	-731	0	-731	-731	-731
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.498	-22.620	-52.300	0	-52.700	-53.600	-54.100
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-3.507	-4.100	-4.200	0	-4.200	-4.300	-4.300
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.150	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-448	-800	-900	0	-900	-1.000	-1.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-915	-1.100	-800	0	-800	-900	-900
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-1.010	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-70	-110	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.408	-12.400	-42.000	0	-42.400	-42.800	-43.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.867	-24.300	-25.900	0	-26.100	-26.400	-26.700
	74220000 Mieten und Pachten	-12.204	-24.300	-25.900	0	-26.100	-26.400	-26.700
	74224000 Aufw. Unterbringung Obdachlose	-1.664	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.645	-106.264	-116.545	0	-117.521	-119.102	-120.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.251	-72.264	-46.545	0	-41.521	-42.502	-43.685
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem Anlagevermögen	-1.271	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.271	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.271	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.271	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000182: Geringw. Wirtschaftsgüter Integration										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.271	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.271	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.271	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.271	0	0	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Hilfen**
0507 **Sonstige soziale Leistungen**

Produktbeschreibung:

- erstorientierende Beratung und Orientierungshilfe für Geflüchtete
- Unterstützung und Begleitung geflüchteter Familien oder Einzelpersonen in Fragen des alltäglichen Lebens
- Beratung und Begleitung der ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierten Bürger und Bürgerinnen
- Koordination und Vernetzung der ehrenamtlichen Angebote
- Organisation und Durchführung von Austauschtreffen und Fortbildungsangeboten für Ehrenamtliche; z. B. Trainings zur
- interkulturellen Sensibilisierung, Vorträge zu Fluchthintergründen oder Veranstaltungen zum interreligiösen Dialog
- Erarbeitung und Förderung von zusätzlichen integrationsrelevanten Angeboten (z.B. Fahrradkurs für Frauen oder Nachhilfe für Kinder)
- Förderung von Kooperation und Vernetzung der im Hinblick auf Integration relevanten Akteure sowohl auf städtischer als auch auf Kreisebene (z.B. Schulen und Kindergärten, VHS, Internationaler Bund oder AWO)
- Erarbeitung eines Integrationskonzeptes
- Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

- selbständige Lebensführung der Geflüchteten
- interkulturelle Sensibilisierung der Ehrenamtlichen und Verbesserung der Qualität der ehrenamtlichen Angebote
- interkulturelle Öffnung und Abbau von Zugangsbarrieren zur Stärkung und Integration von Geflüchteten und anderen Zugewanderten
- positives Erleben von kultureller Verschiedenheit und Vielfalt auch als Vorbeugung von Extremismus
- Miteinander und gesellschaftliche Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen, um ein friedliches Zusammenleben von Gocher und Gocherinnen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion zu ermöglichen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.664	21.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	102.024	21.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.640	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.664	21.700	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-114.325	-131.265	-72.244	-72.966	-73.696	-74.434
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.082	-102.553	-56.529	-57.094	-57.665	-58.242
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.503	-7.947	-4.409	-4.453	-4.498	-4.543
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.740	-20.765	-11.306	-11.419	-11.533	-11.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.260	-3.210	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-824	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-1.553	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-100	-200	-200	-200	-300	-300
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-519	0	-500	-500	-600	-600
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-194	-410	-400	-400	-500	-500
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-238	0	-200	-200	-200	-200
	52916100 Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.640	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.640	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.635	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-13.136	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.499	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.859	-139.475	-80.244	-80.966	-82.196	-82.934

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.195	-117.775	-65.244	-65.966	-67.196	-67.934
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.195	-117.775	-65.244	-65.966	-67.196	-67.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.195	-117.775	-65.244	-65.966	-67.196	-67.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.182	-8.650	-3.747	-3.776	-3.807	-3.838
	92002000 Umlage Raumkosten	-8.182	-8.650	-3.747	-3.776	-3.807	-3.838
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.182	-8.650	-3.747	-3.776	-3.807	-3.838
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.377	-126.425	-68.991	-69.742	-71.003	-71.772

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Bei diesem Ertrag werden die Landesmittel aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW ausgewiesen.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

50120000 bis 50320000 - Personalaufwendungen

Auf Grund personeller Veränderungen wurden die vorgenannten Ansätze entsprechend angepasst.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 52416000 - Aufwendungen

Bei den dargestellten Aufwendungen handelt es sich um anteilige Bewirtschaftungskosten für das Arnold-Janssen-Haus. Zwei Mitarbeiterinnen nutzen Teile des Gebäudes als Arbeitsplatz.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Zur Weiterqualifizierung der ehrenamtlich tätigen im Bereich der Flüchtlingshilfe wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 € bereitgestellt. Aus diesen Mitteln sollen Schul- und Fortbildungsmaßnahmen finanziert werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.014	21.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	212.014	21.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.014	21.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-113.027	-131.265	-72.244	0	-72.966	-73.696	-74.434
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.784	-102.553	-56.529	0	-57.094	-57.665	-58.242
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.503	-7.947	-4.409	0	-4.453	-4.498	-4.543
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.740	-20.765	-11.306	0	-11.419	-11.533	-11.649
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.436	-3.210	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500
	72411100 Aufwendungen Heizung	-1.553	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-833	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-100	-200	-200	0	-200	-300	-300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-519	0	-500	0	-500	-600	-600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-194	-410	-400	0	-400	-500	-500
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-238	0	-200	0	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.635	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-13.136	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.499	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.098	-139.475	-80.244	0	-80.966	-82.196	-82.934
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.916	-117.775	-65.244	0	-65.966	-67.196	-67.934
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.982	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.982	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.982	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 beweglichem Anlagevermögen	-6.982	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.342	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.640	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.982	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000198: Geringw. Wirtschaftsgüter Integration										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.640	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	4.640	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.640	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.640	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.640	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.640	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000199: > 410 # Wirtschaftsgüter Integration										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.342	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.342	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.342	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.342	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.342	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.342	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Bedarfsdeckung von u3/ü3-Kindern
- Weiterentwicklung des Kindertagespflegekonzeptes
- Begleitung der inhaltlichen Konzeption der Familienzentren im Rahmen der anstehenden Re-Zertifizierungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499.801	6.419.200	6.609.000	6.739.700	6.848.500	7.038.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	5.132.612	6.034.200	6.020.000	5.895.000	5.995.000	6.172.000
	41410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	367.189	385.000	589.000	844.700	853.500	866.500
3	+ Sonstige Transfererträge	224.325	234.213	162.885	157.229	143.695	142.014
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	34.533	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	189.791	234.213	162.885	157.229	143.695	142.014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681.856	1.691.300	1.420.000	1.273.300	1.290.600	1.309.000
	43215000 Elternbeiträge	1.445.826	1.440.000	1.200.000	1.050.000	1.065.000	1.080.000
	43215100 Kostenbeiträge Tagespflege	236.031	251.300	220.000	223.300	225.600	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.236	0	36.700	36.700	36.700	36.700
	44110000 Mieten und Pachten	14.236	0	36.700	36.700	36.700	36.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.462	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	40.462	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.010	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	40.500	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.510	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	669	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	669	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.503.359	8.369.713	8.253.585	8.231.929	8.344.495	8.551.214
11	- Personalaufwendungen	-399.940	-363.998	-386.293	-390.053	-393.850	-397.685
	50110000 Bezüge Beamte	-83.748	-83.947	-69.480	-70.175	-70.877	-71.585
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.104	-176.058	-210.920	-213.029	-215.159	-217.311
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.013	-13.802	-16.452	-16.617	-16.783	-16.951
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.926	-35.842	-42.184	-42.606	-43.032	-43.462
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.927	-14.784	-10.318	-10.318	-10.318	-10.318
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-41.872	-27.914	-22.542	-22.767	-22.995	-23.225
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-22.349	-11.651	-14.397	-14.541	-14.687	-14.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.146	-23.630	-25.700	-25.800	-26.200	-26.300
	52320000 Aufwandserst. lfd. Ver.-tätigkeit von G	-35.718	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-10.926	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.988	-3.500	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-591	-300	-500	-500	-500	-500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-823	-600	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.100	-2.130	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262	0	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-262	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.964.523	-13.533.657	-14.261.389	-14.913.182	-15.116.338	-15.368.657
	53140001 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
	53140002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.637.035	-11.998.300	-12.700.000	-13.316.000	-13.490.000	-13.700.000
	53171160 Zuschuss pädagogische Spielgruppen	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	53312170 Aufw. für Kinder in Tagespflege	-1.122.635	-1.283.500	-1.382.000	-1.423.500	-1.466.200	-1.510.200
	53313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber avE	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-198.953	-245.957	-173.489	-167.782	-154.238	-152.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.502	-128.810	-214.970	-217.710	-220.460	-223.230
	54220000 Mieten und Pachten	-104.247	-119.700	-205.300	-207.400	-209.500	-211.600
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-114	-210	-150	-160	-170	-180
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-855	-860	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	54311100 Porto	-2.069	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	54318000 Telefonkosten	-339	-360	-400	-500	-600	-700
	54413000 Versicherungen	-5.155	-5.580	-5.820	-6.150	-6.490	-6.850
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-217.722	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.748.373	-14.050.095	-14.888.352	-15.546.745	-15.756.848	-16.015.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.245.014	-5.680.382	-6.634.766	-7.314.816	-7.412.353	-7.464.658
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.245.014	-5.680.382	-6.634.766	-7.314.816	-7.412.353	-7.464.658

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.245.014	-5.680.382	-6.634.766	-7.314.816	-7.412.353	-7.464.658
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.220	-1.010	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.220	-1.010	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.423	-20.792	-20.135	-20.284	-20.449	-20.614
		92002000 Umlage Raumkosten	-19.423	-20.792	-20.135	-20.284	-20.449	-20.614
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.643	-21.802	-21.935	-22.084	-22.249	-22.414
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.265.658	-5.702.184	-6.656.701	-7.336.900	-7.434.602	-7.487.072

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 15 – Transferaufwendungen

41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land und

53140002 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstigen öfftl. Bereich

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) soll zum 01.08.2020 reformiert werden. Ein entsprechender Gesetzesentwurf befindet sich in der Beschlussfassung. Die Zahlen wurden somit für den Zeitraum 01-07/2020 anhand der bisherigen Gesetzeslage errechnet, ab dem 01.08.2020 auf der Grundlage des Gesetzesentwurfs.

Bei der Reformierung des KiBiz zum 01.08.2020 werden die zugrunde gelegten Kindpauschalen erhöht. Im Gegenzug entfallen gesonderte Zuwendungen (z.B. die U3-Pauschale).

Die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen wird in Form von Pauschalen für jedes aufgenommene Kind (Kindpauschale) gezahlt. Daneben ist eine Mietförderung zu gewähren. Das Jugendamt erhält vom Land einen pauschalierten Zuschuss. Darüber hinaus bezuschusst das Land zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen und den Zuschuss für Familienzentren. Diese zusätzlichen Zuschüsse werden von der Kommune an die Tageseinrichtungen gezahlt und vom Land an das Jugendamt erstattet.

Das Ertragskonto umfasst auch die durch das Land gewährte pauschale Bezuschussung (804,00 € pro Platz) für die Kindertagespflege. Durch die anstehende Gesetzesnovellierung beläuft sich der jährliche Zuschuss pro Platz auf 1.109,00 €. Bei Kindern mit Behinderung bzw. Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, ändert sich der Betrag.

Die jährliche prozentuale Anpassung der Kindpauschalen erfolgt erstmalig ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41410001 – Zuschuss Land Beitragsfreiheit

Das Land erstattet dem Jugendamt nach der bis zum 31.07.2020 geltenden Rechtslage die für die Kinder zu gewährende Beitragsfreiheit für das dritte Kindergartenjahr.

Ab dem 01.08.2020 verändert sich auf Grund der Reformierung des KiBiz der Zeitraum der Beitragsbefreiung sowie die Berechnung der Erstattung. Auf Grund der Einführung des zweiten beitragsfreien Jahres erhöht sich der Ertrag entsprechend.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und**Zeile 15 Transferaufwendungen**42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen und53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen

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.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43215000 – Elternbeiträge, 43215100 – Kostenbeiträge Tagespflege

Auf Grund der Geltung der neuen Beitragssatzung für Tagespflege sowie für Kindertageseinrichtungen wurden die Werte anhand der bereits vorliegenden Unterlagen prognostiziert. Durch variierende Einkommensverhältnisse der Kindeseltern kann eine Verschiebung erfolgen. Die in den Satzungen festgelegte prozentuale Steigerung wurde entsprechend berücksichtigt.

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte44110000 – Mieten und Pachten

Ein Gebäudeteil der Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen ist an eine Großtagespflegestelle und an die Ev. Kirchengemeinde Goch zur Betreuung von Kindern vermietet.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen und**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**44820000 – Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden und52320000 – Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden

Der Kreis Kleve erstattet anteilige Aufwendungen für die Kinder, die in Goch einen Kindergartenplatz in Anspruch nehmen, jedoch nicht in Goch, sondern im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Kleve wohnen. Im Gegenzug entstehen Aufwendungen für Gocher Kinder, die Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes in Anspruch nehmen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen53171160 – Zuschuss pädagogische Spielgruppen

Es handelt sich um einen freiwilligen Zuschuss für die pädagogische Spielgruppe „Rasselbande“ (ev. Kirchengemeinde Goch).

53312170 – Aufwendungen für Kinder in Tagespflege

Der Ausbau der Tagespflege auf mindestens 150 Plätze wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Bei der Berechnung wurde die jährliche prozentuale Erhöhung der Förderung der Tagespflegepersonen entsprechend der bestehenden Richtlinie berücksichtigt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Planansatz berücksichtigt die Erweiterung der Kindertageseinrichtung an der Niersstraße und im Gebäude der Arnold-Janssen-Schule.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122.801	6.419.200	6.609.000	0	6.739.700	6.848.500	7.038.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.755.611	6.034.200	6.020.000	0	5.895.000	5.995.000	6.172.000
	61410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	367.189	385.000	589.000	0	844.700	853.500	866.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.533	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	34.533	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.121	1.691.300	1.420.000	0	1.273.300	1.290.600	1.309.000
	63215000 Elternbeiträge	1.443.232	1.440.000	1.200.000	0	1.050.000	1.065.000	1.080.000
	63215100 Kostenbeiträge Tagespflege	233.889	251.300	220.000	0	223.300	225.600	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.236	0	36.700	0	36.700	36.700	36.700
	64110000 Mieten und Pachten	14.236	0	36.700	0	36.700	36.700	36.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.127	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	40.127	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.888.818	8.135.500	8.090.700	0	8.074.700	8.200.800	8.409.200
10	- Personalauszahlungen	-333.149	-324.433	-349.354	0	-352.745	-356.169	-359.627
	70110000 Bezüge Beamte	-81.171	-83.947	-69.480	0	-70.175	-70.877	-71.585
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.111	-176.058	-210.920	0	-213.029	-215.159	-217.311
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.013	-13.802	-16.452	0	-16.617	-16.783	-16.951
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-36.926	-35.842	-42.184	0	-42.606	-43.032	-43.462
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.927	-14.784	-10.318	0	-10.318	-10.318	-10.318
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.209	-23.630	-25.700	0	-25.800	-26.200	-26.300
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-35.718	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-10.926	-5.100	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.988	-3.500	-4.900	0	-4.900	-5.000	-5.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-653	-300	-500	0	-500	-500	-500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-823	-600	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.100	-2.130	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.823.620	-13.287.700	-14.087.900	0	-14.745.400	-14.962.100	-15.216.100
	73140001 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	0	0	0	0	0	0
	73140002 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-10.692.264	-11.998.300	-12.700.000	0	-13.316.000	-13.490.000	-13.700.000
	73171160 Zuschuss pädag. Spielgruppen	-5.900	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	73312170 Kinder in Tagespflege	-1.125.455	-1.283.500	-1.382.000	0	-1.423.500	-1.466.200	-1.510.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.866	-128.810	-214.970	0	-217.710	-220.460	-223.230
	74220000 Mieten und Pachten	-104.247	-119.700	-205.300	0	-207.400	-209.500	-211.600
	74222000 Miete Kopierer	-114	-210	-150	0	-160	-170	-180
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-855	-860	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
	74311100 Porto	-2.152	-2.100	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74318000 Telefonkosten	-343	-360	-400	0	-500	-600	-700
	74413000 Versicherungen	-5.155	-5.580	-5.820	0	-6.150	-6.490	-6.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.322.843	-13.764.573	-14.677.924	0	-15.341.655	-15.564.929	-15.825.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.434.026	-5.629.073	-6.587.224	0	-7.266.955	-7.364.129	-7.416.057
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.433	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	532.433	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	532.433	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 beweglichem Anlagevermögen	-3.852	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.852	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	-86.083	0	0	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-86.083	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.934	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	442.498	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000137: Immaterielle Wirtschaftsgüter > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.852	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.852	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.852	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.852	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000141: Maria-Magdalena Ausbau 24 U3-Plätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.343	0	0	0	0	0	0	361.998	361.998
	68110000 Invest.-Zuw.Land	-32.343	0	0	0	0	0	0	361.998	361.998
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-32.343	0	0	0	0	0	0	361.998	361.998
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	32.343	0	0	0	0	0	0	-447.657	-447.657
	78170000 Investzuw. Private	32.343	0	0	0	0	0	0	-447.657	-447.657
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.343	0	0	0	0	0	0	-447.657	-447.657
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-85.659	-85.659

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000168: KiTa "Haus der Kinder Liebfrauen"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000169: KiTa "St.-Martinus" Pfalzdorf										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000177: Ü3 Ausbau St. Vincentius Asperden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.226	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	141.226	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	141.226	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-83.226	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-83.226	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.226	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000186: Ausbau KIGA in AJ Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.350	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	153.350	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	153.350	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.350	0	0	0	0	0	0	0	0

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
- Umsetzung der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfererträge	4.116	4.116	4.116	4.116	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	4.116	4.116	4.116	4.116	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.241	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.355	20.700	21.000	21.300	21.600	21.900
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	19.355	20.700	21.000	21.300	21.600	21.900
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.250	40.316	40.816	41.116	37.300	37.600
11	- Personalaufwendungen	-44.879	-61.585	-130.624	-131.927	-133.243	-134.572
	50110000 Bezüge Beamte	-2.209	-2.137	-2.540	-2.565	-2.591	-2.617
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.954	-45.316	-98.800	-99.788	-100.786	-101.794
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.503	-3.539	-7.752	-7.830	-7.908	-7.987
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.194	-9.203	-19.760	-19.958	-20.158	-20.360
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-402	-378	-387	-387	-387	-387
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.056	-714	-845	-854	-862	-871
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-563	-298	-540	-545	-551	-556
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-188.102	-201.251	-330.552	-337.652	-339.200	-346.800
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-38.032	-40.600	-66.000	-66.700	-67.400	-68.100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	53171100 Förderung schulbez. Jugendsozialarbeit	-95.000	-97.900	-135.400	-139.500	-143.700	-148.100
	53171133 Präventionsprojekte	0	0	-70.300	-71.400	-72.600	-73.800
	53186800 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	-39.085	-42.000	-49.000	-50.000	-51.000	-52.100
	53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-11.609	-17.000	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-4.376	-3.751	-5.752	-5.752	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.640	-20.210	-4.030	-4.230	-4.440	-4.650
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-76	-160	-110	-120	-130	-140
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.389	-17.610	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	54311100 Porto	-690	-800	-900	-900	-900	-900
	54318000 Telefonkosten	-235	-260	-300	-300	-300	-300
	54413000 Versicherungen	-1.250	-1.380	-1.620	-1.710	-1.810	-1.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.622	-290.046	-472.206	-480.809	-483.883	-493.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.372	-249.730	-431.390	-439.693	-446.583	-455.422
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.372	-249.730	-431.390	-439.693	-446.583	-455.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.372	-249.730	-431.390	-439.693	-446.583	-455.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-504	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-504	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.871	-4.075	-6.848	-6.896	-6.953	-7.009
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.871	-4.075	-6.848	-6.896	-6.953	-7.009
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.376	-4.075	-6.848	-6.896	-6.953	-7.009
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-214.748	-253.804	-438.238	-446.589	-453.536	-462.431

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Das Land gewährt einen Pauschalzuschuss in Höhe von 12.500 € im Rahmen der Bundesinitiative

Netzwerke Frühe Hilfen. Der Zuschuss beinhaltet einen Anteil für Personal- und Sachkosten; dieser Sachkostenanteil ist im Sachkonto 53171133 berücksichtigt.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und Zeile 15 Transferaufwendungen

42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen und

53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen

In der Vergangenheit wurden verschiedene Zuschüsse gewährt, die mit unterschiedlichen Zweckbindungsfristen 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 Zuwendungen gewährt, so sind diese über den Zweckbindungszeitraum ertragswirksam aufzulösen und minimieren somit die entgegenstehenden Aufwendungen.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Durchführung des Ferienspaßes und des Kindertrödels werden bei den Teilnehmern Gebühren erhoben.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44820000 – Erträge aus Kostenerstattung etc. Gemeinde

Der Kreis Kleve erstattet die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an der Astrid-Lindgren-Schule.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an

Die Stadt Goch gewährt einen anteiligen Zuschuss zu der Jugendwerkstatt, der sozialpädagogischen Beratungsstelle und der Produktionsschule des Theodor-Brauer-Hauses.

53171100 – Förderung schulbezogene Jugendsozialarbeit

Die Jugendhilfeeinrichtung „Anna-Stift“ führt die schulbezogene Jugendsozialarbeit bisher an der Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf, an der Leni-Valk-Realschule, der Gesamtschule und der Förderschule Astrid-Lindgren durch. Ein Bedarf an schulbezogener Jugendsozialarbeit ist zwischenzeitlich auch am Städt. Gymnasium Goch festgestellt worden, so dass die Aufwandsposition entsprechend zu erhöhen ist.

53171133 – Präventionsprojekte

Durch die Jugendhilfeeinrichtung „Anna-Stift“ werden seit Jahren die Präventionsprojekte „FamilyPlus Baby“ und „FamilyPlus Kids“ durchgeführt. Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes für diese beiden Projekte erfolgte bisher getrennt unter dem Sachkonto 54310000 – Geschäftsaufwendungen - im Produkt 1.100.06.02 sowie unter dem Sachkonto 53171130 - Zuschuss für das Präventionsprojekt „Opstapje“- im Produkt 1.100.06.08. Darüber hinaus berücksichtigt der Planansatz Mittel in Höhe von 12.000 € für das Projekt „Mut tut gut“ sowie 4.000 € Sachkostenanteil „Frühe Hilfen“.

53186800 – Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit

Diese Aufwandsposition beinhaltet verschiedene Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit, insbesondere für die außerörtliche Jugenderholung und Jugenderholungsmaßnahmen für Behinderte gemäß der Richtlinie für die Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Goch. Aufgrund der Zunahme von Anträgen von Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.

53312000 – Aufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit

In dieser Aufwandsposition werden folgende Projekte abgebildet:

- Straffällig - und was dann? (100 €)
- AK Suchtprophylaxe (200 €)
- Sachkosten Jugendschutz (2.300 €)
- Aufsuchende Jugendarbeit (1.500 €)

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der bisher gebildete Ansatz wurde verschiedenen Sachkonten – auch im Produkt 06.03 – neu zugeordnet. Es verbleibt ein Ansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.100 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.241	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.355	20.700	21.000	0	21.300	21.600	21.900
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	19.355	20.700	21.000	0	21.300	21.600	21.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.096	36.200	36.700	0	37.000	37.300	37.600
10	- Personalauszahlungen	-43.376	-60.573	-129.239	0	-130.528	-131.830	-133.145
	70110000 Bezüge Beamte	-2.191	-2.137	-2.540	0	-2.565	-2.591	-2.617
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.086	-45.316	-98.800	0	-99.788	-100.786	-101.794
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.503	-3.539	-7.752	0	-7.830	-7.908	-7.987
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.194	-9.203	-19.760	0	-19.958	-20.158	-20.360
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-402	-378	-387	0	-387	-387	-387
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-185.269	-197.500	-324.800	0	-331.900	-339.200	-346.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-38.032	-40.600	-66.000	0	-66.700	-67.400	-68.100
	73171100 schulbezogene Jugendsozialarbeit	-95.000	-97.900	-135.400	0	-139.500	-143.700	-148.100
	73171133 Präventionsprojekte	0	0	-70.300	0	-71.400	-72.600	-73.800
	73186800 Zuschuss Maßnahmen Jugendarbeit	-39.085	-42.000	-49.000	0	-50.000	-51.000	-52.100
	73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-13.153	-17.000	-4.100	0	-4.300	-4.500	-4.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.687	-20.210	-4.030	0	-4.230	-4.440	-4.650
	74222000 Miete Kopierer	-76	-160	-110	0	-120	-130	-140

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.405	-17.610	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
	74311100 Porto	-717	-800	-900	0	-900	-900	-900
	74318000 Telefonkosten	-238	-260	-300	0	-300	-300	-300
	74413000 Versicherungen	-1.250	-1.380	-1.620	0	-1.710	-1.810	-1.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.332	-285.283	-465.069	0	-473.658	-482.470	-491.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.236	-249.083	-428.369	0	-436.658	-445.170	-453.995
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen
- Kindern und Jugendlichen ein altersgerechtes Angebot zur Freizeitgestaltung zur Verfügung stellen
- Intensivierung/Pflege der Vernetzung Jugendhilfe und Schule
- Weiterentwicklung der Vernetzung Astra und Jugendgerichtshilfe
- Weiterentwicklung und Vernetzung Astra und anderen Trägern der Jugendhilfe
- Bedarfsgerechte Ausweitung der Angebote im Astra
- Installation von Tagesausflügen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.247	8.235	35.764	35.630	35.543	20.313
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.986	7.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	41472000 Spenden	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.042	316	545	411	324	94
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	219	219	219	219	219	219
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
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	195	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.442	8.235	35.764	35.630	35.543	20.313
11	- Personalaufwendungen	-234.582	-257.764	-244.624	-247.051	-249.502	-251.979
	50110000 Bezüge Beamte	-11.043	-10.685	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.632	-187.430	-174.695	-176.442	-178.206	-179.988
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.004	-14.607	-13.626	-13.762	-13.900	-14.039
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.575	-38.094	-34.939	-35.288	-35.641	-35.998
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.052	-1.890	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.395	-3.568	-4.133	-4.174	-4.216	-4.258
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.880	-1.489	-2.640	-2.666	-2.693	-2.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.289	-242.320	-194.700	-194.800	-195.200	-195.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-198.000	-198.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-2.198	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	52411200 Aufwendungen Strom	-7.016	-2.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-124	-200	-200	-200	-200	-200
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.321	-1.300	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.687	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.452	-1.520	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	52916100 Veranstaltungen	-9.490	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.261	-535	-764	-630	-543	-313
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-953	-535	-764	-630	-543	-313
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.308	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.160	-26.000	-42.000	-42.500	-43.000	-43.500
	53171140 Betriebskostenzuschüsse Jugendheime	-23.160	-26.000	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400
	53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	0	0	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.143	-3.900	-4.170	-4.230	-4.390	-4.450
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-38	-100	-70	-80	-90	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-701	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54318000 Telefonkosten	-780	-1.010	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	54413000 Versicherungen	-625	-690	-800	-850	-900	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.435	-530.520	-486.258	-489.210	-492.635	-495.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.993	-522.284	-450.494	-453.581	-457.092	-475.229
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.993	-522.284	-450.494	-453.581	-457.092	-475.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-500	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-473.493	-522.284	-450.494	-453.581	-457.092	-475.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-600	-810	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-600	-810	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.728	-16.883	-12.718	-12.812	-12.916	-13.021
		92002000 Umlage Raumkosten	-15.728	-16.883	-12.718	-12.812	-12.916	-13.021
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.327	-17.693	-14.218	-14.312	-14.416	-14.521
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-489.821	-539.977	-464.712	-467.892	-471.508	-489.750

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Das Land gewährt eine Förderung für die offene Jugendarbeit im ASTRA. Die Höhe der Förderung hat sich aufgrund der Änderung des Kinder- und Jugendförderplans des Landes Nordrhein-Westfalen erhöht.

41472000 – Spenden

Die Stadt Goch erhält für die Jugendfreizeiteinrichtung Astra bis 2022 eine jährliche Spende in Höhe von 15.000 €.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52111300 – Unterhaltung der Kinderspielplätze

In den Jahren 2018 und 2019 wurde der Planansatz um jährlich 50.000 € erhöht, um die Attraktivität und Sauberkeit zu steigern. Der Planansatz für das Jahr 2020 geht auf das ursprüngliche Niveau zurück.

Zeile 15 – Transferaufwendungen53171140 – Betriebskostenzuschüsse Jugendheime

Jugendverbandsheime und Jugendfreizeitheime mit offenen Angeboten erhalten entsprechend der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit in der Stadt Goch einen Zuschuss zu den Betriebskosten.

53312000 – Aufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit

Der Aufwand für die Maßnahme „Ferienspaß“ der Jugendfreizeiteinrichtung Astra wurde bisher im Sachkonto 53312000 - Aufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit - im Produkt 06.02 dargestellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.486	7.700	35.000	0	35.000	35.000	20.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.986	7.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61472000 Spenden	23.500	0	15.000	0	15.000	15.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.486	7.700	35.000	0	35.000	35.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-225.075	-252.706	-237.852	0	-240.211	-242.594	-245.002
	70110000 Bezüge Beamte	-10.972	-10.685	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.472	-187.430	-174.695	0	-176.442	-178.206	-179.988
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.004	-14.607	-13.626	0	-13.762	-13.900	-14.039
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.575	-38.094	-34.939	0	-35.288	-35.641	-35.998
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.052	-1.890	-1.892	0	-1.892	-1.892	-1.892
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.445	-242.320	-194.700	0	-194.800	-195.200	-195.300
	72111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-148.000	-198.000	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-2.198	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.500	-2.500
	72411200 Aufwendungen Strom	-7.016	-2.800	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-124	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.321	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.687	-12.100	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.452	-1.520	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
	72916100 Veranstaltungen	-9.646	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-23.160	-26.000	-42.000	0	-42.500	-43.000	-43.500
	73171140 Betriebskostenzuschuss Jugendheime	-23.160	-26.000	-26.500	0	-26.800	-27.100	-27.400
	73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	0	0	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.715	-3.900	-4.170	0	-4.230	-4.390	-4.450
	74222000 Miete Kopierer	-38	-100	-70	0	-80	-90	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-802	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74318000 Telefonkosten	-750	-1.010	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	74413000 Versicherungen	-625	-690	-800	0	-850	-900	-950
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	-500	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.394	-524.926	-478.722	0	-481.741	-485.184	-488.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-390.908	-517.226	-443.722	0	-446.741	-450.184	-468.252
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.445	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.445	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.445	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 beweglichem Anlagevermögen	-6.018	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.355	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.663	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.018	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.573	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000008: Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	137	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	137	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.355	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.355	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.355	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.308	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.308	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.308	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.663	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.663	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.663	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.355	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Umfassende Beratung und Unterstützung
- Durchsetzung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche
- Abgabe von Rückgrifffällen an den Landesamt für Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	85.952	274.500	76.000	71.000	66.000	61.000
	42114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	2.430	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	67.582	267.000	65.000	60.000	55.000	50.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	15.940	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.809	1.040.340	700.000	700.000	700.000	700.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	631.809	1.040.340	700.000	700.000	700.000	700.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	837	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	837	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	718.598	1.314.840	776.000	771.000	766.000	761.000
11	- Personalaufwendungen	-156.918	-186.120	-117.016	-118.132	-119.260	-120.399
	50110000 Bezüge Beamte	-9.093	-46.536	-36.310	-36.673	-37.040	-37.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.784	-85.622	-43.891	-44.330	-44.773	-45.221
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.507	-6.890	-3.424	-3.458	-3.493	-3.528
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.083	-16.965	-8.778	-8.866	-8.954	-9.044
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.834	-8.190	-5.374	-5.374	-5.374	-5.374
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-23.223	-15.463	-11.740	-11.858	-11.976	-12.096
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.395	-6.454	-7.499	-7.573	-7.649	-7.726
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-589	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-948.527	-1.622.800	-1.017.300	-1.034.400	-1.051.900	-1.069.800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	53111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-38.908	-133.500	-32.500	-30.000	-27.500	-25.000
	53111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0	-3.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	53390100 Unterhaltsleistungen UVG	0	0	0	0	0	0
	53390101 Unterhaltsleistungen UVG	-909.619	-1.486.200	-980.000	-999.600	-1.019.600	-1.040.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665	-760	-1.580	-1.660	-1.740	-1.830
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-38	-90	-70	-80	-90	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-510	-520	-530
	54311100 Porto	0	0	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	0	0	-100	-110	-120	-130
	54413000 Versicherungen	-625	-670	-810	-860	-910	-970
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.106.700	-1.819.680	-1.137.896	-1.156.192	-1.174.900	-1.194.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.101	-504.840	-361.896	-385.192	-408.900	-433.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.101	-504.840	-361.896	-385.192	-408.900	-433.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-388.101	-504.840	-361.896	-385.192	-408.900	-433.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.731	-10.479	-6.030	-6.076	-6.126	-6.175
	92002000 Umlage Raumkosten	-9.731	-10.479	-6.030	-6.076	-6.126	-6.175
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.731	-10.479	-6.030	-6.076	-6.126	-6.175
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-397.833	-515.319	-367.926	-391.268	-415.025	-439.204

**Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und
Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen und
Zeile 15 – Transferaufwendungen**

42121000 – Unterhaltsansprüche Unterhaltspflichtiger und
44810000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land und

53390101 – Unterhaltsleistung UVG

Auf Grund der Gesetzesänderung zum 01.01.2017 wurde für die Vergangenheit ein erhöhtes Antragsaufkommen erwartet. Entgegen dieser damaligen Prognose kam es nicht hierzu, so dass die Zahlen entsprechend angepasst wurden.

Ab dem 01.07.2019 wurde die Bearbeitung des Rückgriffs in allen Fällen bis auf wenige Ausnahmen auf das Landesamt für Finanzen übertragen. Nach aktuellem Stand hat dies keine Auswirkungen auf die Ertragssituation.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	98.652	274.500	76.000	0	71.000	66.000	61.000
	62114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	2.020	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	62121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	85.375	267.000	65.000	0	60.000	55.000	50.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	11.256	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.252	1.040.340	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	584.252	1.040.340	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.904	1.314.840	776.000	0	771.000	766.000	761.000
10	- Personalauszahlungen	-120.705	-164.202	-97.777	0	-98.701	-99.634	-100.577
	70110000 Bezüge Beamte	-8.543	-46.536	-36.310	0	-36.673	-37.040	-37.410
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.738	-85.622	-43.891	0	-44.330	-44.773	-45.221
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.507	-6.890	-3.424	0	-3.458	-3.493	-3.528
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.083	-16.965	-8.778	0	-8.866	-8.954	-9.044
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.834	-8.190	-5.374	0	-5.374	-5.374	-5.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-965.312	-1.622.800	-1.017.300	0	-1.034.400	-1.051.900	-1.069.800
	73111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-38.651	-133.500	-32.500	0	-30.000	-27.500	-25.000
	73111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0	-3.100	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	73390101 Unterhaltsleistungen UVG	-926.661	-1.486.200	-980.000	0	-999.600	-1.019.600	-1.040.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-663	-760	-1.580	0	-1.660	-1.740	-1.830
	74222000 Miete Kopierer	-38	-90	-70	0	-80	-90	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	0	-510	-520	-530
	74311100 Porto	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	0	0	-100	0	-110	-120	-130
	74413000 Versicherungen	-625	-670	-810	0	-860	-910	-970

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.680	-1.787.762	-1.116.657	0	-1.134.761	-1.153.274	-1.172.207
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.776	-472.922	-340.657	0	-363.761	-387.274	-411.207
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0608 **Hilfe f. junge Menschen u. 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, vollstationären Jugendhilfeeinrichtungen oder Erziehungsstellen sowie sonstigen betreuten Wohnformen
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Vorbereitung auf die Rückkehr in die Familie bzw. Verselbständigung
- Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

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
- Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.737	76.500	115.000	60.000	60.000	60.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	160.737	76.500	115.000	60.000	60.000	60.000
	41472000 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.721.354	1.747.400	1.430.300	1.444.800	1.459.500	1.474.200
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	43.608	28.600	37.000	37.400	37.800	38.200
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	51.601	20.400	26.500	26.800	27.100	27.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	88.832	88.800	92.800	93.800	94.800	95.800
	42211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.477.148	1.530.000	1.200.000	1.212.000	1.224.200	1.236.400
	42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Ein	60.165	79.600	74.000	74.800	75.600	76.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	547	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	-1.144	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.692	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.882.639	1.823.900	1.545.300	1.504.800	1.519.500	1.534.200
11	- Personalaufwendungen	-1.234.042	-1.211.711	-1.411.562	-1.425.362	-1.439.298	-1.453.374
	50110000 Bezüge Beamte	-198.720	-94.779	-213.096	-215.227	-217.379	-219.553
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-738.540	-824.759	-824.370	-832.614	-840.940	-849.349
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60.901	-64.966	-64.301	-64.944	-65.593	-66.249
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-146.080	-165.910	-164.874	-166.523	-168.188	-169.870
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-17.846	-16.674	-31.642	-31.642	-31.642	-31.642
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-46.915	-31.482	-69.128	-69.819	-70.517	-71.223
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-25.041	-13.141	-44.151	-44.593	-45.039	-45.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.886	-467.000	-478.100	-487.600	-497.300	-507.200
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	-6.767	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	52321110 Kostenerst. Träger d. öfftl. Jugendhilfe	-139.119	-459.000	-470.000	-479.400	-489.000	-498.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.460	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.460	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
15	- Transferaufwendungen	-5.425.233	-6.739.900	-6.925.700	-7.032.300	-7.179.600	-7.351.300
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-101.983	-114.300	-115.500	-116.700	-117.900	-119.100
	53171130 Zusch. f.d. Präventionsprojekt "Opstapje"	-37.000	-38.200	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-463.482	-598.500	-900.000	-945.000	-992.300	-1.042.000
	53312100 Unterbr. u. Rückführung von Jugendlichen	-14.636	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
	53312180 Unterbr. Vollzeitpfl. (Familienpflege)	0	0	0	0	0	0
	53312181 Unterbr. Vollzeitpfl. (Familienpflege)	-1.115.241	-1.224.000	-1.248.500	-1.273.500	-1.299.000	-1.325.000
	53312190 Aufw. ambulante Erziehungshilfen	-463.777	-693.600	-830.000	-846.600	-884.400	-902.100
	53312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-217.137	-229.500	-234.100	-238.800	-243.600	-248.500
	53312210 Soziale Trainingskurse	-500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	-526.592	-710.000	-800.000	-816.000	-832.400	-849.100
	53322120 Unterbr. Heimerziehung	-2.346.893	-3.060.000	-2.650.000	-2.703.000	-2.757.100	-2.812.300
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-97.380	-39.000	-95.300	-40.100	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-40.612	-21.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.403	-23.850	-26.500	-27.510	-28.550	-29.630
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-495	-860	-530	-540	-550	-560
	54291000 Amtsvorm.,-pflegschafts- u.Beistandsangel	-22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.261	-4.150	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	54311100 Porto	-4.164	-4.600	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.269	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
	54318000 Telefonkosten	-2.487	-1.620	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	54413000 Versicherungen	-9.183	-9.570	-11.670	-12.320	-13.000	-13.720
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-405.519	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.238.024	-8.442.461	-8.841.862	-8.972.772	-9.144.748	-9.341.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.355.385	-6.618.561	-7.296.562	-7.467.972	-7.625.248	-7.807.304
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.355.385	-6.618.561	-7.296.562	-7.467.972	-7.625.248	-7.807.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.355.385	-6.618.561	-7.296.562	-7.467.972	-7.625.248	-7.807.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.536	-77.182	-73.457	-73.996	-74.600	-75.204
	92002000 Umlage Raumkosten	-71.536	-77.182	-73.457	-73.996	-74.600	-75.204
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-71.536	-77.182	-73.457	-73.996	-74.600	-75.204
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.426.921	-6.695.743	-7.370.019	-7.541.968	-7.699.848	-7.882.508

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und**Zeile 15 - Transferaufwendungen**

41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land und
53380000, 53390000 – sonstige soziale Leistungen

Für die Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen (ehemals Leistungen für Bildung und Teilhabe) hat das Land NRW Zuwendungen für die Jahre 2019 und 2020 bewilligt. Der städtische Anteil an diesen Leistungen beträgt 40 % der Gesamtkosten. Ob eine Weiterführung der Förderung über das Jahr 2020 hinaus erfolgt, ist derzeit ungeklärt. Aus diesem Grund werden die Fördermittel in Höhe von 55.145 € lediglich für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung im Aufwandskonto 53380000 lediglich die Darstellung des städtischen Anteiles, da das Förderprogramm zum 31.12.2020 zunächst endet.

Darüber hinaus erhält die Stadt Goch pro Schuljahr eine Förderung für die kommunalen Aufwendungen der schulischen Inklusion an der Schnittstelle zur Jugendhilfe (Inklusionspauschale). Diese beträgt derzeit jährlich 40.138 €

Das Land erstattet ferner pauschal Verwaltungskosten in Höhe von 3.933 € für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA). Berechnungsgrundlage sind die tatsächlichen Fallzahlen zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. eines Kalenderjahres. In der Planung dieses Ansatzes wird von einer Anzahl von fünf umA ausgegangen.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

42110000, 42130000, 42210000, 42230000 – Sozialleistungen

Die Höhe der Erträge in den Konten hängt von den tatsächlich zu realisierenden vorrangigen Ansprüchen der Hilfeempfänger (z. B. Renten, BAföG, BAB usw.) sowie Kostenbeiträgen ab und sind daher in der Höhe je Position variabel.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

42211000 – Erstattung für Pflege- und Heimkinder und

53322120 – Unterbringung Heimerziehung

Die Stadt Goch ist verpflichtet, zugewiesene unbegleitete minderjährige Ausländer im Rahmen der Jugendhilfe zu betreuen. Bei der Kalkulation wird von einer 100%igen Erstattung des Aufwandes für

diesen Personenkreis ausgegangen. Die Anzahl der zugewiesenen umA ist rückläufig.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52320000 – Aufwandserstattung laufende Verwaltungstätigkeiten von Gemeinden

Die Stadt Goch beteiligt sich an den Aufwendungen für die zentrale Adoptionsvermittlung.

52321110 – Kostenerstattung Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Bei dieser Aufwandsposition handelt es sich um Forderungen anderer Jugendhilfeträger aufgrund von Zuständigkeitsänderungen. Die Anzahl und die Art der Kostenerstattungsfälle in einem Jahr unterliegen häufigen Schwankungen und können daher nur bedingt vorausgeplant werden. Die Hilfeplanung unterliegt den fallführenden Jugendämtern, so dass diesseits kein Einfluss genommen werden kann. In die Haushaltsplanungen fließen Erfahrungswerte und Hochrechnungen der zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Hilfebedarfe ein.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

Zur Förderung der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle, der Erziehungsberatungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve e.V. stellt die Stadt Goch entsprechende Mittel bereit.

53171130 – Zuschüsse für das Präventionsprojekt „Opstapje“

Der Haushaltsansatz wurde in das Produkt 06.02, Sachkonto 53171133 – Präventionsprojekte, übertragen.

53310000, 53312100, 53312180, 53312190, 53312200, 53320000, 53322120 – verschiedene Transferaufwendungen

Bei den nebenstehenden Aufwandspositionen fand eine Anpassung an den tatsächlichen Aufwand statt. Die Anzahl und die Art der Hilfefälle in einem Jahr unterliegen häufigen Schwankungen und können daher nur bedingt vorausgeplant werden. In die Haushaltsplanungen fließen Erfahrungswerte und Hochrechnungen der zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Hilfebedarfe ein. Darüber hinaus werden von den Maßnahmenträgern die durchgängig durchgeführten Erhöhungen der Entgelte berücksichtigt.

53310000 – Leistungen an natürliche Personen außerhalb

Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete ambulante Eingliederungshilfen gem. § 35a Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII) sowie des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wie z.B. Kosten für LRS-Therapie, Integrationshelfer u. ä. dar. Bundesweit steigen die Anzahl der Hilfefälle aufgrund erhöhter und komplexer Bedarfslagen an.

53320000 – Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete stationäre Eingliederungshilfen sowie für gemeinsame Wohnformen (darunter z. B. Kosten für Mutter-Kind-Einrichtungen) dar.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.267	76.500	115.000	0	60.000	60.000	60.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	162.267	76.500	115.000	0	60.000	60.000	60.000
	61472000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.946.578	1.747.400	1.430.300	0	1.444.800	1.459.500	1.474.200
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	39.205	28.600	37.000	0	37.400	37.800	38.200
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	50.256	20.400	26.500	0	26.800	27.100	27.400
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	87.647	88.800	92.800	0	93.800	94.800	95.800
	62211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.710.814	1.530.000	1.200.000	0	1.212.000	1.224.200	1.236.400
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	58.656	79.600	74.000	0	74.800	75.600	76.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	87	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	156	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	156	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.087	1.823.900	1.545.300	0	1.504.800	1.519.500	1.534.200
10	- Personalauszahlungen	-1.164.275	-1.167.088	-1.298.283	0	-1.310.950	-1.323.742	-1.336.663
	70110000 Bezüge Beamte	-201.240	-94.779	-213.096	0	-215.227	-217.379	-219.553
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-738.208	-824.759	-824.370	0	-832.614	-840.940	-849.349
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60.901	-64.966	-64.301	0	-64.944	-65.593	-66.249
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-146.080	-165.910	-164.874	0	-166.523	-168.188	-169.870
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-17.846	-16.674	-31.642	0	-31.642	-31.642	-31.642
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.109	-467.000	-478.100	0	-487.600	-497.300	-507.200
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.767	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
	72321110 KE Träger öff. Jugendhilfe	-406.342	-459.000	-470.000	0	-479.400	-489.000	-498.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.812.238	-6.739.900	-6.925.700	0	-7.032.300	-7.179.600	-7.351.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-101.983	-114.300	-115.500	0	-116.700	-117.900	-119.100
	73171130 Zuschuss Anna-Stift	-37.000	-38.200	0	0	0	0	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-464.388	-598.500	-900.000	0	-945.000	-992.300	-1.042.000
	73312100 Unterbr./Rückführung Jugendlicher	-12.231	-9.200	-9.400	0	-9.600	-9.800	-10.000
	73312180 Unterbringung Vollzeitpflege	0	0	0	0	0	0	0
	73312181 Unterbringung Vollzeitpflege	-1.166.125	-1.224.000	-1.248.500	0	-1.273.500	-1.299.000	-1.325.000
	73312190 ambulante Erziehungshilfen	-526.815	-693.600	-830.000	0	-846.600	-884.400	-902.100
	73312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-217.351	-229.500	-234.100	0	-238.800	-243.600	-248.500
	73312210 Soziale Trainingskurse	-500	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-636.795	-710.000	-800.000	0	-816.000	-832.400	-849.100
	73322120 Unterbringung Heimerziehung	-2.490.139	-3.060.000	-2.650.000	0	-2.703.000	-2.757.100	-2.812.300
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-97.380	-39.000	-95.300	0	-40.100	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-61.532	-21.000	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.167	-23.850	-26.500	0	-27.510	-28.550	-29.630
	74222000 Miete Kopierer	-495	-860	-530	0	-540	-550	-560
	74291000 Amtsvorm,-pflegschafts-u. Beistandsangelegenheiten	-22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.195	-4.150	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
	74311100 Porto	-4.329	-4.600	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.269	-1.550	-1.600	0	-1.650	-1.700	-1.750
	74318000 Telefonkosten	-2.674	-1.620	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	74413000 Versicherungen	-9.183	-9.570	-11.670	0	-12.320	-13.000	-13.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.409.789	-8.397.838	-8.728.583	0	-8.858.360	-9.029.192	-9.224.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.300.702	-6.573.938	-7.183.283	0	-7.353.560	-7.509.692	-7.690.593
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung/Betrieb von SportanlagenProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.801	96.600	106.306	108.900	112.700	117.300
	41410003 Sportpauschale	91.801	96.600	102.556	108.300	112.100	116.700
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	3.750	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.411	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.411	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	300	300	300	300
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	250	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.842	22.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	15.842	22.000	20.000	20.200	20.400	20.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.121	130.850	135.206	138.000	142.000	146.800
11	- Personalaufwendungen	-72.643	-58.432	-58.500	-59.079	-59.662	-60.254
	50110000 Bezüge Beamte	-3.660	-3.662	-4.151	-4.193	-4.234	-4.277
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.382	-41.388	-40.369	-40.773	-41.180	-41.592
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.060	-3.036	-3.149	-3.180	-3.212	-3.244
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.949	-8.030	-8.074	-8.155	-8.236	-8.319
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-714	-630	-602	-602	-602	-602

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.877	-1.189	-1.315	-1.328	-1.341	-1.355
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.002	-496	-840	-848	-857	-865
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.779	-366.760	-387.200	-379.600	-380.700	-381.605
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-29.235	-24.700	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
	52411101 Gasbezug BHKW	-4.553	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
	52411200 Aufwendungen Strom	-23.389	-20.100	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.168	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.730	-7.000	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-80.962	-85.900	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.004	-5.050	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-345	-410	-300	-300	-300	-300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-500	-1.000	-10.400	-2.000	-2.100	-2.205
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.893	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.750	-600	-600	-600
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	0	-350	-600	-600	-600
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-3.400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.506	-270.770	-252.660	-252.960	-255.360	-257.760
	54220000 Mieten und Pachten	-251.943	-264.700	-246.400	-246.500	-248.700	-250.900
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-2.636	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-312	-360	-360	-360	-360	-360
	54318000 Telefonkosten	-614	-710	-800	-900	-1.000	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-687.928	-695.962	-702.110	-692.239	-696.322	-700.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.807	-565.112	-566.904	-554.239	-554.322	-553.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.807	-565.112	-566.904	-554.239	-554.322	-553.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-573.807	-565.112	-566.904	-554.239	-554.322	-553.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.663	-4.150	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.663	-4.150	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.479	-3.742	-3.099	-3.120	-3.146	-3.171
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.479	-3.742	-3.099	-3.120	-3.146	-3.171
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.142	-7.892	-8.199	-8.320	-8.446	-8.571
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-580.950	-573.004	-575.103	-562.559	-562.767	-561.990

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41410003 – Sportpauschale

In diesem Konto wird die durch das Land gewährte Sportpauschale veranschlagt.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es wurde beschlossen, dass von den Gocher Sportvereinen ab dem Haushaltsjahr 2020 für die Nutzung des Kunstrasenplatzes keine Gebühren mehr erhoben werden. In der Folge führt dies im Vergleich zur Vorjahresplanung zu einer Minderung des Ertrages.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv

Der Planansatz weist die Kostenerstattung für Energieaufwendungen durch die Vereine aus.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenEnergieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2019, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52416000 – Aufwand für gebäudebezogene Versicherung

Mit der Aufgabe des Schulstandortes der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule St. Martin in Pfalzdorf als Dependence der Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf wird die Turnhalle dem Produkt 08.01 zugeordnet. Dies führt zu steigenden Aufwendungen in diesem Produkt.

52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Ansatz für das Jahr 2020 berücksichtigt die vorgeschriebene Überprüfung der Sportgeräte sowie

eine Pauschale für die Reparatur und Instandsetzung der Geräte. Darüber hinaus sind die Oberflächen der Sport- und Umkleidebänke zu überarbeiten.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 3.400 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten für die Platzhäuser, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.315	12.000	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.315	12.000	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	300	0	300	300	300
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	250	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.514	22.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	15.514	22.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.829	34.250	28.900	0	29.100	29.300	29.500
10	- Personalauszahlungen	-71.639	-56.747	-56.345	0	-56.903	-57.464	-58.034
	70110000 Bezüge Beamte	-3.614	-3.662	-4.151	0	-4.193	-4.234	-4.277
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.877	-41.388	-40.369	0	-40.773	-41.180	-41.592
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.982	-3.036	-3.149	0	-3.180	-3.212	-3.244
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.452	-8.030	-8.074	0	-8.155	-8.236	-8.319
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-714	-630	-602	0	-602	-602	-602
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.967	-366.760	-387.200	0	-379.600	-380.700	-381.605
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-205.000	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-30.853	-24.700	-29.000	0	-29.300	-29.600	-29.900
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-4.553	-11.600	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-22.959	-20.100	-21.000	0	-21.200	-21.400	-21.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.168	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.500	-2.500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.730	-7.000	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-80.962	-85.900	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.004	-5.050	-12.000	0	-12.100	-12.200	-12.300
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-345	-410	-300	0	-300	-300	-300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-500	-1.000	-10.400	0	-2.000	-2.100	-2.205

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.893	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-243.927	-270.770	-252.660	0	-252.960	-255.360	-257.760
	74220000 Mieten und Pachten	-240.364	-264.700	-246.400	0	-246.500	-248.700	-250.900
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-2.636	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-312	-360	-360	0	-360	-360	-360
	74318000 Telefonkosten	-614	-710	-800	0	-900	-1.000	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.533	-694.277	-696.205	0	-689.463	-693.524	-697.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-656.704	-660.027	-667.305	0	-660.363	-664.224	-667.899
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	7.000	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	7.000	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-3.600	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-3.400	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-600.000	-900.000	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	-600.000	-900.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-600.000	-907.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	-900.000	0	0	0	0

Für den Bau eines weiteren Kunstrasenplatzes wurden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 300.000 € und im Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 600.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2020 realisiert werden können, so dass eine Neuveranschlagung erfolgt. Die Mittel werden an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch weitergeleitet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000051: GWG Sportanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.400	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-3.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000204: Sportanlagen; Anschaffungen > 410 #										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Produktbeschreibung:

- Förderung des Vereinssports und des nicht organisierten Breitensportes
- Maßnahmen zur Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes, insbesondere durch die Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen an Vereine

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

Gewährung von Zuschüssen gemäß den städtischen Richtlinien zur Förderung des Sports

- Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit
- Zuschüsse für Übungsleiter
- Zuschüsse für Reise-, Fahrt- und Teilnahmekosten bei Qualifizierung für Westdeutsche, Deutsche, Europa- und Weltmeisterschaften
- Ausfallgarantien bei Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung
- Bau- und Unterhaltungszuschüsse
- Pachtzuschüsse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.588	3.805	5.388	5.388	5.388	5.388
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	1.588	3.805	5.388	5.388	5.388	5.388
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	416	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.071	3.805	5.388	5.388	5.388	5.388
11	- Personalaufwendungen	-7.252	-5.978	-6.908	-6.971	-7.034	-7.099
	50110000 Bezüge Beamte	-3.660	-3.662	-4.151	-4.193	-4.234	-4.277
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-714	-630	-602	-602	-602	-602
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.877	-1.189	-1.315	-1.328	-1.341	-1.355
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.002	-496	-840	-848	-857	-865
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.127	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-34.127	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.859	-45.205	-42.788	-42.788	-42.788	-42.788

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	53171000 Zuschüsse für die Jugendarbeit	-6.891	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	53174100 Z. zur Förderung des Leistungssports	-473	-500	-500	-500	-500	-500
	53174200 Z. Nutzung und Unterhaltung Sportanlagen	-15.908	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	53174300 Zuschuss Übungsleiter	-6.999	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53174400 Z. zur Beschaffung von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0
	53174500 Ehrengaben an Sportvereine und Sportler	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-1.588	-3.805	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.028	-2.170	-2.510	-2.560	-2.610	-2.670
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-38	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-427	-610	-600	-600	-600	-600
	54311100 Porto	-860	-700	-900	-900	-900	-900
	54318000 Telefonkosten	-78	-90	-100	-100	-100	-100
	54413000 Versicherungen	-625	-670	-810	-860	-910	-970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.267	-83.352	-86.206	-86.319	-86.432	-86.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.196	-79.548	-80.818	-80.931	-81.044	-81.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.196	-79.548	-80.818	-80.931	-81.044	-81.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.196	-79.548	-80.818	-80.931	-81.044	-81.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-252	-249	-411	-410	-413	-417
	92002000 Umlage Raumkosten	-252	-249	-411	-410	-413	-417
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-252	-249	-411	-410	-413	-417
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-73.448	-79.796	-81.229	-81.341	-81.457	-81.586

**Zeile 3 - Sonstige Transfererträge und
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und
53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtung

Im Finanzplan werden verschiedene Zuschüsse veranschlagt, die mit Zweckbindungsfristen verbunden sind. Für die Stadt Goch als Zuschussgeber entstehen über die Laufzeit der jeweiligen Zweckbindungen anteilige Aufwendungen, vergleichbar mit einer Abschreibung auf einen Vermögensgegenstand. Da die Finanzierung aus Mitteln der Investitionspauschale erfolgt, kann ein Sonderposten in der Bilanz gebildet und über den Zweckbindungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden. Dies führt zu einer Minderung der entgegenstehenden Aufwendungen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	416	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.327	-4.292	-4.753	0	-4.795	-4.836	-4.879
	70110000 Bezüge Beamte	-3.614	-3.662	-4.151	0	-4.193	-4.234	-4.277
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-714	-630	-602	0	-602	-602	-602
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.677	-30.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-30.677	-30.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.080	-41.400	-37.400	0	-37.400	-37.400	-37.400
	73171000 Zuschüsse Jugendarbeit	-6.891	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	73174100 Zuschuss Förderung Leistungssport	-473	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73174200 Zuschuss UH Sportanlagen	-14.717	-27.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	73174300 Zuschuss Übungsleiter	-6.999	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73174400 Zuschuss zur Beschaffung Geräte	0	0	0	0	0	0	0
	73174500 Ehrengaben Sportler	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.037	-2.170	-2.510	0	-2.560	-2.610	-2.670
	74222000 Miete Kopierer	-38	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-427	-610	-600	0	-600	-600	-600
	74311100 Porto	-867	-700	-900	0	-900	-900	-900
	74318000 Telefonkosten	-79	-90	-100	0	-100	-100	-100
	74413000 Versicherungen	-625	-670	-810	0	-860	-910	-970

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.121	-77.862	-78.663	0	-78.755	-78.846	-78.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.705	-77.862	-78.663	0	-78.755	-78.846	-78.949
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	76.000	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	76.000	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 beweglichem 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	-76.000	0	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-76.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-76.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000155: Investitionszuschuß Sportförderung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-76.000	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0	-76.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-76.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche PlanungProduktbeschreibung:

- 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:

Dominik Bulinski – 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.

- 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.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	5.940	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.580	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43112000 Katastergebühren	360	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	4.081	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.119	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.119	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.140	26.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	- Personalaufwendungen	-458.857	-477.211	-553.811	-559.097	-564.434	-569.826
	50110000 Bezüge Beamte	-107.010	-117.843	-170.468	-172.173	-173.894	-175.633
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.385	-221.501	-209.362	-211.456	-213.570	-215.706
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.554	-17.435	-16.330	-16.493	-16.658	-16.825
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.431	-44.158	-41.872	-42.291	-42.714	-43.141
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-22.352	-20.748	-25.279	-25.279	-25.279	-25.279
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-58.761	-39.174	-55.227	-55.779	-56.337	-56.901
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-31.364	-16.351	-35.273	-35.626	-35.982	-36.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.256	-100.250	-98.350	-86.950	-87.550	-48.150
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-54.500	-47.000	-40.000	-40.000	0
	52913100 Gutachten	-39.419	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
	52919200 Stadtplanung und Vermessung	-10.658	-10.100	-15.200	-10.300	-10.400	-10.500
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-180	-150	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.529	-12.150	-13.080	-13.520	-13.970	-14.430
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-190	-310	-230	-240	-250	-260
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.227	-1.120	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54311100 Porto	-55	-300	-300	-300	-300	-300
	54314000 Bekanntmachungen	-5.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	54318000 Telefonkosten	-62	-160	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-3.094	-3.260	-4.050	-4.280	-4.520	-4.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.642	-589.611	-685.241	-679.567	-685.954	-652.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.502	-563.311	-663.941	-658.267	-664.654	-631.106
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.502	-563.311	-663.941	-658.267	-664.654	-631.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-508.502	-563.311	-663.941	-658.267	-664.654	-631.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.997	-26.863	-28.862	-29.072	-29.310	-29.547
	92002000 Umlage Raumkosten	-24.997	-26.863	-28.862	-29.072	-29.310	-29.547
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.997	-26.863	-28.862	-29.072	-29.310	-29.547
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-533.499	-590.174	-692.803	-687.339	-693.964	-660.653

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv

Für alle Bauleitplanverfahren, die auf Antrag eingeleitet werden, wird mit den Antragstellern die Erstattung der Planungskosten vereinbart. Auf Grund der tatsächlichen Erträge wird eine Anpassung des Ansatzes vorgenommen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes wurde beauftragt. Da mit

dem Abschluss der vergebenen Leistungen frühestens im Laufe des Jahres 2020 zu rechnen ist, wird der Restauftragswert von ca. 30.000 € neu veranschlagt.

Darüber hinaus wurde auch das Radverkehrskonzept beauftragt. Hierfür wurde für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 17.000 € eingeplant.

Für die Jahre 2021 und 2022 ist die Erstellung eines Verkehrskonzeptes (motorisierter Individualverkehr) geplant. Die erforderlichen Mittel von jährlich 40.000 € werden dargestellt.

52913100 – Gutachten

Hier werden die Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachten und Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Bauleitplanung sowie dem Hochwasserrisikomanagement und der Lärmaktionsplanung veranschlagt. Hierbei handelt es sich um jährlich wiederkehrende Aufwendungen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse

Im Haushaltsjahr 2019 wurde im Produkt 01.03 ein Ansatz für das Projekt „Miteinander besser leben“ gebildet. Der Ausweis des Planansatzes erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 09.01

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.480	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63112000 Katastergebühren	390	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.081	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.951	26.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
10	- Personalauszahlungen	-367.308	-421.685	-463.311	0	-467.692	-472.115	-476.584
	70110000 Bezüge Beamte	-105.394	-117.843	-170.468	0	-172.173	-173.894	-175.633
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.577	-221.501	-209.362	0	-211.456	-213.570	-215.706
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.554	-17.435	-16.330	0	-16.493	-16.658	-16.825
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.431	-44.158	-41.872	0	-42.291	-42.714	-43.141
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-22.352	-20.748	-25.279	0	-25.279	-25.279	-25.279
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.612	-100.250	-98.350	0	-86.950	-87.550	-48.150
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-54.500	-47.000	0	-40.000	-40.000	0
	72913100 Gutachten	-38.610	-35.500	-36.000	0	-36.500	-37.000	-37.500
	72919200 Stadtplanung und Vermessung	-10.658	-10.100	-15.200	0	-10.300	-10.400	-10.500
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-345	-150	-150	0	-150	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.908	-12.150	-13.080	0	-13.520	-13.970	-14.430
	74222000 Miete Kopierer	-190	-310	-230	0	-240	-250	-260
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.227	-1.120	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
	74311100 Porto	-61	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74314000 Bekanntmachungen	-6.272	-7.000	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
	74318000 Telefonkosten	-63	-160	-200	0	-200	-200	-200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-3.094	-3.260	-4.050	0	-4.280	-4.520	-4.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.828	-534.085	-594.741	0	-588.162	-593.635	-559.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.877	-507.785	-573.441	0	-566.862	-572.335	-537.864
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
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:

Dominik Bulinski – 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	47	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-15.913	-15.937	-15.991	-16.147	-16.307	-16.465
	50110000 Bezüge Beamte	-2.235	-2.660	-2.426	-2.450	-2.475	-2.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.743	-9.026	-9.382	-9.476	-9.571	-9.666
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-688	-713	-732	-739	-747	-754
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.778	-1.840	-1.876	-1.895	-1.914	-1.933
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-491	-462	-344	-344	-344	-344
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.290	-872	-751	-759	-766	-774
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-689	-364	-480	-485	-490	-494
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52919220 Kosten der Umlegung	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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.913	-15.937	-15.991	-16.147	-16.307	-16.465
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.867	-15.937	-15.991	-16.147	-16.307	-16.465
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46914000 Mehrwertausgleichsleistung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.867	-15.937	-15.991	-16.147	-16.307	-16.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.867	-15.937	-15.991	-16.147	-16.307	-16.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-927	-998	-812	-820	-826	-833
	92002000 Umlage Raumkosten	-927	-998	-812	-820	-826	-833
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-927	-998	-812	-820	-826	-833
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.793	-16.935	-16.803	-16.967	-17.133	-17.298

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	66914000 Mehrwertausgleichsleistung	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.876	-14.701	-14.760	0	-14.904	-15.051	-15.197
	70110000 Bezüge Beamte	-2.193	-2.660	-2.426	0	-2.450	-2.475	-2.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.727	-9.026	-9.382	0	-9.476	-9.571	-9.666
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-688	-713	-732	0	-739	-747	-754
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.778	-1.840	-1.876	0	-1.895	-1.914	-1.933
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-491	-462	-344	0	-344	-344	-344
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.876	-14.701	-14.760	0	-14.904	-15.051	-15.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.876	-14.701	-14.760	0	-14.904	-15.051	-15.197
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbeschreibung:

- Prüfung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Anforderungen bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Instandhaltung baulicher 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:

Dominik Bulinski - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	417.762	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	401.015	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43111000 Teilungsgebühren	16.748	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539	30.300	30.600	30.900	31.200	31.500
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	1.539	30.300	30.600	30.900	31.200	31.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.046	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45610000 Bußgelder	4.902	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45610100 Zwangsgelder	-5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.144	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	421.347	357.300	357.600	357.900	358.200	358.500
11 -	Personalaufwendungen	-651.955	-723.975	-808.536	-816.444	-824.433	-832.501
	50110000 Bezüge Beamte	-109.624	-118.880	-119.007	-120.197	-121.399	-122.613
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-336.128	-414.717	-476.214	-480.976	-485.786	-490.644
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.703	-33.184	-37.145	-37.516	-37.892	-38.271
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.677	-80.302	-95.243	-96.195	-97.157	-98.129
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-22.620	-20.916	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-59.465	-39.491	-38.603	-38.989	-39.379	-39.772
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-31.739	-16.484	-24.655	-24.902	-25.151	-25.402
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.666	-32.320	-32.640	-32.960	-33.280	-33.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.717	-2.020	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100
	52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.949	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.675	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-8.675	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.285	-13.980	-15.260	-15.830	-16.420	-17.030
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-305	-560	-350	-360	-370	-380
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.317	-5.050	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	54311100 Porto	-2.081	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	54318000 Telefonkosten	-581	-510	-600	-600	-600	-600
	54413000 Versicherungen	-5.001	-5.260	-6.410	-6.770	-7.150	-7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.582	-770.275	-856.436	-865.234	-874.133	-883.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.235	-412.975	-498.836	-507.334	-515.933	-524.631
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.235	-412.975	-498.836	-507.334	-515.933	-524.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.235	-412.975	-498.836	-507.334	-515.933	-524.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.120	-38.840	-42.068	-42.375	-42.721	-43.067
	92002000 Umlage Raumkosten	-36.120	-38.840	-42.068	-42.375	-42.721	-43.067
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.120	-38.840	-42.068	-42.375	-42.721	-43.067
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-291.355	-451.815	-540.904	-549.709	-558.654	-567.698

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43110000 – Verwaltungsgebühren

Der Ansatz weist die Baugenehmigungsgebühren aus.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen und**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**44880000 – Erträge aus Kostenerstattungen und52914200 – Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Sofern Ordnungsverfügungen im Wege der Ersatzvornahme zunächst auf Kosten der Stadt Goch durchgeführt werden, sind diese beim Störer (meist Eigentümer) mittels Bescheid zurück zu fordern.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zur Durchführung von Maßnahmen im Umgang mit verwaarlostem und verlassenen Baubestand ("Schrottimmobilien") wird ein Ansatz gebildet.

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.485	312.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	378.287	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	63111000 Teilungsgebühren	15.198	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.300	30.600	0	30.900	31.200	31.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	30.300	30.600	0	30.900	31.200	31.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.367	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65610000 Bußgelder	4.867	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65610100 Zwangsgelder	15.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.852	357.300	357.600	0	357.900	358.200	358.500
10	- Personalauszahlungen	-558.504	-668.000	-745.279	0	-752.554	-759.904	-767.327
	70110000 Bezüge Beamte	-108.034	-118.880	-119.007	0	-120.197	-121.399	-122.613
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-335.470	-414.717	-476.214	0	-480.976	-485.786	-490.644
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.703	-33.184	-37.145	0	-37.516	-37.892	-38.271
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-63.677	-80.302	-95.243	0	-96.195	-97.157	-98.129
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-22.620	-20.916	-17.670	0	-17.670	-17.670	-17.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.666	-32.320	-32.640	0	-32.960	-33.280	-33.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.717	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.080	-2.100
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.949	-30.300	-30.600	0	-30.900	-31.200	-31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.395	-13.980	-15.260	0	-15.830	-16.420	-17.030
	74222000 Miete Kopierer	-305	-560	-350	0	-360	-370	-380
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.346	-5.050	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
	74311100 Porto	-2.155	-2.600	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	74318000 Telefonkosten	-588	-510	-600	0	-600	-600	-600
	74413000 Versicherungen	-5.001	-5.260	-6.410	0	-6.770	-7.150	-7.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.565	-714.300	-793.179	0	-801.344	-809.604	-817.957

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.713	-357.000	-435.579	0	-443.444	-451.404	-459.457
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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:

Dominik Bulinski - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

Schutz der Bau- und Bodenkulturgüter in der Stadt Goch

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.265	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	512	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	512	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.777	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-59.191	-53.760	-81.164	-81.930	-82.703	-83.485
	50110000 Bezüge Beamte	-28.380	-28.355	-30.701	-31.008	-31.318	-31.631
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.756	-5.499	-23.154	-23.386	-23.619	-23.856
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-421	-438	-1.806	-1.824	-1.842	-1.861
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-469	-1.095	-4.631	-4.677	-4.724	-4.771
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.398	-4.998	-4.557	-4.557	-4.557	-4.557
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.192	-9.437	-9.956	-10.056	-10.156	-10.258
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.575	-3.939	-6.359	-6.422	-6.487	-6.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881	-1.190	-1.490	-1.850	-2.210	-2.580
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-38	-100	-70	-80	-90	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-85	-180	-200	-300	-400	-500
	54311100 Porto	-102	-200	-300	-400	-500	-600
	54318000 Telefonkosten	-31	-40	-100	-200	-300	-400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54413000 Versicherungen	-625	-670	-820	-870	-920	-980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.072	-58.950	-86.654	-87.780	-88.913	-90.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.296	-56.850	-84.554	-85.680	-86.813	-87.965
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.296	-56.850	-84.554	-85.680	-86.813	-87.965
23	+ Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.296	-56.850	-84.554	-85.680	-86.813	-87.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.015	-2.328	-4.158	-4.187	-4.221	-4.256
	92002000 Umlage Raumkosten	-2.015	-2.328	-4.158	-4.187	-4.221	-4.256
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.015	-2.328	-4.158	-4.187	-4.221	-4.256
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.310	-59.178	-88.712	-89.867	-91.034	-92.221

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-36.868	-40.384	-64.849	0	-65.452	-66.060	-66.676
	70110000 Bezüge Beamte	-27.901	-28.355	-30.701	0	-31.008	-31.318	-31.631
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.678	-5.499	-23.154	0	-23.386	-23.619	-23.856
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-421	-438	-1.806	0	-1.824	-1.842	-1.861
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-469	-1.095	-4.631	0	-4.677	-4.724	-4.771
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.398	-4.998	-4.557	0	-4.557	-4.557	-4.557
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-886	-1.190	-1.490	0	-1.850	-2.210	-2.580
	74222000 Miete Kopierer	-38	-100	-70	0	-80	-90	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-85	-180	-200	0	-300	-400	-500
	74311100 Porto	-106	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74318000 Telefonkosten	-31	-40	-100	0	-200	-300	-400
	74413000 Versicherungen	-625	-670	-820	0	-870	-920	-980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.754	-45.574	-70.339	0	-71.302	-72.270	-73.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.754	-43.474	-68.239	0	-69.202	-70.170	-71.156
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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
- Vorprüfungen aufgrund der Wohnraumförderungsbestimmungen bei der Beantragung öffentlicher Mittel (Bedarfsbescheinigungen, Standortbescheinigungen, Vorprüfvermerk der Bauunterlagen)

Produktverantwortlich:

Dominik Bulinski - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

- Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes
- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	3.170	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.170	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.584	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	419	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	419	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.173	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 -	Personalaufwendungen	-62.449	-65.900	-32.057	-32.376	-32.697	-33.022
	50110000 Bezüge Beamte	-12.324	-23.082	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.119	-22.075	-23.179	-23.411	-23.645	-23.881
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.913	-1.909	-1.808	-1.826	-1.844	-1.863
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.867	-3.857	-4.636	-4.682	-4.729	-4.776
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.417	-4.074	-215	-215	-215	-215
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.611	-7.692	-470	-474	-479	-484
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.198	-3.211	-300	-303	-306	-309
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.871	-2.090	-2.430	-2.730	-3.040	-3.350
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-76	-140	-110	-120	-130	-140
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-436	-260	-400	-500	-600	-700
	54311100 Porto	-4	-200	-200	-200	-200	-200
	54318000 Telefonkosten	-104	-110	-100	-200	-300	-400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54413000 Versicherungen	-1.250	-1.380	-1.620	-1.710	-1.810	-1.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.340	-67.990	-34.487	-35.106	-35.737	-36.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.167	-61.890	-28.387	-29.006	-29.637	-30.272
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.167	-61.890	-28.387	-29.006	-29.637	-30.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.167	-61.890	-28.387	-29.006	-29.637	-30.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.241	-3.408	-1.630	-1.642	-1.655	-1.669
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.241	-3.408	-1.630	-1.642	-1.655	-1.669
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.241	-3.408	-1.630	-1.642	-1.655	-1.669
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.407	-65.298	-30.017	-30.648	-31.292	-31.940

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.290	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.584	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.874	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	-42.859	-54.997	-31.288	0	-31.599	-31.912	-32.229
	70110000 Bezüge Beamte	-10.541	-23.082	-1.450	0	-1.465	-1.479	-1.494
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.121	-22.075	-23.179	0	-23.411	-23.645	-23.881
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.913	-1.909	-1.808	0	-1.826	-1.844	-1.863
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.867	-3.857	-4.636	0	-4.682	-4.729	-4.776
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.417	-4.074	-215	0	-215	-215	-215
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.872	-2.090	-2.430	0	-2.730	-3.040	-3.350
	74222000 Miete Kopierer	-76	-140	-110	0	-120	-130	-140
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-436	-260	-400	0	-500	-600	-700
	74311100 Porto	-4	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74318000 Telefonkosten	-105	-110	-100	0	-200	-300	-400
	74413000 Versicherungen	-1.250	-1.380	-1.620	0	-1.710	-1.810	-1.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.732	-57.087	-33.718	0	-34.329	-34.952	-35.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.857	-50.987	-27.618	0	-28.229	-28.852	-29.479
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

- Verbesserung der Stadtsauberkeit
- Intensive Abfallberatung zur Verminderung des Gesamtabfallaufkommens

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	3.091.901	3.996.150	3.089.700	3.121.900	3.154.400	3.187.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.041.616	3.992.150	3.085.700	3.117.900	3.150.400	3.183.300
	43216000 Verkauf von Abfallsäcken	5.575	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	44.710	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.803	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	8.803	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	334	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.101.037	4.004.950	3.098.500	3.130.700	3.163.200	3.196.100
11	- Personalaufwendungen	-70.100	-64.329	-64.928	-65.549	-66.179	-66.812
	50110000 Bezüge Beamte	-18.868	-18.508	-18.404	-18.588	-18.774	-18.962
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.109	-26.330	-26.543	-26.808	-27.077	-27.347
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.070	-2.090	-2.070	-2.091	-2.112	-2.133
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.317	-5.359	-5.309	-5.362	-5.416	-5.470
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.525	-3.276	-2.751	-2.751	-2.751	-2.751
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.266	-6.185	-6.011	-6.071	-6.132	-6.193
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.946	-2.582	-3.839	-3.878	-3.916	-3.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.824.470	-3.980.120	-3.048.100	-3.078.300	-3.109.000	-3.139.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.250	-2.100	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.241	0	0	0	0	0
	52919110 Sanierung von Altlasten	-19.659	-22.220	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52919120 KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	-1.858.738	-2.042.500	-1.950.000	-1.969.500	-1.989.200	-2.009.100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52919130 Aufwendungen f. Entsorgungsunternehmen	-921.582	-1.910.800	-1.073.900	-1.084.600	-1.095.500	-1.106.400
	52919140 Entgelte Abfallsäcke, Entsorgungsunterne	0	-2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-322	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.237	-9.200	-9.780	-10.250	-10.740	-11.250
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-38	-110	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-138	-220	-300	-300	-300	-300
	54311100 Porto	-2.460	-2.900	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-46	-150	-200	-250	-300	-350
	54318000 Telefonkosten	-131	-140	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-5.280	-5.680	-5.780	-6.100	-6.440	-6.800
	54899000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-188.145	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.091.129	-4.053.649	-3.122.808	-3.154.099	-3.185.919	-3.217.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.909	-48.699	-24.308	-23.399	-22.719	-21.762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.909	-48.699	-24.308	-23.399	-22.719	-21.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.909	-48.699	-24.308	-23.399	-22.719	-21.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	56.292	62.650	61.300	61.900	62.500	63.100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.292	62.650	61.300	61.900	62.500	63.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.242	-3.493	-3.337	-3.365	-3.392	-3.420
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.242	-3.493	-3.337	-3.365	-3.392	-3.420
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	53.050	59.157	57.963	58.535	59.108	59.680
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	62.959	10.458	33.655	35.135	36.389	37.918

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Planung des Ansatzes liegt die Kalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2020 zu Grunde.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

50110000 bis 50610000 – Beiträge, Zuführungen, Beihilfen und Vergütungen

Die Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Bereich der Abfallentsorgung tätig sind, finden Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation. Die Bildung der Planansätze folgt hier der Gebührenkalkulation.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52919120 – KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)

Die Höhe der mit der KKA GmbH abzurechnenden Aufwendungen steht in Abhängigkeit zum angelieferten Abfallvolumen. Die Planung berücksichtigt die aktuellen Preise je angelieferter Gewichtstonne.

52919130 – Aufwendungen für Entsorgungsunternehmen

Der Planansatz legt die aus der Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistung resultierenden Preise zu Grunde.

52919140 – Entgelte Abfallsäcke

Im Zuge der Ausschreibung sind die bisher gesondert abgerechneten Leistungen mit dem Unternehmer nun Teil des Dienstleistungsentgeltes.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.058.454	3.996.150	3.089.700	0	3.121.900	3.154.400	3.187.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.053.084	3.992.150	3.085.700	0	3.117.900	3.150.400	3.183.300
	63216000 Verkauf von Abfallsäcken	5.370	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.589	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	8.589	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.043	4.004.950	3.098.500	0	3.130.700	3.163.200	3.196.100
10	- Personalauszahlungen	-55.573	-55.562	-55.077	0	-55.600	-56.130	-56.663
	70110000 Bezüge Beamte	-18.595	-18.508	-18.404	0	-18.588	-18.774	-18.962
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.067	-26.330	-26.543	0	-26.808	-27.077	-27.347
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.070	-2.090	-2.070	0	-2.091	-2.112	-2.133
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.317	-5.359	-5.309	0	-5.362	-5.416	-5.470
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.525	-3.276	-2.751	0	-2.751	-2.751	-2.751
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.863.322	-3.980.120	-3.048.100	0	-3.078.300	-3.109.000	-3.139.800
	72411200 Aufwendungen Strom	0	-2.100	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.241	0	0	0	0	0	0
	72919110 Sanierung Altlasten	-19.659	-22.220	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	72919120 Aufw. KK Abfallwirtschaftsges.	-1.900.179	-2.042.500	-1.950.000	0	-1.969.500	-1.989.200	-2.009.100
	72919130 Aufw. Entsorgungsunternehmen	-921.243	-1.910.800	-1.073.900	0	-1.084.600	-1.095.500	-1.106.400
	72919140 Entgelte Abfallsäcke	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.650	-9.200	-9.780	0	-10.250	-10.740	-11.250
	74222000 Miete Kopierer	-38	-110	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-138	-220	-300	0	-300	-300	-300
	74311100 Porto	0	-2.900	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-61	-150	-200	0	-250	-300	-350
	74318000 Telefonkosten	-133	-140	-200	0	-200	-200	-200
	74413000 Versicherungen	-5.280	-5.680	-5.780	0	-6.100	-6.440	-6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.924.545	-4.044.882	-3.112.957	0	-3.144.150	-3.175.870	-3.207.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.498	-39.932	-14.457	0	-13.450	-12.670	-11.613
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	5.817.235	6.752.500	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.817.235	6.752.500	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
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
10 =	Ordentliche Erträge	5.817.235	6.752.500	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.817.235	-6.752.500	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-5.817.235	-6.752.500	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-478	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-478	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.817.713	-6.752.500	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	1.365.707	1.630.400	1.600.000	1.616.000	1.632.100	1.648.500
	46511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	1.365.707	1.630.400	1.600.000	1.616.000	1.632.100	1.648.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.365.707	1.630.400	1.600.000	1.616.000	1.632.100	1.648.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.365.229	1.630.400	1.600.000	1.616.000	1.632.100	1.648.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.365.229	1.630.400	1.600.000	1.616.000	1.632.100	1.648.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.365.229	1.630.400	1.600.000	1.616.000	1.632.100	1.648.500

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

43210000 – Benutzungsgebühren und 52919210 – Weiterleitung von Gebühren

Die Abwassergebühren werden von der Stadt Goch vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Abwasserbetrieb der Stadt Goch –AÖR- weitergeleitet. Im Zeitpunkt der Planaufstellung lagen die Ergebnisse der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 noch nicht vor. Die Planansätze stehen unter dem Vorbehalt der Änderung nach Abschluss der Gebührenkalkulation. Da Ertrags- und Aufwandsposition grundsätzlich gleichlautend veranschlagt werden, ergeben sich aus Sicht des städtischen Haushalts keine Auswirkungen auf das Ergebnis.

Zeile 19 – Finanzerträge

46511000 – Gewinnanteile Abwasserbetrieb –AÖR-

Der Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AÖR- führt jährlich einen Gewinnanteil an den städtischen Haushalt ab.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.807.266	6.752.500	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.807.266	6.752.500	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.739.673	1.630.400	1.600.000	0	1.616.000	1.632.100	1.648.500
	66511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	2.739.673	1.630.400	1.600.000	0	1.616.000	1.632.100	1.648.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.546.939	8.382.900	8.100.000	0	8.116.000	8.132.100	8.148.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.552.709	-6.752.500	-6.500.000	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-6.552.709	-6.752.500	-6.500.000	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.552.709	-6.752.500	-6.500.000	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.994.230	1.630.400	1.600.000	0	1.616.000	1.632.100	1.648.500
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	106.426	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.426	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
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
10 =	Ordentliche Erträge	106.426	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	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	-8	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-8	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.365	-111.601	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-108.029	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	54441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.336	-2.340	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54441001 Beiträge EU-WRRL Europäische Wasserrahmen	0	-1.161	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-110.372	-111.601	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.946	-3.501	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.946	-3.501	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.946	-3.501	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.946	-3.501	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.000	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.000	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.000	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.365	-111.601	-111.700	0	-111.700	-111.700	-111.700
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-108.029	-108.100	-108.100	0	-108.100	-108.100	-108.100
	74441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.336	-2.340	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74441001 Beiträge EU-WRRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie	0	-1.161	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.365	-111.601	-111.700	0	-111.700	-111.700	-111.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.365	-3.501	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	38.531	45.530	45.500	46.000	46.500	47.000
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	38.531	45.530	45.500	46.000	46.500	47.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.661.079	1.586.800	1.608.800	1.609.600	1.610.400	1.611.200
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	78.266	61.500	78.000	78.800	79.600	80.400
	45111000 Konzessionsabgabe RWE	-494	0	0	0	0	0
	45112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	23.101	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.560.205	1.505.300	1.510.800	1.510.800	1.510.800	1.510.800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.699.610	1.632.330	1.654.300	1.655.600	1.656.900	1.658.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.631	-87.800	-88.700	-89.600	-90.500	-91.400
	52411101 Gasbezug BHKW	-51.305	-66.800	-67.500	-68.200	-68.900	-69.600
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-21.326	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.704	-28.900	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-29.704	-28.900	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-102.335	-116.700	-117.900	-119.100	-120.300	-121.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.597.275	1.515.630	1.536.400	1.536.500	1.536.600	1.536.700
19 +	Finanzerträge	199.474	182.500	2.865.500	148.500	1.131.600	1.114.600
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	199.474	182.500	165.500	148.500	131.600	114.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	46512000 Gewinnanteile Stadtw. Goch Unternehmensg	0	0	2.700.000	0	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	199.474	182.500	2.865.500	148.500	1.131.600	1.114.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.796.748	1.698.130	4.401.900	1.685.000	2.668.200	2.651.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.796.748	1.698.130	4.401.900	1.685.000	2.668.200	2.651.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.796.748	1.698.130	4.401.900	1.685.000	2.668.200	2.651.300

**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte,
Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge,
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

44220000 – Erlöse Stromerzeugung BHKW,

45010000 – Sonstige ordentliche Erträge

52411101, 52551001 – Gasbezug BHKW und Betriebsführungsentgelt BHKW

54220001 – Pachtentgelt BHKW

Im Produkt 1104 werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die in Zusammenhang mit dem Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW) an verschiedenen städtischen Liegenschaften stehen.

Der Betrieb von BHKW stellt eine wirtschaftliche Betätigung dar, die auch steuerlich zu bewerten ist. Die aus der steuerlichen Betrachtung heraus maßgeblichen Erträge und Aufwendungen werden in diesem Produkt dargestellt.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

45113000 – Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH

Der Ansatz der Konzessionsabgabe wurde durch die Stadtwerke Goch GmbH neu kalkuliert. Die Anpassung des Wertansatzes erfolgte entsprechend.

Zeile 19 – Finanzerträge

46150000 – Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH ein Gesellschafterdarlehen

gewährt. Die Zinserträge werden in diesem Ansatz dargestellt.

46512000 – Gewinnanteile Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Der Haushalt für das Jahr 2020 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sehen Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH vor.

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.644	45.530	45.500	0	46.000	46.500	47.000
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	50.644	45.530	45.500	0	46.000	46.500	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.578.180	1.586.800	1.608.800	0	1.609.600	1.610.400	1.611.200
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	70.736	61.500	78.000	0	78.800	79.600	80.400
	65111000 Konzessionsabgabe RWE	-494	0	0	0	0	0	0
	65112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	22.027	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.485.910	1.505.300	1.510.800	0	1.510.800	1.510.800	1.510.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.859	182.500	2.865.500	0	148.500	1.131.600	1.114.600
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	101.859	182.500	165.500	0	148.500	131.600	114.600
	66512000 Gewinnanteile EVU Stadt Goch GmbH	0	0	2.700.000	0	0	1.000.000	1.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.683	1.814.830	4.519.800	0	1.804.100	2.788.500	2.772.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.035	-87.800	-88.700	0	-89.600	-90.500	-91.400
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-62.861	-66.800	-67.500	0	-68.200	-68.900	-69.600
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-27.173	-21.000	-21.200	0	-21.400	-21.600	-21.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-350.000	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-350.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.193	-28.900	-29.200	0	-29.500	-29.800	-30.100
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-36.193	-28.900	-29.200	0	-29.500	-29.800	-30.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.227	-466.700	-117.900	0	-119.100	-120.300	-121.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.604.455	1.348.130	4.401.900	0	1.685.000	2.668.200	2.651.300
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Stellflächen für Kraftfahrzeuge
- Bewirtschaftung von Stellflächen für Kraftfahrzeuge durch Parkscheinautomaten

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Bereithalten einer ausreichenden Anzahl von freien öffentlichen Stellflächen durch hohe Fluktuation auf den Stellflächen (Parkgebühren als Steuerungsinstrument)
- Geringer Parkplatzsuchverkehr mit geringer Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffausstoß)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	456.229	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	43211000 Parkgebühren	456.229	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.322	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11	- Personalaufwendungen	-10.779	-9.328	-10.066	-10.158	-10.252	-10.346
	50110000 Bezüge Beamte	-5.155	-5.238	-5.557	-5.613	-5.669	-5.725
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-535	-541	-601	-607	-613	-619
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43	-43	-47	-47	-48	-48
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-107	-109	-120	-121	-122	-124
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-982	-924	-817	-817	-817	-817
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.580	-1.745	-1.785	-1.802	-1.820	-1.839
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.377	-728	-1.140	-1.151	-1.163	-1.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.346	-98.100	-100.900	-102.000	-103.100	-104.200
	52411200 Aufwendungen Strom	-8.645	-6.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-162	-200	-100	-100	-100	-100
	52420000 Unterh.u.Bewirtschaftung des Infrastrukt	-110.539	-91.900	-92.900	-93.900	-94.900	-95.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.479	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	54221010 Miete Parkscheinautomaten	-51.479	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.604	-156.428	-159.966	-161.158	-162.352	-163.546

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	274.718	283.572	300.034	298.842	297.648	296.454
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	274.718	283.572	300.034	298.842	297.648	296.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	274.718	283.572	300.034	298.842	297.648	296.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-460	-414	-487	-489	-493	-497
	92002000 Umlage Raumkosten	-460	-414	-487	-489	-493	-497
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-460	-414	-487	-489	-493	-497
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	274.258	283.158	299.547	298.353	297.155	295.957

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**43211000 – Parkgebühren**

Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Gebührenaufkommens wurde der Planansatz angepasst.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur**

Für die Wartung der Parkscheinautomaten entstehen Aufwendungen in dargestellter Höhe.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**54221010 – Miete Parkscheinautomaten**

Für die Miete der Parkscheinautomaten fallen Aufwendungen in Höhe von jährlich 49.000 € an.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.655	440.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	63211000 Gebühren Parkscheinautomat	448.655	440.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.655	440.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
10	- Personalauszahlungen	-6.739	-6.855	-7.142	0	-7.205	-7.269	-7.333
	70110000 Bezüge Beamte	-5.072	-5.238	-5.557	0	-5.613	-5.669	-5.725
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-536	-541	-601	0	-607	-613	-619
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43	-43	-47	0	-47	-48	-48
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-107	-109	-120	0	-121	-122	-124
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-982	-924	-817	0	-817	-817	-817
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.915	-98.100	-100.900	0	-102.000	-103.100	-104.200
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anlagen	-67.179	-91.900	-92.900	0	-93.900	-94.900	-95.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-8.574	-6.000	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-162	-200	-100	0	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.000	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	74221010 Miete Parkscheinautomaten	-48.000	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.654	-153.955	-157.042	0	-158.205	-159.369	-160.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	318.001	286.045	302.958	0	301.795	300.631	299.467
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	134.883	131.700	130.500	131.800	133.100	134.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.883	131.700	130.500	131.800	133.100	134.400
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
10 =	Ordentliche Erträge	134.883	131.700	130.500	131.800	133.100	134.400
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.883	-131.700	-130.500	-131.800	-133.100	-134.400
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-134.883	-131.700	-130.500	-131.800	-133.100	-134.400
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-134.883	-131.700	-130.500	-131.800	-133.100	-134.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und52919210 – Weiterleitung Gebühren

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat für das Jahr 2020 die Straßenreinigungsgebühren kalkuliert. Das Gebührenaufkommen wird von der Stadt Goch vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Vermögensbetrieb weitergeleitet.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.959	131.700	130.500	0	131.800	133.100	134.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.959	131.700	130.500	0	131.800	133.100	134.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.959	131.700	130.500	0	131.800	133.100	134.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.575	-131.700	-130.500	0	-131.800	-133.100	-134.400
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-130.575	-131.700	-130.500	0	-131.800	-133.100	-134.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.575	-131.700	-130.500	0	-131.800	-133.100	-134.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.385	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

Die Bewirtschaftung im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wurde dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch übertragen

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.003	-1.091.900	-1.123.000	-1.144.500	-1.167.200	-1.193.700
	52111200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-691.793	-690.600	-708.000	-725.300	-743.800	-766.100
	52411200 Aufwendungen Strom	-370.210	-401.300	-415.000	-419.200	-423.400	-427.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.003	-1.091.900	-1.123.000	-1.144.500	-1.167.200	-1.193.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.062.003	-1.091.900	-1.123.000	-1.144.500	-1.167.200	-1.193.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.062.003	-1.091.900	-1.123.000	-1.144.500	-1.167.200	-1.193.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.062.003	-1.091.900	-1.123.000	-1.144.500	-1.167.200	-1.193.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.062.003	-1.091.900	-1.123.000	-1.144.500	-1.167.200	-1.193.700

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52111200, 52411200 – Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Aufwendungen Strom

Die Stadtwerke Goch GmbH hat die Kalkulation für die Miet- und Instandhaltungsaufwendungen sowie die Energieaufwendungen der Straßenbeleuchtung aktualisiert. Dies führt zu einer Anpassung der Planansätze.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079.539	-1.091.900	-1.123.000	0	-1.144.500	-1.167.200	-1.193.700
	72111200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-698.312	-690.600	-708.000	0	-725.300	-743.800	-766.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-381.227	-401.300	-415.000	0	-419.200	-423.400	-427.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.539	-1.091.900	-1.123.000	0	-1.144.500	-1.167.200	-1.193.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.079.539	-1.091.900	-1.123.000	0	-1.144.500	-1.167.200	-1.193.700
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492.448	-2.766.300	-2.521.000	-2.530.800	-2.540.700	-2.550.700
	52111000 Unterhaltung Straßen,Wege,Plätze	-1.589.253	-1.844.000	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000
	52111100 Unterhaltung der Brücken	-6.500	-22.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52414100 Straßenentwässerungsgebühr	-896.695	-900.300	-972.000	-981.800	-991.700	-1.001.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.846	-828.500	-833.800	-858.800	-884.500	-911.100
	54220000 Mieten und Pachten	-749.846	-828.500	-833.800	-858.800	-884.500	-911.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.242.293	-3.594.800	-3.354.800	-3.389.600	-3.425.200	-3.461.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.242.293	-3.594.800	-3.354.800	-3.389.600	-3.425.200	-3.461.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.242.293	-3.594.800	-3.354.800	-3.389.600	-3.425.200	-3.461.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.242.293	-3.594.800	-3.354.800	-3.389.600	-3.425.200	-3.461.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.242.293	-3.594.800	-3.354.800	-3.389.600	-3.425.200	-3.461.800

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52111000 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

Die Stadt Goch zahlt für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze einen Pauschalbetrag an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Dieser ergibt sich wie folgt:

Laufende Straßenunterhaltung	1.226.700 €
Sonderunterhaltung an Straßen	200.000 €
Winterdienst	67.300 €

Der Vorjahresansatz beinhaltet darüber hinaus gehend weitere 150.000 € für Sonderunterhaltungsmaßnahmen sowie 200.000 € für die Marktplatzgestaltung.

52414100 – Straßenentwässerungsgebühr

Die Erhöhung der Straßenentwässerungsgebühr basiert auf der Gebührenkalkulation des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AÖR- für die Regenentwässerung. Im Zeitpunkt der Planaufstellung die Gebührenkalkulation noch nicht vorlag, steht der Ansatz unter dem Vorbehalt der Anpassung.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

Die Mieten für die Straßen, Wege und Plätze, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie den Abschreibungsaufwand. Die in Vorjahren getätigten Investitionen des Vermögensbetriebes finden Berücksichtigung.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492.446	-2.766.300	-2.521.000	0	-2.530.800	-2.540.700	-2.550.700
	72111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.595.492	-1.844.000	-1.494.000	0	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000
	72111100 Unterhaltung Brücken	-7.438	-22.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72414100 Straßenentwässerungsgebühr	-889.517	-900.300	-972.000	0	-981.800	-991.700	-1.001.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-746.652	-828.500	-833.800	0	-858.800	-884.500	-911.100
	74220000 Mieten und Pachten	-746.652	-828.500	-833.800	0	-858.800	-884.500	-911.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.239.098	-3.594.800	-3.354.800	0	-3.389.600	-3.425.200	-3.461.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.239.098	-3.594.800	-3.354.800	0	-3.389.600	-3.425.200	-3.461.800
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-13.629	0	-7.108	-7.179	-7.251	-7.324
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.037	0	-5.562	-5.618	-5.674	-5.731
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-584	0	-434	-438	-443	-447
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.008	0	-1.112	-1.123	-1.134	-1.146
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.295	-757.560	-842.500	-842.500	-842.700	-842.700
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-673.950	-751.000	-835.700	-835.700	-835.700	-835.700
	52411200 Aufwendungen Strom	-1.413	-3.400	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.889	-2.100	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-43	-60	-100	-100	-100	-100
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	-80.000	0	0	0	0
	53150000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-80.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-694.925	-837.560	-849.608	-849.679	-849.951	-850.024
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.925	-837.560	-849.608	-849.679	-849.951	-850.024
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.925	-837.560	-849.608	-849.679	-849.951	-850.024
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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)	-694.925	-837.560	-849.608	-849.679	-849.951	-850.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-406	-408	-411	-415
	92002000 Umlage Raumkosten	0	0	-406	-408	-411	-415
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-406	-408	-411	-415
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-694.925	-837.560	-850.014	-850.087	-850.362	-850.439

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52150000 – Instandhaltung der Grundstücke

Die Stadt Goch zahlt für die Unterhaltung der Grünflächen einen Pauschalbetrag an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Laufende Grünflächenunterhaltung	608.200 €
Sonderunterhaltung Grünflächen/Friedhof	100.000 €
Parkanteil Friedhof	126.500 €
Grabpflege	1.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse

Der Planansatz des Jahres 2019 sah die Errichtung einer behindertengerechten Toilette durch den Vermögensbetrieb im Stadtpark vor.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.044	0	-7.108	0	-7.179	-7.251	-7.324
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-740	0	-5.562	0	-5.618	-5.674	-5.731
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62	0	-434	0	-438	-443	-447
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-242	0	-1.112	0	-1.123	-1.134	-1.146
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.346	-757.560	-842.500	0	-842.500	-842.700	-842.700
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-631.000	-751.000	-835.700	0	-835.700	-835.700	-835.700
	72411200 Aufwendungen Strom	-1.413	-3.400	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.889	-2.100	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-43	-60	-100	0	-100	-100	-100
	72912000 Dienstleistungen KBG	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-80.000	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0	-80.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.390	-837.560	-849.608	0	-849.679	-849.951	-850.024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-639.390	-837.560	-849.608	0	-849.679	-849.951	-850.024
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**

Produktbeschreibung:

- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
- Koordination klimaschutzrelevanter Aufgaben sowohl verwaltungsintern als auch verwaltungsextern
- Beratung in Fragen des Klimaschutzes

Produktverantwortlich:

Dominik Bulinski – Fachbereich II Bauwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.606	41.623	42.039	21.230
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	20.606	41.623	42.039	21.230
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	20.606	41.623	42.039	21.230
11	- Personalaufwendungen	0	0	-31.700	-64.036	-64.676	-32.662
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-24.766	-50.028	-50.528	-25.517
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-1.981	-4.002	-4.042	-2.041
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-4.953	-10.006	-10.106	-5.104
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-31.700	-64.036	-64.676	-32.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-11.094	-22.413	-22.637	-11.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-11.094	-22.413	-22.637	-11.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	0	-11.094	-22.413	-22.637	-11.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-1.790	-1.805	-1.820	-1.834
		92002000 Umlage Raumkosten	0	0	-1.790	-1.805	-1.820	-1.834
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-1.790	-1.805	-1.820	-1.834
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-12.885	-24.218	-24.456	-13.266

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Es ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2020 eine Klimaschutzmanagerin/einen Klimaschutzmanager bei der Stadt Goch einzustellen. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz Bau und Reaktorsicherheit fördert Personalaufwendungen in Höhe von bis zu 65% für einen Zeitraum bis zu drei Jahren. Dargestellt sind die zu erwartenden Fördermittel.

Zeile 11 – Personalaufwendungen50120000 bis 50320000 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 soll eine Klimaschutzmanagerin/ein Klimaschutzmanager eingestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2020 sind anteilige Personalaufwendungen berücksichtigt. Die Aufwendungen für die folgenden Jahre berücksichtigen, dass die Stelle zunächst befristet besetzt werden soll.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.606	0	41.623	42.039	21.230
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	20.606	0	41.623	42.039	21.230
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.606	0	41.623	42.039	21.230
10	- Personalauszahlungen	0	0	-31.700	0	-64.036	-64.676	-32.662
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-24.766	0	-50.028	-50.528	-25.517
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.981	0	-4.002	-4.042	-2.041
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-4.953	0	-10.006	-10.106	-5.104
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-31.700	0	-64.036	-64.676	-32.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-11.094	0	-22.413	-22.637	-11.432
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung:

Die Stadt Goch hat diese Aufgabe der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH übertragen.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Geschäftsführer GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	113.270	127.400	118.100	119.600	121.200	122.800
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	30.736	0	32.600	33.300	34.000	34.700
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	82.534	127.400	85.500	86.300	87.200	88.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	55.480	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.294	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	54.185	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	168.750	167.400	168.100	169.600	171.200	172.800
11 -	Personalaufwendungen	-200.858	-182.151	-211.197	-213.198	-215.216	-217.258
	50110000 Bezüge Beamte	-69.342	-71.397	-75.286	-76.039	-76.799	-77.567
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.239	-50.651	-66.288	-66.951	-67.620	-68.297
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.903	-4.005	-5.170	-5.222	-5.274	-5.327
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.677	-9.932	-13.258	-13.391	-13.524	-13.660
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.652	-12.558	-11.178	-11.178	-11.178	-11.178
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.890	-23.711	-24.420	-24.664	-24.911	-25.160
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.156	-9.897	-15.597	-15.753	-15.910	-16.070
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.465	-35.200	-38.200	-38.200	-38.300	-38.300
	52411200 Aufwendungen Strom	-1.057	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.362	-14.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	52912100 Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	-6.047	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-315.932	-331.200	-340.000	-335.500	-338.600	-341.700

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	53153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-224.400	-252.000	-252.000	-254.500	-257.100	-259.600
	53177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-18.532	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-73.000	-60.500	-69.300	-62.300	-62.800	-63.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.255	-548.551	-589.397	-586.898	-592.116	-597.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.506	-381.151	-421.297	-417.298	-420.916	-424.458
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.506	-381.151	-421.297	-417.298	-420.916	-424.458
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-371.506	-381.151	-421.297	-417.298	-420.916	-424.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.676	-9.148	-11.003	-11.084	-11.175	-11.265
	92002000 Umlage Raumkosten	-8.676	-9.148	-11.003	-11.084	-11.175	-11.265
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.676	-9.148	-11.003	-11.084	-11.175	-11.265
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-380.182	-390.299	-432.300	-428.383	-432.091	-435.724

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen

Der Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch erstattet für in Anspruch genommene Dienstleistungen Personal- und Sachkosten.

44857000 – Kostenerstattung GO! GmbH

Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH erstattet anteilige Personalkosten für die der Gesellschaft zugeordneten Mitarbeiter. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch leitet die Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes an den städtischen Haushalt weiter.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53153000 – Verlustabdeckung GO! GmbH

Die Stadt Goch gleicht die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH für den Aufgabenbereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung jährlich aus. Die Planung der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht einen Verlustausgleich in dargestellter Höhe vor.

53177100 – Verlustabdeckung WiFö KK GmbH

Der Planansatz stellt die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH dar.

53790000 - Zweckverbandsumlagen

Im Jahr 2017 wurde der Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch gegründet. Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden von den Verbandskommunen Weeze und Goch jeweils hälftig an den Zweckverband gezahlt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.659	127.400	118.100	0	119.600	121.200	122.800
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	29.914	0	32.600	0	33.300	34.000	34.700
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	150.745	127.400	85.500	0	86.300	87.200	88.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.835	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.835	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.494	167.400	168.100	0	169.600	171.200	172.800
10	- Personalauszahlungen	-144.500	-148.543	-171.180	0	-172.781	-174.395	-176.029
	70110000 Bezüge Beamte	-68.243	-71.397	-75.286	0	-76.039	-76.799	-77.567
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.026	-50.651	-66.288	0	-66.951	-67.620	-68.297
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.903	-4.005	-5.170	0	-5.222	-5.274	-5.327
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.677	-9.932	-13.258	0	-13.391	-13.524	-13.660
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.652	-12.558	-11.178	0	-11.178	-11.178	-11.178
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.435	-35.200	-38.200	0	-38.200	-38.300	-38.300
	72411200 Aufwendungen Strom	-1.057	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.362	-14.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
	72912100 UH der Weihnachtsbeleuchtung	-30.016	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-315.932	-331.200	-340.000	0	-335.500	-338.600	-341.700
	73153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-224.400	-252.000	-252.000	0	-254.500	-257.100	-259.600
	73177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-18.532	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-73.000	-60.500	-69.300	0	-62.300	-62.800	-63.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.867	-514.943	-549.380	0	-546.481	-551.295	-556.029

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.373	-347.543	-381.280	0	-376.881	-380.095	-383.229
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.764.174	39.506.800	40.270.600	41.563.700	42.962.600	44.442.200
	40110000 Grundsteuer A	252.962	261.400	263.700	266.600	269.600	272.300
	40120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.531.758	5.481.000	5.600.000	5.661.500	5.723.800	5.781.100
	40130000 Gewerbesteuer	19.488.199	16.400.000	16.000.000	16.608.000	17.073.000	17.534.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.411.291	13.407.500	14.411.200	14.960.000	15.766.000	16.618.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032.982	1.935.100	2.042.000	2.087.000	2.131.000	2.176.000
	40310000 Vergnügungssteuer	493.989	421.100	372.100	306.900	274.200	274.200
	40320000 Hundesteuer	249.906	242.900	260.000	262.600	265.200	267.800
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	20.742	28.000	28.000	28.300	28.600	28.800
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.282.347	1.329.800	1.293.600	1.382.800	1.431.200	1.490.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.610.038	11.131.300	10.799.327	14.004.800	11.024.900	9.871.500
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.079.849	10.601.300	9.792.827	13.063.600	10.645.900	9.477.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	530.189	530.000	1.006.500	941.200	379.000	394.500
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
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45660000 Verspätungszuschläge	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	859	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	54.350	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.430.286	50.639.100	51.070.927	55.569.500	53.988.500	54.314.700
11	- Personalaufwendungen	-132.000	-112.704	-145.509	-146.892	-148.286	-149.696
	50110000 Bezüge Beamte	-52.715	-47.832	-49.722	-50.219	-50.721	-51.229

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.276	-26.499	-48.452	-48.937	-49.426	-49.920
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.084	-2.105	-3.779	-3.817	-3.855	-3.894
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.350	-5.388	-9.690	-9.787	-9.885	-9.984
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.057	-8.400	-7.394	-7.395	-7.395	-7.395
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-23.809	-15.861	-16.155	-16.316	-16.480	-16.644
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.708	-6.621	-10.317	-10.421	-10.525	-10.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.128	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-159.128	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjã	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.791.652	-16.790.200	-16.449.777	-15.024.000	-15.510.200	-16.027.200
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-629.623	-563.900	-482.200	-515.500	-533.500	-555.400
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.573.519	-1.366.700	-1.333.400	-1.383.400	-1.416.700	-1.458.300
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-1.497.090	-1.308.100	0	0	0	0
	53721000 Kreisumlage	-13.014.072	-13.472.000	-14.554.177	-12.867.600	-13.299.900	-13.750.800
	53722000 ÖPNV-Umlage	-77.347	-79.500	-80.000	-257.500	-260.100	-262.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.001	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-10.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.092.780	-17.102.904	-16.745.286	-15.320.892	-15.808.486	-16.326.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.337.506	33.536.196	34.325.641	40.248.608	38.180.014	37.987.804
19	+ Finanzerträge	118.862	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	118.862	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.754	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	55181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-43.754	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75.108	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.412.614	33.666.196	34.425.641	40.348.608	38.280.014	38.087.804
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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)	36.412.614	33.666.196	34.425.641	40.348.608	38.280.014	38.087.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.033	6.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.033	6.400	5.800	5.900	6.000	6.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.096	-5.489	-8.134	-8.292	-8.358	-8.426
	92002000 Umlage Raumkosten	-5.096	-5.489	-8.134	-8.292	-8.358	-8.426
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	937	911	-2.334	-2.392	-2.358	-2.326
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	36.413.550	33.667.107	34.423.307	40.346.216	38.277.655	38.085.478

Die Entwicklung der Finanzdaten basiert auf den Orientierungsdaten für die Jahre 2020 -2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie wurden vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen am 02.08.2019 veröffentlicht. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2019, die Entwicklungen des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs.

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben und

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

40210000, 40220000, 40510000 – Anteilige Gemeindkosten und

4111000 – Schlüsselzuweisung vom Land

Die Haushaltsansätze basieren auf der Arbeitskreisrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020.

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

40120100 – Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer B wurde auf Basis der Ist-Werte der Vorjahre angepasst.

40130000 – Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen in den letzten Jahren in der Stadt Goch hat sich insgesamt positiv entwickelt. Zum Zeitpunkt der Planung liegen keine Erkenntnisse vor, die hier eine gegenläufige Entwicklung erwarten lassen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 wurde auf 16.000.000 € geplant; die Planansätze der Folgejahre berücksichtigen die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes.

40310000 – Vergnügungssteuer

Das geplante Aufkommen der Vergnügungssteuer wird sich auf Grund der Änderungen des Glücksspielstaatsvertrages in den kommenden Jahren wie dargestellt vermindern.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land führt in den Jahren 2006 bis 2019 für jedes Haushaltsjahr eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes in Folge der Deutschen Einheit durch. Die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt diese Ertragsposition. Der Ansatz berücksichtigt die vorläufige Modellrechnung des MHKGB für das Abrechnungsjahr 2018.

Darüber hinaus wird in diesem Sachkonto die Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs 2020 dargestellt. Die Ansätze der Folgejahre berücksichtigen die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57312000 – Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

Auf Grund der Vorjahresergebnisse erfolgt eine Anpassung des Wertansatzes.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53110000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Städte und Gemeinden beteiligen sich an den Investitionsmaßnahmen im Krankenhausbereich. Für die Berechnung ist die Einwohnerzahl maßgebend; rechtliche Grundlage ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW. Das Land NRW beteiligt die Kommunen mit 40% an der Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser. Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 basiert auf dem Festsetzungsbescheid des Jahres 2019.

53410000 - Gewerbesteuerumlagen

Die Kalkulation der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt die Entwicklung des Vervielfältigers gem. Orientierungsdaten des Landes unter Bezugnahme des geplanten Gewerbesteueraufkommens.

53420000 - Finanzierungsbeteiligung

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen für die Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit“ zum 31.12.2019. Damit entfällt der Planansatz im Haushaltsjahr 2020 ff.

53721000 – Kreisumlage

Bei der Kalkulation des Ansatzes für die Kreisumlage wurden die Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung mit dem Hebesatz der Kreisumlage des Jahres 2019 multipliziert. Der Planansatz steht unter dem Vorbehalt der Festsetzung des Hebesatzes 2020 durch den Kreis Kleve.

53722000 – ÖPNV-Umlage

Die ÖPNV-Umlage steigt in den Haushaltsjahren ab 2021 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an. Im Zuge der Neuorganisation des ÖPNV werden zukünftig die finanziellen Auswirkungen direkt im städtischen Haushalt veranschlagt. Ob die Veranschlagung des Aufwandes in dem hier angesprochenen Konto verbleibt, steht unter dem Vorbehalt der Organisationsform.

Zeile 19 – Finanzerträge und

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

46181000 – Zinserträge Gewerbesteuererstattung und

55181000 – Verzinsung Gewerbesteuererstattung

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen wurden entsprechend der Rechnungsergebnisse angepasst.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.108.892	39.506.800	40.270.600	0	41.563.700	42.962.600	44.442.200
	60110000 Grundsteuer A	254.747	261.400	263.700	0	266.600	269.600	272.300
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	37.691	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.497.886	5.481.000	5.600.000	0	5.661.500	5.723.800	5.781.100
	60130000 Gewerbesteuer	18.882.722	16.400.000	16.000.000	0	16.608.000	17.073.000	17.534.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.357.290	13.407.500	14.411.200	0	14.960.000	15.766.000	16.618.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.046.797	1.935.100	2.042.000	0	2.087.000	2.131.000	2.176.000
	60310000 Vergnügungssteuer	498.260	421.100	372.100	0	306.900	274.200	274.200
	60320000 Hundesteuer	244.382	242.900	260.000	0	262.600	265.200	267.800
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	18.729	28.000	28.000	0	28.300	28.600	28.800
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.270.388	1.329.800	1.293.600	0	1.382.800	1.431.200	1.490.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.610.038	11.131.300	10.799.327	0	14.004.800	11.024.900	9.871.500
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.079.849	10.601.300	9.792.827	0	13.063.600	10.645.900	9.477.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	530.189	530.000	1.006.500	0	941.200	379.000	394.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.910	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Verspätungszuschläge	1.910	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.142	280.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	66181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	100.142	280.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.820.982	50.919.100	51.270.927	0	55.769.500	54.188.500	54.514.700
10	- Personalauszahlungen	-94.779	-90.223	-119.037	0	-120.155	-121.282	-122.422
	70110000 Bezüge Beamte	-52.038	-47.832	-49.722	0	-50.219	-50.721	-51.229
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.250	-26.499	-48.452	0	-48.937	-49.426	-49.920
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.084	-2.105	-3.779	0	-3.817	-3.855	-3.894
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.350	-5.388	-9.690	0	-9.787	-9.885	-9.984

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.057	-8.400	-7.394	0	-7.395	-7.395	-7.395
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-44.210	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	75181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-44.210	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Transferauszahlungen	- 16.785.252	-16.790.200	-16.449.777	0	-15.024.000	-15.510.200	-16.027.200
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-629.623	-563.900	-482.200	0	-515.500	-533.500	-555.400
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.570.239	-1.366.700	-1.333.400	0	-1.383.400	-1.416.700	-1.458.300
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.493.970	-1.308.100	0	0	0	0	0
	73721000 Kreisumlage	- 13.014.072	-13.472.000	-14.554.177	0	-12.867.600	-13.299.900	-13.750.800
	73722000 ÖPNV-Umlage	-77.347	-79.500	-80.000	0	-257.500	-260.100	-262.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 16.924.241	-17.030.423	-16.668.814	0	-15.244.155	-15.731.482	-16.249.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.896.741	33.888.677	34.602.113	0	40.525.345	38.457.018	38.265.078
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.465.019	1.069.200	1.117.930	0	1.182.900	1.224.300	1.274.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.465.019	1.069.200	1.117.930	0	1.182.900	1.224.300	1.274.500
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.465.019	1.069.200	1.117.930	0	1.182.900	1.224.300	1.274.500
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 beweglichem 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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.465.019	1.069.200	1.117.930	0	1.182.900	1.224.300	1.274.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000156: Investitionspauschale vom Land										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.741	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	448.741	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	448.741	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	448.741	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000175: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.477	972.600	1.015.374	0	1.074.600	1.112.200	1.157.800	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	924.477	972.600	1.015.374	0	1.074.600	1.112.200	1.157.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	924.477	972.600	1.015.374	0	1.074.600	1.112.200	1.157.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	924.477	972.600	1.015.374	0	1.074.600	1.112.200	1.157.800	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000176: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.801	96.600	102.556	0	108.300	112.100	116.700	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	91.801	96.600	102.556	0	108.300	112.100	116.700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	91.801	96.600	102.556	0	108.300	112.100	116.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.801	96.600	102.556	0	108.300	112.100	116.700	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	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	-268	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-268	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.968	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	357.267	349.780	692.825	338.695	334.565	330.435
	46140001 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B	1.885	1.755	1.625	1.495	1.365	1.235
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	300.515	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	15	0	0	0	0	0
	46513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	6.438	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	46514000 Gewinnant. Wi.-betriebe Stadt Goch GmbH	4.198	0	350.000	0	0	0
	46610000 Gewinnanteile KBG/Vermögensbetrieb	0	0	0	0	0	0
	46911000 Bürgerschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt	3.758	3.500	3.300	3.100	2.900	2.700
	46911200 Bürgerschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	8.584	6.600	7.600	7.300	7.000	6.700
	46911300 Bürgerschaftsprov. Stadtwerke Goch Untern.	0	25	0	0	0	0
	46911400 Bürgerschaftsprov. Stadtwerke Goch Bäder G	21.963	21.300	18.000	14.700	11.400	8.100
	46911550 Bürgerschaftsprovision GO! GmbH	2.199	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46911600 Bürgerschaftsprovision EVK GmbH	1.450	1.300	1.200	1.100	1.000	900
	46911700 Bürgerschaftsprov.Stadtwerke Goch Energie	4.372	4.100	0	0	0	0
	46911800 Bürgerschaftsprov. Vermögensges. der Stadt	1.889	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.879	-155.400	-130.900	-106.100	-97.500	-88.800
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-159.879	-155.400	-130.900	-106.100	-97.500	-88.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	197.389	194.380	561.925	232.595	237.065	241.635
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	197.121	194.380	561.925	232.595	237.065	241.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	197.121	194.380	561.925	232.595	237.065	241.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	197.121	194.380	561.925	232.595	237.065	241.635

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und**Zeile 15 – Transferaufwendungen**42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtung

Im Finanzplan des Haushaltsjahres 2016 wurde ein Zuschuss zur Erneuerung des

Eingangsbereiches am Wilhelm-Anton-Hospital mit einer Zweckbindungsfrist von 10 Jahren veranschlagt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 abgerechnet. 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.

Zeile 19 – Finanzerträge46150000 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Gesellschafterdarlehen gewährt. Der Zinsertrag wird in diesem Konto ausgewiesen.

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen55170000 – Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Die kalkulierten Zinsaufwendungen beinhalten zum einen die Zinsaufwendungen für ein gewährtes Gesellschafterdarlehen und zum anderen die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten. Die Zinsbindungsfristen für die Kassenkredite enden in den Jahren 2020 und 2021. Die Kalkulation des Zinsaufwandes berücksichtigt die planmäßige Tilgung des Gesellschafterdarlehens sowie die beabsichtigten Tilgungen der Kassenkredite.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	72	0	0	0	0	0	0
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	66	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	6	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393.664	349.780	692.825	0	338.695	334.565	330.435
	66140001 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	1.950	1.755	1.625	0	1.495	1.365	1.235
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteilil	309.625	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	15	0	0	0	0	0	0
	66513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	6.438	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	66514000 Gewinnant. Wi.-betriebe Stadt Goch GmbH	32.568	0	350.000	0	0	0	0
	66610000 Gewinnanteile KBG/Vermögensbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	66911000 Bürgschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt Goch-AöR-	3.974	3.500	3.300	0	3.100	2.900	2.700
	66911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	19.900	6.600	7.600	0	7.300	7.000	6.700
	66911300 Bürgschaftsprov. EVU der Stadt Goch GmbH	0	25	0	0	0	0	0
	66911400 Bürgschaftsprov. Gocher Bäderges. mbH	10.355	21.300	18.000	0	14.700	11.400	8.100
	66911550 Bürgschaftsprovision GO! GmbH	630	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH und andere	1.640	1.300	1.200	0	1.100	1.000	900
	66911700 Bürgschaftsprov.Wasserförd. Scheidal mbH	4.566	4.100	0	0	0	0	0
	66911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt Goch mbH	2.004	1.800	1.700	0	1.600	1.500	1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.735	349.780	692.825	0	338.695	334.565	330.435
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-114.420	-155.400	-130.900	0	-106.100	-97.500	-88.800
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-114.420	-155.400	-130.900	0	-106.100	-97.500	-88.800
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.420	-155.400	-130.900	0	-106.100	-97.500	-88.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	279.315	194.380	561.925	0	232.595	237.065	241.635
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.221.145	1.673.580	1.515.605	0	1.535.455	1.757.505	1.747.360
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.221.145	1.673.580	1.515.605	0	1.535.455	1.757.505	1.747.360
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.221.145	1.673.580	1.515.605	0	1.535.455	1.757.505	1.747.360
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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.025.000	0	-49.500	0	-49.500	0	0
	78652000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	-2.025.000	0	-49.500	0	-49.500	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.221.145	-1.673.580	-1.515.605	0	-1.535.455	-1.757.505	-1.747.360
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-1.221.145	-1.673.580	-1.515.605	0	-1.535.455	-1.757.505	-1.747.360
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.246.145	-1.673.580	-1.565.105	0	-1.584.955	-1.757.505	-1.747.360
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.025.000	0	-49.500	0	-49.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.221.145	1.673.580	1.515.605	0	1.535.455	1.757.505	1.747.360	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.221.145	1.673.580	1.515.605	0	1.535.455	1.757.505	1.747.360	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.221.145	1.673.580	1.515.605	0	1.535.455	1.757.505	1.747.360	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.025.000	0	-49.500	0	-49.500	0	0	-	-
	78652000 Gew. v.Ausl.verbU1-5	-2.025.000	0	-49.500	0	-49.500	0	0	-2.025.000	-2.124.000
	78653000 Gew. v.Ausl. verbU+5	0	0	0	0	0	0	0	-	-
									10.000.000	10.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.221.145	-1.673.580	-1.515.605	0	-1.535.455	-1.757.505	-1.747.360	0	0
	78150000 Investzuw. verbUn	-1.221.145	-1.673.580	-1.515.605	0	-1.535.455	-1.757.505	-1.747.360	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.246.145	-1.673.580	-1.565.105	0	-1.584.955	-1.757.505	-1.747.360	-	-
									12.025.000	12.124.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.025.000	0	-49.500	0	-49.500	0	0	-	-
									12.025.000	12.124.000

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 - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

Erhalt des Stiftungsvermögens

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		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	750	750	750	750	750	750
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	750	750	750	750	750	750
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	750	750	750	750	750	750
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53191000 Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250	-250	-250	-250	-250	-250
19 +	Finanzerträge	250	250	250	250	250	250
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	250	250	250	250	250	250
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	250	250	250	250	250	250
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

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.

Auf Grund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus reichen die Zinserträge nicht aus, um den vereinbarten Zuschuss an das St.-Martins-Komitee auszuzahlen. Deshalb wird der Differenzbetrag aus der gebildeten Rückstellung zugeführt.

17

Stiftungen

1701

Papa-Klein-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250	250	250	0	250	250	250
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	250	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73191000 Zuschuss St.-Martins- Komitee	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-750	-750	-750	0	-750	-750	-750
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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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 beweglichem 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Goch 2020 Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Vollzeitäqui- valente Darstellung	davon gesondert			
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 15	1,93	0,00	1,93	1,93	
	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 13/2.E.	2,00	0,00	2,00	2,00	
	A 13/1.E.	6,59	1,00	7,59	6,59	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe1	A 11	16,54	1,73	14,54	11,54	1,73 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb/ Stelle *Kw 1,0
	A 10	8,59	0,88	9,36	7,95	0,88 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 9	0,50	0,00	1,11	1,11	
Insgesamt:	A 9	7,71	1,00	8,71	8,71	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb 2,00 Stellen mit Amtszulage
	A 8	2,85	0,00	1,50	1,50	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt:		52,71	6,61	50,74	45,33

Stellenplan der Stadt Goch 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
EG 15	1,00	1,00	1,00	
EG 14	0,00	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	0,00	
EG 12	7,00	7,00	5,00	
EG 11	3,00	5,00	2,00	
EG 10	9,41	10,05	10,05	
EG 9c	15,70	1,00	14,70	
EG 9b	13,42	24,09	10,39	
EG 9a	0,00	0,00	0,00	
EG 8	24,75	26,39	24,49	
EG 7	3,00	0,00	3,00	
EG 6	31,45	31,58	29,58	
EG 5	12,48	13,94	12,94	2,0 Stellen *KW
EG 3	1,67	2,21	2,21	
EG 2	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 15	1,00	0,64	0,64	
S 14	9,64	9,00	9,00	
S 12	1,00	2,00	1,00	
S 11b	4,00	1,60	1,60	
S 8b	1,00	1,60	0,60	
S 8a	0,36	0,36	0,36	
S 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	139,88	137,46	128,56	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Summen Produktbereiche	
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13 2.E.	A 13 1.E.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
01	Innere Verwaltung	1,00		0,10	0,55	0,84		3,47		5,76	0,34				2,85			2,00		16,91
02	Sicherheit und Ordnung				0,23		1,00	0,11	1,07	2,22				1,00	2,15					7,78
03	Schulträgeraufgaben					0,30		0,52		0,73										1,55
04	Kultur und Wissenschaft																			0,00
05	Soziale Leistungen				0,22			1,02	3,10	2,41	0,50					2,00				9,25
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,66			2,05	2,39					0,85					5,95
08	Sportförderung					0,04		0,07	0,10											0,21
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,45				0,48	1,85											2,78
10	Bauen und Wohnen			0,45				0,52	0,88	0,50										2,35
11	Ver- und Entsorgung							0,05						0,32						0,37
12	Verkehrsflächen und Anlagen																			0,00
13	Natur- und Landschaftspflege																			0,00
15	Wirtschaft und Tourismus						1,00													1,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,09		0,35						0,39						0,83
	Beamte Sondervermögen Vermögensbetrieb							1,00	1,73					1,00						3,73
Insgesamt:		1,00	0,00	1,00	1,00	1,93	1,00	2,00	6,59	0,00	16,54	8,59	0,50	2,00	5,71	2,85	0,00	2,00	0,00	52,71

Stellenplan 2020
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte-

PB-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe								
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	
01	Innere Verwaltung				2,00	1,00	2,50	2,67	8,48		1,83	1,00	5,50	3,41													28,39
02	Sicherheit und Ordnung				0,63						6,58		7,02	1,54	1,67												17,44
03	Schulträgeraufgaben							0,90				2,00	10,08	2,14												15,12	
04	Kultur und Wissenschaft	0,95				1,00		1,00		5,57		3,74	1,85													14,11	
05	Soziale Leistungen	0,05			0,29	1,90	11,03			5,20		2,62	1,00													22,09	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00	1,51	2,00	1,00		3,07		1,72						1,00	9,64	1,00	4,00	1,00	1,00	0,36		27,30	
08	Sportförderung				0,08								1,00													1,08	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation				2,00					2,00																4,00	
10	Bauen und Wohnen				1,00	2,00		1,00		0,50		0,77	1,54													8,81	
11	Ver- und Entsorgung							0,47																		0,47	
12	Verkehrsflächen und Anlagen																									0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege																									0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,50																				0,50	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,57																		0,57	
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	7,00	3,00	15,70	13,42	0,00	24,75	3,00	31,45	12,48	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9,64	1,00	4,00	1,00	0,36	139,88	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
sowie informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	bis 31.07.2020
Ausbildung zum/zur Verwaltungswirt/in	Anwärterbezüge	8,00	5,00	bis 31.08.2020 (2) bis 31.08.2021 (3) bis 31.08.2022 (3)
Bachelor-Studium FHöV Duisburg	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	bis 31.08.2020 (2) bis 31.08.2021 (2)
Bachelor-Studium FHöV Duisburg	Anwärterbezüge	3,00	0,00	bis 31.08.2023
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	bis 31.07.2022
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher (PiA)	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	bis 31.07.2023
Jahrespraktikantin "Astra"	Jahrespraktikum	1,00	0,00	bis 31.07.2020
Tariflich Beschäftigte				
	Elternzeit	5,00	0,00	
Beamten				
	Elternzeit	2,00	0,00	
		26,00	11,00	

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2018

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	38.160.317,12	38.834.847,00	42.764.173,98	3.929.326,98
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.917.053,97	19.313.271,76	18.729.751,03	-583.520,73
3	+	Sonstige Transfererträge	2.201.824,16	3.280.324,60	3.089.640,30	-190.684,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550.650,64	13.488.000,00	12.884.163,88	-603.836,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.514,31	216.600,00	160.336,51	-56.263,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964.796,94	5.649.320,00	5.043.778,55	-605.541,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.304.838,72	2.478.984,61	2.316.005,70	-162.978,91
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	4.357,55	0,00	1.679,94	1.679,94
10	=	Ordentliche Erträge	82.296.353,41	83.261.347,97	84.989.529,89	1.728.181,92
11	-	Personalaufwendungen	-12.022.563,70	-12.594.082,80	-13.493.270,54	-899.187,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.674.859,79	-1.643.700,00	-1.723.750,63	-80.050,63
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.091.323,77	-22.614.788,14	-20.293.161,58	2.321.626,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-488.177,68	-510.255,24	-581.902,26	-71.647,02
15	-	Transferaufwendungen	-40.593.574,07	-42.467.824,17	-40.404.417,76	2.063.406,41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.295.798,14	-7.174.639,63	-8.058.290,30	-883.650,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.166.297,15	-87.005.289,98	-84.554.793,07	2.450.496,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-869.943,74	-3.743.942,01	434.736,82	4.178.678,83
19	+	Finanzerträge	3.597.991,78	4.993.060,00	2.205.764,86	-2.787.295,14
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-401.557,58	-347.100,00	-233.015,60	114.084,40
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.196.434,20	4.645.960,00	1.972.749,26	-2.673.210,74
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.326.490,46	902.017,99	2.407.486,08	1.505.468,09
23	+	Außerordentliche Erträge	262,00	0,00	4.355,96	4.355,96
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.022,32	0,00	-2.705,88	-2.705,88
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-760,32	0,00	1.650,08	1.650,08
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.325.730,14	902.017,99	2.409.136,16	1.507.118,17
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorläufige Gesamtf finanzrechnung zum 31.12.2018

Ifd. Nr.	Gesamtf finanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	38.027.419,32	38.834.847,00	42.108.892,04	3.274.045,04
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.971.655,55	18.021.161,00	17.196.067,19	-825.093,81
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.953.950,64	1.984.300,00	2.167.721,88	183.421,88
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.184.815,78	13.488.000,00	12.771.154,90	-716.845,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.970,38	216.600,00	169.861,08	-46.738,92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525.187,06	5.649.320,00	5.093.943,17	-555.376,83
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.543.625,00	2.116.600,00	2.030.324,77	-86.275,23
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.213.286,03	4.993.060,00	3.534.344,42	-1.458.715,58
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.601.909,76	85.303.888,00	85.072.309,45	-231.578,55
10	-	Personalauszahlungen	-10.762.100,89	-11.538.082,80	-11.533.491,81	4.590,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.547.535,00	-1.603.700,00	-1.783.915,00	-180.215,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.023.422,17	-22.614.788,14	-21.286.287,17	1.328.500,97
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-439.568,58	-347.100,00	-188.013,48	159.086,52
14	-	Transferauszahlungen	-40.512.417,76	-42.560.210,68	-40.713.648,79	1.846.561,89
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.087.654,68	-7.055.472,93	-7.135.797,41	-80.324,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.372.699,08	-85.719.354,55	-82.641.153,66	3.078.200,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.229.210,68	-415.466,55	2.431.155,79	2.846.622,34
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.213.972,55	4.953.247,00	3.566.273,99	-1.386.973,01
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.267,90	0,00	8.452,55	8.452,55
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222.240,45	4.953.247,00	3.574.726,54	-1.378.520,46
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.953,21	-582.932,71	-417.921,62	165.011,09
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0,00	-2.025.000,00	-2.025.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.087.837,00	-3.707.645,00	-1.307.227,85	2.400.417,15
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.535.790,21	-4.290.577,71	-3.750.149,47	540.428,24
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	686.450,24	662.669,29	-175.422,93	-838.092,22
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.915.660,92	247.202,74	2.255.732,86	2.008.530,12
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	262.748,73	264.430,00	138.733,40	-125.696,60
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.051.100,00	923.838,77	-127.261,23
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-264.426,48	-264.430,00	-135.838,24	128.591,76
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.501.677,75	1.051.100,00	926.733,93	-124.366,07
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	413.983,17	1.298.302,74	3.182.466,79	1.884.164,05
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.729.715,69	0,00	5.049.850,93	5.049.850,93
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-93.847,93	0,00	-159.875,99	-159.875,99
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.049.850,93	1.298.302,74	8.072.441,73	6.774.138,99

Vorläufige Bilanz der Stadt Goch zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
1 Anlagevermögen	106.954.294,31	105.021.532,27
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	89.141,40	91.338,54
1.2 Sachanlagen	1.365.062,22	1.324.514,80
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.000,00	28.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,50	0,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337.061,72	1.281.014,72
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	15.499,58
1.3 Finanzvermögen	105.500.090,69	103.605.678,93
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.460.461,15	27.460.461,15
1.3.2 Beteiligungen	357.816,91	357.816,91
1.3.3 Sondervermögen	62.154.988,22	62.154.988,22
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	289.730,05	289.730,05
1.3.5 Ausleihungen	15.237.094,36	13.342.682,60
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	15.028.529,36	13.134.117,60
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	208.565,00	208.565,00
2 Umlaufvermögen	53.366.061,60	49.465.172,11
2.1 Vorräte	25.193,47	38.168,34
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	25.193,47	38.168,34
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.267.412,35	44.374.450,01
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.631.390,65	4.958.592,45
2.2.1.1 Gebühren	451.102,23	398.655,08
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.426.941,64	1.147.422,07
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.530.390,44	882.582,40
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.222.956,34	2.529.932,90
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	39.203.637,36	39.095.996,11
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	176.102,25	144.730,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	942,50	4.257,50
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	38.772.048,96	38.844.347,05
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	129.575,20	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	110.218,90	66.732,12
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.749,55	35.929,44
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	432.384,34	319.861,45
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.073.455,78	5.052.553,76
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.218.503,69	4.308.755,43
4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	164.538.859,60	158.795.459,81

Vorläufige Bilanz der Stadt Goch zum 31. Dezember 2018

Passiva	31.12.2016	31.12.2015
1 Eigenkapital	62.133.522,09	59.724.385,93
1.1 Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	53.239.731,68
davon: zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.484.654,25	4.158.924,11
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	2.409.136,16	2.325.730,14
2 Sonderposten	1.339.514,93	1.107.869,37
2.1 für Zuwendungen	960.629,48	871.584,47
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	277.563,99	134.128,83
2.4 Sonstige Sonderposten	101.321,46	102.156,07
3 Rückstellungen	38.271.886,18	36.227.918,42
3.1 Pensionsrückstellungen	34.154.929,00	32.359.092,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	186.000,00	186.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	955.378,68	977.159,40
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.975.578,50	2.705.667,02
4 Verbindlichkeiten	60.068.377,95	58.518.553,03
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.657.264,64	2.921.691,12
4.3 Liquiditätskredite	16.423.838,77	15.500.000,00
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.160.864,27	37.646.920,50
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	298.116,63	445.733,77
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	1.815.369,95	1.934.832,17
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	1.221.206,42	1.316.827,13
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	594.163,53	618.005,04
4.8 Erhaltene Anzahlungen	712.923,69	69.375,47
5 Passive Rechnungsabgrenzung	2.725.558,45	3.216.733,06
	164.538.859,60	158.795.459,81

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2018) EUR	Planwert Vorjahr (2019) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2020) EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2021) EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2022) EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2023) EUR
Allgemeine Rücklage	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	6.484.654	8.893.790	9.177.289	9.282.475	10.025.207	9.090.894
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.409.136	283.499	105.186	742.732	-934.313	-1.573.885
Summe des Eigenkapitals	62.133.522	62.417.021	62.522.207	63.264.939	62.330.626	60.756.741

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020 TEUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020 TEUR
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 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Markt			
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	2.657	2.393	2.128
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	16.423	17.742	13.355
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.161	36.000	35.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	298	350	350
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.811	1.700	1.700
8. Erhaltene Anzahlungen	713	200	200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	60.064	58.385	52.733
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften aus Darlehen	15.093	14.048	13.241

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Einrichtung Haus zu den Fünf Ringen	188	-	-	-	-
Summe	188	-	-	-	-

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr
2020

Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung vom 1. Juni 1988 (GV NRW S. 234/SGV NRW 641) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Goch am ___.___ 2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	19.685.600,00 €
im Aufwand auf	19.685.600,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	8.024.700,00 €
in der Ausgabe auf	8.024.700,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird

im Wirtschaftsjahr 2020 auf	0,00 €
-----------------------------	--------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

5.434.400,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird

im Wirtschaftsjahr 2020 auf	2.500.000,00 €
-----------------------------	----------------

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Rahmenbedingungen für die Planaufstellung

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat einen Wirtschaftsplan aufgestellt, der einen Planungszeitraum von einem Jahr umfasst. Dieser Zeitraum wurde analog der städtischen Haushaltsplanung gewählt, da beide Planwerke auf Grund der vielfältigen Finanzbeziehungen stark miteinander verbunden sind.

Der Cash-Flow, das Innenfinanzierungspotenzial des Betriebes, beträgt im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 1.942,0 T€. Der Betrag ergibt sich aus der erwirtschafteten Nettoabschreibung (Abschreibung ./ Sonderposten). Der Vermögensplan sieht im Wirtschaftsjahr 2020 eine Tilgung von Krediten in Höhe von 324,0 T€ vor.

Die einzelnen Geschäftsbereiche

Geschäftsbereich 1 – Verwaltung und Organisation

Im Geschäftsbereich 1 werden alle Personal- und Sachaufwendungen des Unternehmens dargestellt. Wesentliche Ertragspositionen sind die Erlöse aus der Gestellung von Personal- und Sachmitteln im Konzernverbund und die Erlöse aus der Inneren Verrechnung.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Personal- und Personalnebenkosten veranschlagt. Für das Jahr 2020 sieht der Stellenplan im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von 1,36 Stellen im Bereich der Verwaltung und eine Erhöhung von 0,97 Stellen im Bereich der Gebäudereinigung vor. Die Veränderung im Bereich der Verwaltung resultiert aus einem Mitarbeiterwechsel und einem damit verbundenen Anstieg des Stellenanteils sowie aus der Übernahme eines Mitarbeiters von einem befristeten in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. Aufgrund von Flächenzugängen wurden weitere Mitarbeiter im Bereich der Gebäudereinigung eingestellt.

Es ist beabsichtigt, im Wirtschaftsjahr 2020, die erwirtschafteten Abschreibungen in diesem Geschäftsbereich zur Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einzusetzen.

Geschäftsbereich 2 – Gewerblicher Bereich

Im Geschäftsbereich 2 werden die Bauhofleistungen für die Stadt Goch und für Dritte dargestellt. Wesentliche Ertragspositionen sind die Erträge aus den erbrachten Leistungen, die auf Basis von Stundenverrechnungssätzen für Personal und Maschinen abgerechnet werden. Die Aufwendungen ergeben sich in der Hauptsache aus dem Bezug von Material und Fremdleistungen.

Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen der Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von vorhandenen Maschinen und Geräten und Infrastrukturmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen

Geschäftsbereich 3 – Liegenschafts- und Vermögensverwaltung

Im Geschäftsbereich 3 wird das mit der Stadt Goch vereinbarte Mieter-/Vermietermodell wirtschaftlich abgebildet. Alle Aufwendungen, die mit der Unterhaltung und der Bewirtschaftung des städtischen Vermögens entstehen, werden in diesem Geschäftsbereich veranschlagt. Die Refinanzierung der Aufwendungen erfolgt insbesondere durch die Mietzahlungen der Stadt Goch, die die Faktoren der Abschreibung, einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals und der Unterhaltungspauschale beinhalten.

Der Vermögensplan des Geschäftsbereiches sieht Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2020 von insgesamt 5.357,2 T€ in Gebäude und Infrastruktur vor. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln sowie aus Zuschüssen und Beiträgen Dritter. Hierzu gehören die von der Stadt Goch weitergeleitete Investitionspauschale, Zuschüsse aus verschiedenen Förderprogrammen, Mittel aus dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) sowie Erschließungsbeiträge.

Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	2020
Schulen	1.803.400,00 €
Infrastrukturvermögen	2.314.000,00 €
sonstige Gebäude	<u>1.239.800,00 €</u>
Gesamt:	5.357.200,00 €

Ferner sind für das Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 5.434,4 T€ vorgesehen.

Geschäftsbereich 4 – Bodenordnung und Ökokonto

Der Vermögensbetrieb bilanziert nach wie vor Grundstücke im Umlaufvermögen für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie Flächen für den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (sog. Ökokonto). Die Übertragung der Flächen an die GO! – Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH würde einen grunderwerbssteuerlichen Vorgang auslösen, so dass auf die Übertragung verzichtet wird.

Der Plan stellt die Aufwendungen der Bewirtschaftung dieser Flächen dar, die Refinanzierung erfolgt über die Verkaufserlöse.

Die Finanzierungsstruktur

Das zur Finanzierung des Anlagevermögens eingesetzte Fremdkapital wird am kurzfristigen Geldmarkt aufgenommen. Derzeit kann auf Grund der niedrigen Zinsen an diesem Effekt positiv partizipiert werden. Die eingesetzten Derivate, die ausschließlich der Zinssicherung dienen, minimieren das Kalkulationsrisiko. Im Rahmen der aktiven Bewirtschaftung des Portfolios wird laufend geprüft, ob durch den Abschluss neuer Zinsbegrenzungsgeschäfte weitere Optimierungen möglich sind.

Abb. 1: Herkunft der Erträge des Erfolgsplans im Wirtschaftsjahr 2020

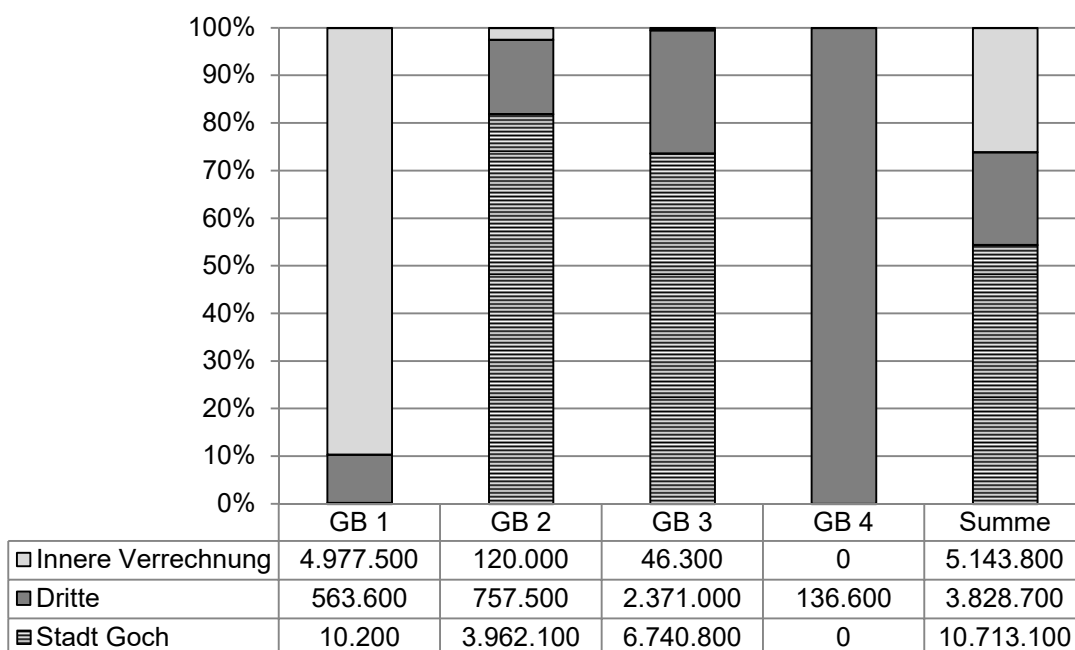


Abb. 2: Herkunft der Einnahmen des Vermögensplans im Wirtschaftsjahr 2020

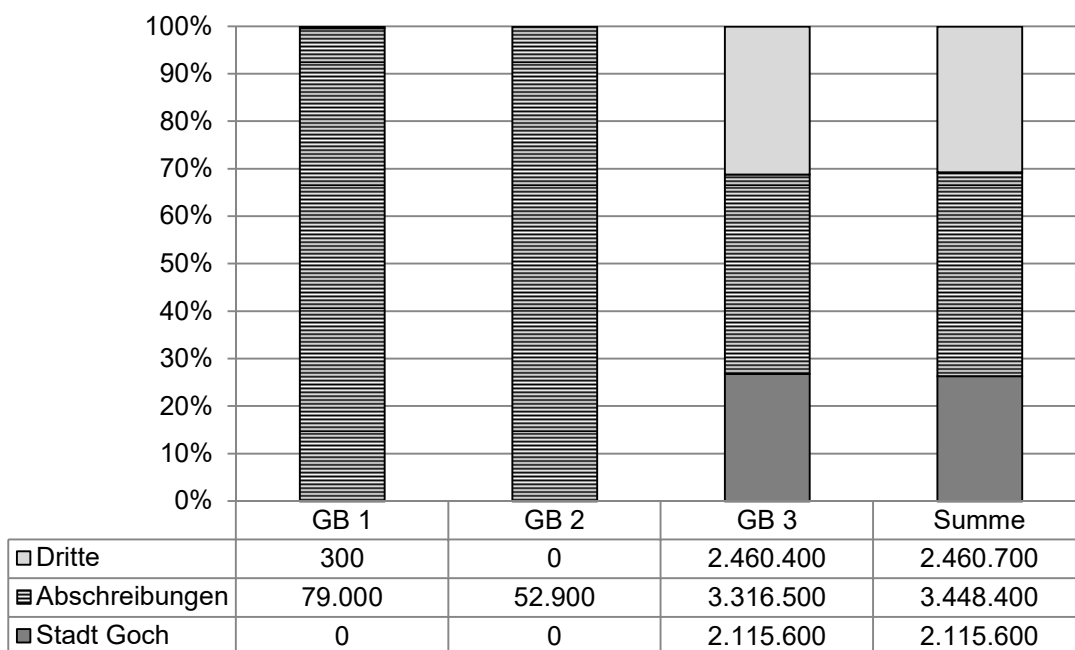


Abb. 3: Entwicklung des Anlagevermögens / des Fremdkapitals von 1998 bis 2020

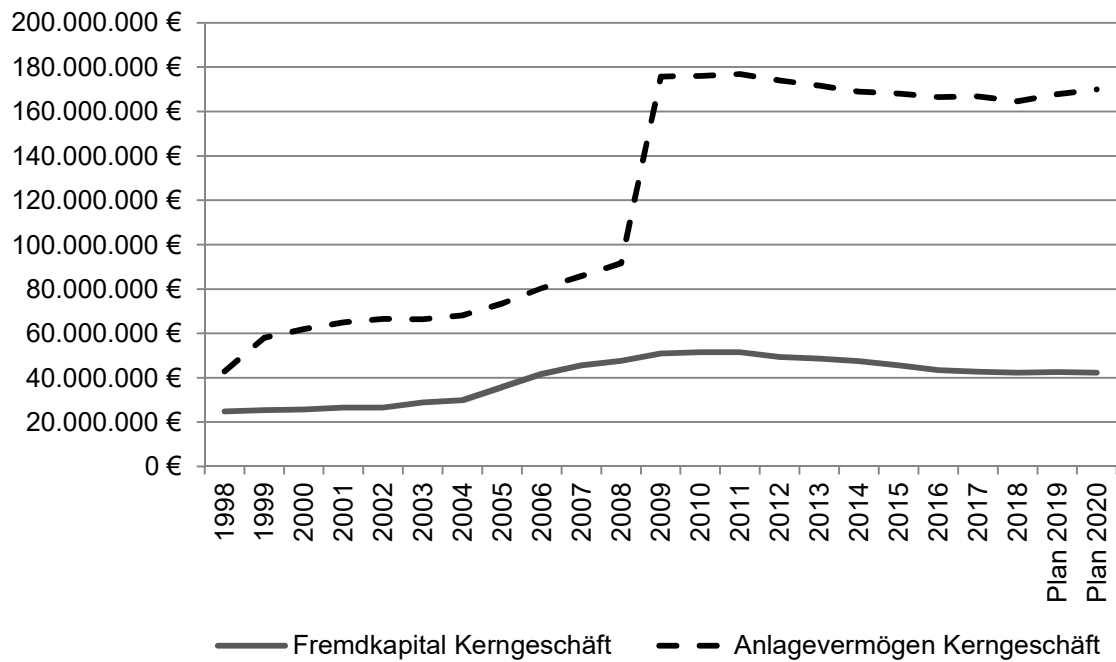


Abb. 4: Entwicklung der Finanzierung der Bodenbevorratung beim Vermögensbetrieb

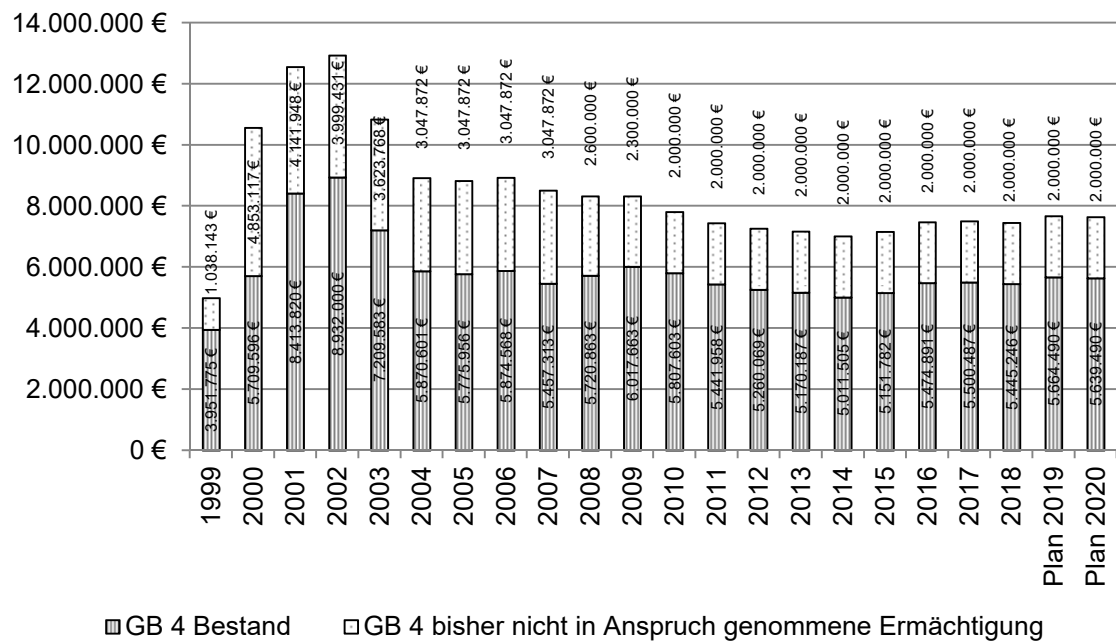


Abb. 5: Entwicklung der Finanzierung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes

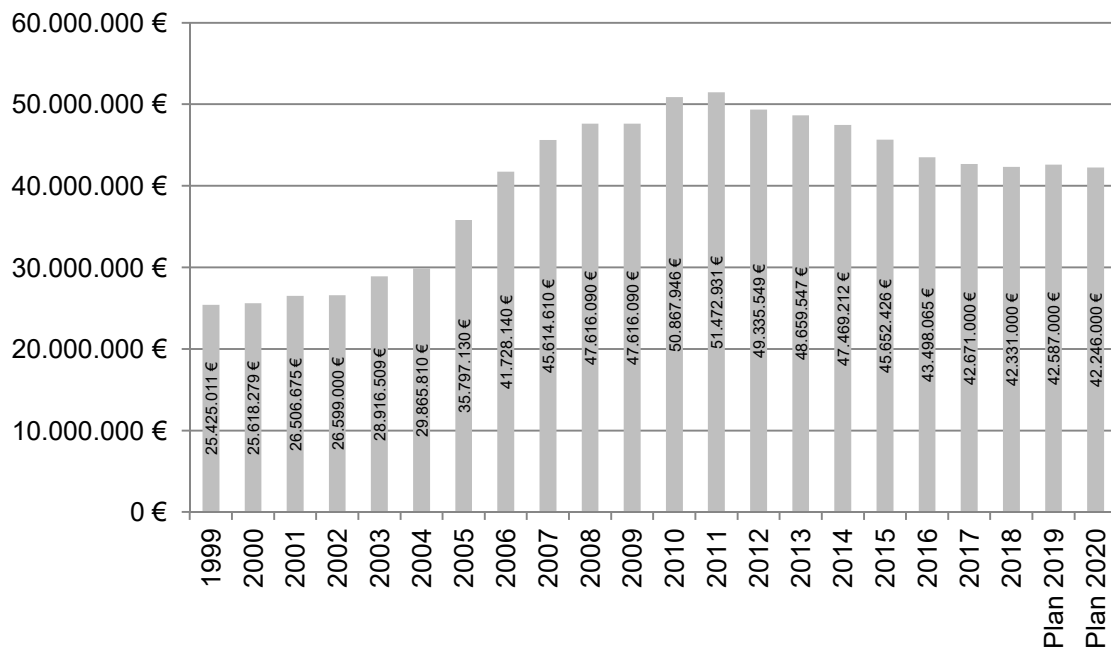
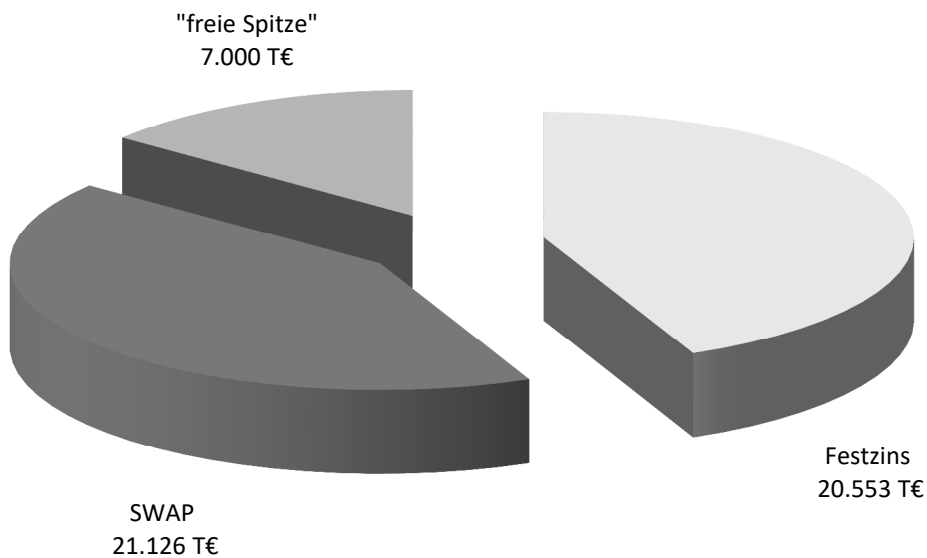


Abb. 6: Zinssicherungsplanung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes zum 31.12.2020



Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr
2020

Gesamterfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	GB 1 2020 (in €)	GB 2 2020 (in €)	GB 3 2020 (in €)	GB 4 2020 (in €)	Gesamt 2020 (in €)	Ergebnis 2018 (in €)
1. Erträge						
1.1 Umsatzerlöse	562.300	3.357.300	7.470.700	0	11.390.300	10.496.958
1.2 sonstige betriebliche Erträge	11.000	1.362.300	1.628.600	136.600	3.138.500	5.768.275
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	12.500	0	13.000	14.872
1.5 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.977.500	120.000	46.300	0	5.143.800	0
Summe Erträge:	5.551.300	4.839.600	9.158.100	136.600	19.685.600	16.280.105
2. Aufwendungen						
2.1 Personalaufwand	4.715.700	0	0	0	4.715.700	4.113.253
2.2 Materialaufwand	0	1.975.000	2.027.300	0	4.002.300	3.404.062
2.3 Abschreibungen	79.000	52.900	3.316.500	0	3.448.400	3.681.192
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	698.800	537.900	101.400	0	1.338.100	3.585.514
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.800	0	880.900	111.600	1.034.300	1.466.074
2.7 sonstige Steuern	0	3.000	0	0	3.000	1.992
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	2.270.800	2.832.000	25.000	5.143.800	0
Summe Aufwendungen:	5.551.300	4.839.600	9.158.100	136.600	19.685.600	16.252.087
	0	0	0	0	0	28.018

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 1

Verwaltung und
Organisation

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation
Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2018 (€)
	2020	2019	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	562.300	511.400	546.136
1.2 sonstige betriebliche Erträge	11.000	11.000	40.733
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	2.666
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.977.500	4.463.900	0
Summe Erträge	5.551.300	4.986.800	589.535
2. Aufwendungen			
2.1 Personalaufwand	4.715.700	4.203.300	4.113.253
2.3 Abschreibungen	79.000	64.500	72.799
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	698.800	660.400	667.751
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.800	42.600	61.308
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	16.000	0
Summe Aufwendungen	5.551.300	4.986.800	4.915.111

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2020	2019	2018
1.1 Umsatzerlöse				
4121	GO! GmbH: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	121.300	108.300	187.063
4131	VVG mbH: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	10.400	8.700	0
4150	Abwasserbetrieb: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	405.600	369.400	359.073
4180	Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	25.000	25.000	0
	Summe Umsatzerlöse:	562.300	511.400	546.136
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4505	Erträge aus der Gestellung von Kfz	10.200	10.200	10.140
4835	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, etc.	500	500	328
4910	Zuschreibung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	3.022
6050	Auflösungen Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	0	0	27.243
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	11.000	11.000	40.733
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7103	Zinserträge zu Forderungen	500	500	2.666
7120	Zinserträge Girokonten	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	500	500	2.666
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung Personalaufwand Arbeiter	2.169.300	1.880.000	
	Innere Verrechnung Personalaufwand Reinigungskräfte	1.355.600	1.242.500	
	Innere Verrechnung Personalaufwand Trauerzugbegleiter	0	0	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten	1.427.600	1.316.400	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 4	25.000	25.000	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	4.977.500	4.463.900	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

Konto	Erläuterung
4121, 4131	Die Gesellschaft erstattet Personal- und Sachaufwendungen nach tatsächlichem Aufwand.
4150	Der Vermögensbetrieb stellt Personal und Sachmittel zur Erledigung des Aufgabengebietes Abwasserbeseitigung zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme.
4180	Für die Investitionsmaßnahmen des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis werden Planungs- und Bauüberwachungsleistungen erbracht. Der Zweckverband erstattet Aufwendungen nach tatsächlicher Inanspruchnahme.
4505	Innerhalb des Konzerns Stadt Goch werden Fahrzeuge zur Verfügung gestellt; es erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen für diese Fahrzeuge.
4835	Wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind, werden Forderungen - z. B. aus Erschließungsbeiträgen - gestundet. Hierfür wird nach den gesetzlichen Bestimmungen oder aber auch auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ein Stundungszins erhoben.
6050	In der Bilanz des Vermögensbetriebes der Stadt Goch wurde für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für die entstandenen Überstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Rückstellung gebildet. Im Wirtschaftsjahr 2020 ist ein Abbau dieser Rückstellung nicht geplant.
ohne	Über die Inneren Verrechnungen werden die erfassten Personal-, Sach- und Overheadkosten auf die weiteren Geschäftsbereiche verteilt.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2020	2019	2018
2.1 Personalaufwand				
2.1.1	Löhne, Gehälter, Beamtenbesoldung			
6010	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.542.400	3.049.800	2.961.603
	Erstattung Agentur für Arbeit - Mitarbeiter § 16i SGB II	-238.400	0	0
6025	Besoldung Beamte	257.000	198.300	194.531
6070	Dienst- und Schutzbekleidung Bauhof	18.000	18.000	20.014
6070	Dienst- und Schutzbekleidung Gebäudereinigung	500	500	769
2.1.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6040	Veränderung Rückstellungen Zulagen	0	0	340
6060	Veränderung Rückstellungen Jubiläen	0	0	-65
6110	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	713.600	590.600	587.042
6120	Berufgenossenschaftsbeiträge	8.000	8.000	11.251
6140	Versorgung tariflich Beschäftigte	276.400	239.600	236.859
6150	Versorgung Beamte	122.200	82.500	74.722
6160	Beihilfen	10.000	10.000	16.280
6190	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
6841	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	6.000	6.000	9.907
	Summe Personalaufwand:	4.715.700	4.203.300	4.113.253
2.3 Abschreibungen				
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.900	800	3.718
6210	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	33.600	33.600	33.624
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	34.500	25.100	30.747
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	4.710
	Summe Abschreibungen:	79.000	64.500	72.799

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

Konto	Erläuterung
6010, 6025	<p>Die Wertansätze für die Personalaufwendungen bei den tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldung berücksichtigen tarifvertraglich vereinbarte bzw. gesetzlich vorgesehene Stufensteigerungen. Für die tariflich Beschäftigten wurde der Tarifabschluss vom 18.04.2018 für die Jahre 2018 bis 2020 berücksichtigt. Die Besoldung der Beamten erhöhte sich in 2019 um 3,2%; für das Jahr 2020 ist eine weitere Erhöhung um 3,2% vorgesehen gemäß des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen.</p> <p>Im Bereich des Bauhofes werden sechs Mitarbeiter gemäß § 16i SGB II eingesetzt. Es handelt sich dabei um erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) – Zweites Buch, mit denen ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis begründet wurde. Die Lohnkosten werden zu 100% von der Agentur für Arbeit erstattet.</p>
6070	<p>Für die Mitarbeiter des Bauhofes ist im Jahr 2020 ein Teil der Bekleidung zu ersetzen.</p>
6200 - 6260	<p>Der Abschreibungsaufwand wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.</p>

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation				
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2020	2019	2018
<u>2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
6325	Energie-, Wasser-, Heizkosten eigene Betriebsgebäude	35.000	35.000	30.955
6400	Versicherungen (Unfallversicherung)	22.000	21.000	18.263
6410	Gebäudeversicherung eigene Betriebsgebäude	9.100	8.500	8.634
6415	Grundbesitzabgaben eigene Betriebsgebäude	7.000	7.000	5.625
6420	Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Vermögenseigenschadenvers.	30.000	30.000	28.138
6425	Beiträge, Umlage Landwirtschaftskammer	2.500	2.500	2.765
6450	Unterhaltung eigener Grundstücke und baulicher Anlagen	10.000	10.000	16.125
6460	Unterhaltung eigener technischer Anlagen	6.500	6.500	5.838
6470	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung GB 1	2.500	2.500	2.119
6650	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	5.000	5.000	4.980
6800	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	19.609
6810	Kosten der Datenverarbeitung	60.000	50.000	61.148
6820	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	3.151
6821	Fortbildungskosten	3.500	3.500	17.814
6825	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	18.000	19.092
6830	Miet- und Leasingraten	5.000	5.000	4.444
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000	2.000	2.453
6870	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.000	1.000	3.294
6890	Betriebsausschussvergütungen	1.500	1.500	2.845
6900	Geschäftsbedürfnisse	25.000	25.000	21.297
6910	Erst. von Verwaltungsdienstleistungen an die Stadt Goch	416.200	390.400	385.681
6960	Pauschalwertberichtigungen	3.000	3.000	3.481
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	698.800	660.400	667.751
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	41.300	42.100	61.290
7320	Zinsen Tagesgelder	500	500	18
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	41.800	42.600	61.308
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung GB 3.2 - Reinigung Betriebsgebäude	16.000	16.000	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	16.000	16.000	0

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

Konto	Erläuterung
6400, 6410	Die Versicherungsbeiträge werden an die tatsächlichen Kosten angepasst.
6810	Die Kosten für die Datenverarbeitung sind in den letzten Jahren stetig angestiegen; eine Anpassung an die tatsächlichen Kosten ist erforderlich.
6830	Die innerhalb des Konzerns Stadt Goch zur Verfügung gestellten Fahrzeuge werden im Rahmen von Leasingverträgen beschafft.
6910	Die Stadt Goch erbringt für den Vermögensbetrieb Verwaltungsdienstleistungen, schwerpunktmäßig im Bereich der Führung des zentralen Rechnungswesens. Es erfolgt eine Abrechnung der Personal- und Sachaufwendungen nach tatsächlicher Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen.
7300	Der Wertansatz weist den Zinsaufwand zur Finanzierung des Betriebsgebäudes aus. Auf Grund der Abschreibungen und des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus erfolgt eine Anpassung des Aufwandes.
7320	Für die kurzfristige Inanspruchnahme eingeräumter Kontokorrentlinien werden entsprechende Zinsaufwendungen in Ansatz gebracht.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 2

Gewerblicher Bereich

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich

Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2018 (€)
	2020	2019	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	3.357.300	3.408.400	2.981.166
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.362.300	1.214.900	1.215.990
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	120.000	120.000	0
Summe Erträge	4.839.600	4.743.300	4.197.156
2. Aufwendungen			
2.2 Materialaufwand	1.975.000	2.154.900	1.802.271
2.3 Abschreibungen	52.900	38.400	70.235
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	537.900	574.600	510.803
2.7 sonstige Steuern	3.000	3.000	1.992
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.270.800	1.972.400	0
Summe Aufwendungen	4.839.600	4.743.300	2.385.301

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2020	2019	2018
1.1 Umsatzerlöse				
4000	Stadt Goch: Straßenunterhaltung	1.226.700	1.226.700	1.226.700
4000	Stadt Goch: Sonderunterhaltung an Straßen	200.000	350.000	212.518
4010	Stadt Goch: Grünpflege	608.200	628.200	608.200
4010	Stadt Goch: Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof	100.000	100.000	42.950
4012	Stadt Goch: Unterhaltung Sportanlagen	205.000	205.000	205.000
4013	Stadt Goch: Winterdienst	67.300	67.300	12.553
4014	Stadt Goch: Unterhaltung Kinderspielplätze	148.000	198.000	148.000
4015	Stadt Goch: Transportleistungen, sonstige Leistungen	56.400	56.400	27.605
4024	Stadt Goch: Übernahmeverträge Grabpflege	1.000	1.000	1.000
4034	Stadt Goch: sonstige Beleuchtung	0	0	5.415
	Stadt Goch: Investitionspauschale für Spieplätze	100.000	0	0
4199	Dritte: Winterdienst	3.000	3.000	1.097
4201	Dritte: Straßenunterhaltung	60.000	60.000	13.889
4207	Dritte: Grünpflege	20.000	20.000	18.160
4208	Dritte: Transportleistungen, sonstige Leistungen	20.000	20.000	15.687
4210	Dritte: Materialverkäufe	10.000	10.000	3.550
4211	Gebühren Grabdenkmäler	7.800	7.000	6.802
4212	Gebühren Grabbereitigung und Umbettung	95.200	85.000	76.095
4213	Gebühren Friedhofshallenbenutzung	69.300	30.000	26.803
4214	Gebühren Erwerb Begräbnisplätze	165.400	120.000	162.746
4215	Gebühren Grabpflege	10.000	10.000	12.516
4218	Straßenreinigungsgebühren	116.700	130.300	134.883
4223	Veränderung Verbindlichkeit Straßenreinigungsgebühren	47.300	60.500	17.599
6194	Leistungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	20.000	1.398
	Summe Umsatzerlöse:	3.357.300	3.408.400	2.981.166
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4011	Stadt Goch: Friedhofswesen (Parkanteil)	126.500	22.800	22.800
4021	Miete/Inst.-Pauschale Straßenbel. Stadtwerke Goch GmbH	1.123.000	1.089.300	1.066.224
4198	Gebühren Wohnmobilparkplatz	90.000	80.000	95.472
4830	Landeszufwendung Kriegsoferfürsorge	12.800	12.800	12.694
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	18.800
4979	Ersatzleistungen aus Unfallschäden Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.362.300	1.214.900	1.215.990
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung GB 3.1 Grünpflege an Hochbauten (Stadt)	120.000	120.000	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	120.000	120.000	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

Konto	Erläuterung
4000, 4010, 4012, 4014, 4015, 4024,	<p>Die Stadt hat den Vermögensbetrieb beauftragt, das Infrastrukturvermögen, die Grün- und Erholungsflächen sowie die Sport- und Spielplätze zu unterhalten. Die Abrechnung mit dem städtischen Haushalt erfolgt auf Basis von Stundenverrechnungssätzen.</p> <p>Zur Erhaltung der Substanz des Straßenvermögens und auch zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sind über das normale Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Haushalt stellt hierzu über die vereinbarten Zahlungen für die Straßenunterhaltung hinaus einen Betrag in Höhe von 200.000 € zur Verfügung.</p> <p>Insbesondere zur Steigerung der Attraktivität des Friedhofes sind zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Haushalt stellt hierzu über die vereinbarte Zahlung für die Grünflächenunterhaltung hinaus weitere 100.000 € in 2020 zur Verfügung.</p>
4013	Die Stadt Goch zahlt den gebührenrechtlich nicht umlagefähigen Aufwand für den Winterdienst. Hierin enthalten ist auch der Winterdienst im Rahmen der Schulwegsicherung.
40....	Für die Herrichtung der Spielplätze „Südstraße“ und „Stadionstraße“ wird zur Finanzierung von der Stadt Goch ein Teil der Investitionspauschale weitergeleitet.
4199 - 4208	Hier werden die Leistungen des gewerblichen Bereiches (Bauhof) für Dritte im Rahmen der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dargestellt.
4218	<p>Der städt. Haushalt leitet die Straßenreinigungsgebühren weiter.</p> <p>Im Bereich der Kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung sind in der Vergangenheit Gebührenüberschüsse erwirtschaftet worden. Die Überschüsse aus der Nachkalkulation sind nach § 6 Abs. 2 KAG gebührenmindernd aufzulösen.</p>
4011	Die Zahlungen der Stadt Goch für den Parkanteil auf dem Gocher Friedhof beinhaltet die Erhöhung des Anteils am sog. „Öffentlichen Grün“ auf 40% aus der Kalkulation der Friedhofsgebühren.
4021	Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ist für die Straßenbeleuchtung eine Nutzungs-/Instandhaltungspauschale zu zahlen. Die Stadtwerke Goch GmbH hat auch den Teil der Straßenbeleuchtung übernommen, der bisher im Eigentum und in der Bewirtschaftung der RWE AG stand. Die Kalkulation berücksichtigt darüber hinaus die Stromkosten.
4198	<p>Die Gebühren für die Nutzung des Wohnmobilplatzes werden vom Vermögensbetrieb vereinnahmt, da dieser die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Platzes durchführt. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die Reisemobilwallfahrt ebenfalls aus dem Gebührenaufkommen finanziert.</p> <p>Die über diese Aufwendungen hinausgehenden Gebühreneinnahmen werden an die Stadt Goch ausgekehrt.</p>
4830	Der Betrag berücksichtigt die Zahlungen des Kreises Kleve für die Kriegsgräber und für die jüdischen Friedhöfe.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2020	2019	2018
2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen				
5010	Sachkosten Straßenunterhaltung	200.000	200.000	176.077
5011	Sonderunterhaltung an Straßen	200.000	350.000	212.518
5014	Unterhaltung Bushaltestellen	0	0	0
5040	Sachkosten Grünflächenunterhaltung	45.000	45.000	31.801
5050	Sachkosten Transportleistungen, sonstige Leistungen	2.500	2.500	6
5070	Unterhaltung der parkähnlichen Anlagen	7.700	7.700	7.700
5080	Sachkosten Sportplatzunterhaltung	24.000	24.000	21.738
5081	Ersatzbeschaffungen Festwert Sportplätze	5.000	5.000	20.800
5090	Sachkosten Winterdienst	30.000	30.000	16.603
5100	Sachkosten Unterhaltung Spielplätze	20.000	70.000	70.646
5101	Ersatzbeschaffungen Festwert Spielplätze	103.000	3.000	0
5150	Heizkosten Friedhofsgebäude	8.500	8.500	7.238
5180	Strom- u. Wasserkosten Friedhofsgebäude	13.000	8.000	13.307
5190	Werkzeuge und Kleingeräte > 50€	5.000	5.000	7.705
5901	Fremdleistung Straßenreinigung	97.000	128.200	118.911
5907	Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof	100.000	100.000	36.149
5905	Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Spielplatzgeräte	0	70.000	0
5942	Sonderunterhaltung Baumersatzpflanzungen	0	15.000	1.007
5908	Sachkosten Friedhofswesen	12.000	12.000	18.098
5914	Fremdleistungen Inst. Beleuchtungsanlagen Stadtwerke Goch	1.095.800	1.064.700	1.039.330
5915	Fremdleistungen Unfallschäden Straßenbeleuchtung	4.800	4.800	287
5918	Gebäudeversicherung Friedhofsgebäude	1.700	1.500	1.510
5928	Fremdleistungen sonstige Beleuchtungsanlagen	0	0	840
	Summe Materialaufwand:	1.975.000	2.154.900	1.802.271
2.3 Abschreibungen				
6210	Abschreibungen auf Gebäude	15.400	15.400	16.000
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	35.500	21.000	34.452
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0
6280	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	19.783
	Summe Abschreibungen:	52.900	38.400	70.235
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen				
5082	Zuführung Rückstellung / Aufwand Betrieb Wohnmobilparkplatz	90.000	80.000	95.460
6510	Instandhaltung Fuhrpark, Geräte	70.000	70.000	85.710
6520	Kfz-Versicherungen	25.000	25.000	22.597
6530	Betriebsstoffe Fuhrpark, Geräte	100.000	100.000	96.253
6800	Portokosten Bescheiderstellung	3.500	3.500	3.564
6830	Miet- und Leasingraten	244.900	291.600	207.219
6910	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen	4.500	4.500	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	537.900	574.600	510.803

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

Konto	Erläuterung
5011	Zur Erhaltung der Substanz des Straßenvermögens und auch zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sind über das normale Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Haushalt stellt hierzu einen Betrag in Höhe von 200.000 € zur Verfügung (sh. Erläuterung zu Konto 4000).
5040	Für die Jahre 2018 und 2019 wurde ein erhöhter Ansatz für eine Sommerbepflanzung in der Innenstadt eingeplant. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird der erhöhte Ansatz für die Sommerbepflanzung fortgeschrieben.
5081	Im Jahr 2018 wurde zur Erneuerung des Ballfangzauns auf dem Sportplatz in Kessel eine Rückstellung gebildet.
5100	Im letzten Wirtschaftsplan wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € für die Unterhaltung von Spielplätzen zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2020 werden keine zusätzlichen Mittel eingeplant.
5101	Für die Herstellung der Spielplätze „Südstraße“ und „Stadionstraße“ werden Finanzmittel in den Wirtschaftsplan eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über die Investitionspauschale.
5180	Die Strom- und Wasserkosten für das Friedhofsgebäude sind an die tatsächlichen Verbräuche angepasst.
5901	Die Kosten für die Straßenreinigung basieren auf dem Ausschreibungsergebnis für die Vergabe der Straßenreinigung im letzten Jahr.
5907	Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof (siehe Erläuterungen Umsatzerlöse)
5905	Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Spielplatzgeräte Für die Anschaffung von mehreren großen Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen wurden im letzten Wirtschaftsplan zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2020 werden keine zusätzlichen Mittel eingeplant.
5942	Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Baumersatzpflanzungen Im letzten Wirtschaftsplan wurden zusätzliche Haushaltsmittel für die Neuanpflanzung von Bäumen zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2020 werden keine zusätzlichen Mittel eingeplant.
5914	Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ist für die Straßenbeleuchtung eine Nutzungs-/Instandhaltungspauschale zu zahlen. Die Stadtwerke Goch GmbH hat auch den Teil der Straßenbeleuchtung übernommen, der bisher im Eigentum und in der Bewirtschaftung der RWE AG stand. Die Kalkulation berücksichtigt darüber hinaus die Stromkosten. Die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt mit dem städtischen Haushalt (sh. Erläuterung zu Konto 4021).
6210 - 6260	Der Abschreibungsaufwand wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.
6830	Der Wertansatz für die Miet- u. Leasingaufwendungen berücksichtigt zunächst die Verpflichtungen aus laufenden Verträgen. Darüber hinaus konnten verschiedene Geräte und Fahrzeuge länger genutzt werden. Ein Austausch in 2019 war nicht notwendig. Ein Ersatz der abgängigen Fahrzeuge und Geräte soll ab 2020 sukzessive durchgeführt werden.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2020	2019	2018
<u>2.7 sonstige Steuern</u>				
7685	Kfz-Steuern	3.000	3.000	1.992
	Summe sonstige Steuern:	3.000	3.000	1.992
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	2.169.300	1.874.500	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	71.200	67.600	
	Innere Verrechnung GB 3 (Gebäudereinigung)	6.200	6.200	
	Innere Verrechnung GB 3 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.500	
	Innere Verrechnung GB 3 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.600	
	Innere Verrechnung GB 1 (Trauerzugbegleitung)	0	0	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	2.270.800	1.972.400	0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 3

Liegenschafts- und
Vermögensverwaltung

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung
Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2018 (€)
	2020	2019	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	7.470.700	7.637.500	6.969.656
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.628.600	1.801.600	4.336.976
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.500	12.500	12.206
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.300	0
Summe Erträge	9.158.100	9.497.900	11.318.838
2. Aufwendungen			
2.2 Materialaufwand	2.027.300	2.353.100	1.601.791
2.3 Abschreibungen	3.316.500	3.498.300	3.538.158
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	101.400	136.000	2.406.960
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	880.900	893.700	1.258.376
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.832.000	2.616.800	0
Summe Aufwendungen	9.158.100	9.497.900	8.805.285

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Erträge

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2020	2019	2018
1.1 Umsatzerlöse				
4002	Stadt Goch: Gebäudemieten	3.617.000	3.547.100	3.620.615
4003	Stadt Goch: Förderprogramm "Gute Schule 2020"	613.100	658.700	0
4006	Stadt Goch: laufende Gebäudereinigung	1.038.500	1.023.500	1.003.621
4017	Stadt Goch: Brückenunterhaltung	55.000	22.000	6.500
4025	Stadt Goch: Nutzungsentschädigungen Straßen, Wege, Plätze	571.100	565.500	557.859
4029	Stadt Goch: Miete Brückenbauwerke	214.400	259.800	214.293
4033	Stadt Goch: Miete Fuhrpark der Feuerwehr	166.700	172.700	150.480
4036	Stadt Goch: Miete Flüchtlingsunterkünfte	465.000	668.000	652.273
4202	Dritte: Miet- und Pachterträge	244.800	323.800	257.616
4204	Dritte: laufende Gebäudereinigung	320.100	321.400	315.996
4206	Dritte: Hochbauunterhaltung	165.000	75.000	190.403
	Summe Umsatzerlöse:	7.470.700	7.637.500	6.969.656
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4210	Materialverkäufe (Holzverwertung)	10.000	10.000	0
4820	aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	49.544
4835	Mahn- und Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	540
4850	Anerkennungsgebühren	200	200	1.185
4860	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	50.000	170.000	2.474.804
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	135.093
4936	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten mit Rücklagenanteil	322.600	376.300	595.383
4936	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Straßen	1.183.800	1.183.100	1.080.427
4970	Versicherungserstattungen (Hochbaus Schäden)	10.000	10.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.628.600	1.801.600	4.336.976
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7125	Zinserträge	12.500	12.500	12.206
	Summe Zinserträge:	12.500	12.500	12.206
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung GB 1 (Reinigung Betriebsgebäude)	16.000	16.000	
	Innere Verrechnung GB 2 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.600	
	Innere Verrechnung GB 2 (Reinigung Friedhofshalle)	6.200	6.200	
	Innere Verrechnung GB 2 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.500	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	46.300	46.300	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Konto	Erläuterung
4002	Die Gebäudemieten beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Ansatz für 2020 berücksichtigt die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen und den Finanzierungsanteil aus der durch den städt. Haushalt weitergeleiteten Investitionspauschale.
4003	Der Landtag hat am 14.12.2016 das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) beschlossen. Das aufgelegte Förderprogramm dient der langfristigen Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur. Die NRW.Bank stellt den Kommunen in den Jahren 2017-2020 durch das Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" Kredite zur Verfügung; das Land übernimmt vollständig die Zins- und Tilgungsleistungen für diese Kredite. Für die Stadt Goch steht ein Kreditkontingent von insgesamt 2.855.760 € zur Verfügung. Für das Jahr 2020 sind Maßnahmen im Wert von insgesamt 631.100 € eingeplant, auf die DS-Nr. 8/2017 wird verwiesen. Die Mittel werden dem Vermögensbetrieb zur Durchführung der Maßnahmen weitergeleitet.
4006	Auf Grund von Umorganisationen im Bereich der Gebäudereinigung erfolgt eine Anpassung der Ertragsposition.
4017	Für die Sanierung von Brücken, sind zusätzliche Mittel bereit zu stellen. Die Finanzierung erfolgt durch die Stadt Goch.
4025	Der Ansatz für 2020 berücksichtigt die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen.
4033	Der Ansatz für 2020 berücksichtigt die Abschreibungen und Neuanschaffungen der Vorjahre.
4036	Für die Unterbringung von Flüchtlingen mietet der Vermögensbetrieb Wohnraum an. Die Stadt Goch erstattet die Aufwendungen für die Miete und die Betriebskosten.
4202	Teile des Gebäudes der St. Martin-Hauptschule werden zur Mitte des Jahres nicht mehr durch den Kreis Kleve als Schulgebäude genutzt werden. Es ist beabsichtigt, dass bestehende Gebäude zukünftig an Dritte zu vermieten.
4206	Der Vermögensbetrieb ist mit der baulichen Unterhaltung der Liegenschaften des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis beauftragt. Für das Jahr 2020 stellt der Zweckverband hierfür die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung.
4820	Mitarbeiter des Vermögensbetriebes erbringen Eigenleistungen für Investitionen im Bereich des Hoch- und Straßenbaus. Es ist vorgesehen, solche Leistungen direkt auf die neu erstellten Vermögensgegenstände zu aktivieren.
4936	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter zu Investitionen wurden in einen Sonderposten eingelegt. Entsprechend der Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagegüter wird dieser Sonderposten aufgelöst und steht damit positiv den Abschreibungsaufwendungen in den folgenden Wirtschaftsjahren entgegen.
7125	Der Vermögensbetrieb stellt im Konzern Liquidität zur Verfügung. Die daraus resultierenden Zinserträge sowie Zinserträge aus Festgeldern und Zinsbegrenzungsgeschäften werden hier veranschlagt.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2020	2019	2018
<u>2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen</u>				
5020	Sachkosten Reinigungsmittel	18.000	18.000	21.698
5190	Werkzeuge und Kleingeräte > 50€	500	500	0
5903	Fremdleistungen Gebäudereinigung (Glasreinigung)	32.000	35.000	21.253
5904	Unterhaltung an städtischen Gebäuden (GO!)	533.500	533.500	519.445
5911	Unterhaltung an Brücken (GO!)	55.000	22.000	0
5919	Steuern und Abgaben städtische Grundstücke	70.000	80.000	70.221
5927	Hochbauunterhaltung für Dritte	158.700	69.400	178.285
5933	Energiekosten städtische Wohnungen	30.000	30.000	42.248
5935	Unterhaltung an städtischen Wohnungen (GO!)	30.000	30.000	27.312
5936	Versicherungen städtische Wohnungen	6.500	6.500	9.358
5938	Sonderunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden	0	186.500	39.511
5939	Maßnahmen "Gute Schule 2020"	613.100	658.700	0
6471	Instandhaltung Reinigungsmaschinen und -geräte	15.000	15.000	8.359
6864	Anmietung Flüchtlingsunterkünfte	245.000	433.000	428.039
6864	Energiekosten Flüchtlingsunterkünfte	140.000	155.000	152.456
6969	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte (GO!)	80.000	80.000	83.606
	Summe Materialaufwand:	2.027.300	2.353.100	1.601.791
<u>2.3 Abschreibungen</u>				
6210	Abschreibungen auf Grundstücke und Bauten	1.405.600	1.577.100	1.626.817
6210	Abschreibungen auf Brücken	98.800	119.700	98.845
6211	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.553.100	1.556.200	1.573.235
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	113.100	108.100	101.854
6220	Abschreibungen auf Mobilien	145.900	137.200	137.407
	Summe Abschreibungen:	3.316.500	3.498.300	3.538.158
<u>2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
4855	Buchwertabgang Anlagevermögen	91.500	126.100	2.382.681
5899	Aufwand Liegenschaftsverwaltung	5.000	5.000	16.124
6865	Anpachtung von unbebauten Grundstücken	4.000	4.000	8.155
6950	Beiträge zur Forstbetriebsgemeinschaft	900	900	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	101.400	136.000	2.406.960

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Konto	Erläuterung
5903	Die Aufwendungen für die Glasreinigung basieren auf dem Ausschreibungsergebnis.
5911	Für die Sanierung von Brücken sind zusätzliche Mittel bereitzustellen. Die Aufwendungen werden von der Stadt Goch erstattet (siehe Konto 4017).
5927	Der Ansatz erfasst die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis.
5938	Für Sonderunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden werden im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 keine Mittel eingeplant.
5939	Dieser Wertansatz berücksichtigt die Aufwendungen, die im Zuge des Landesprogramms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ entstehen - siehe hierzu auch Erläuterung zu Ertragskonto 4003.
6864, 6969	Für die Unterbringung von Flüchtlingen mietet der Vermögensbetrieb Wohnraum an. Die Stadt Goch erstattet die Aufwendungen (siehe auch Konto 4036).
6210 - 6220	Die Höhe der jährlichen Abschreibungen wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.
4855	Die Altanlagen des Infrastrukturvermögens und die Anlagen im Landschaftsbau, die im Wirtschaftsjahr 2020 erneuert werden, haben noch einen bilanziellen Restwert. Im Zeitpunkt der Neuherstellung dieser Straßenabschnitte bzw. Anlagen stellen diese Restbuchwerte einen Aufwand dar.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2020	2019	2018
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	880.900	893.700	1.258.376
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	880.900	893.700	1.258.376
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	1.356.400	1.254.300	
	Innere Verrechnung GB 2 (UH Grünanlagen städtische Bauten)	120.000	120.000	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	1.355.600	1.242.500	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	2.832.000	2.616.800	0

**Erläuterungen zu den Aufwendungen
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

Konto	Erläuterung
7300	Bei der Kalkulation des Wertansatzes wurden die beabsichtigten Tilgungen und das derzeitige Zinsniveau berücksichtigt. Aufgrund dessen ist in 2020 mit einer weiteren Senkung der Zinsverpflichtungen für langfristige Bankkredite zu rechnen.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 4

Bodenordnung und
Ökokonto

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto
Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2018 (€)
	2020	2019	
1. Erträge			
1.2 sonstige betriebliche Erträge	136.600	130.300	174.576
Summe Erträge	136.600	130.300	174.576
2. Aufwendungen			
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.600	105.300	146.390
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	25.000	25.000	0
Summe Aufwendungen	136.600	130.300	146.390

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2020	2019	2018
<u>1.2 sonstige betriebliche Erträge</u>				
6192	Aktivierte Honorare Bodenbevorratung/Ökokonto	25.000	25.000	35.184
7334	Aktivierte Zinsleistungen Bodenbevorratung/Ökokonto	111.600	105.300	139.392
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	136.600	130.300	174.576

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2020	2019	2018
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	111.600	105.300	146.390
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	111.600	105.300	146.390
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	6.500	6.500	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	18.500	18.500	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	25.000	25.000	0

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Geschäftsbereichs 4 – Bodenordnung und Ökokonto

Konto	Erläuterung
6192, 7334, 7300	<p>Der Vermögensbetrieb hält nach wie vor einen Bestand von Grundstücken für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie Flächen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (Ökokonto). Eine Übertragung dieser Flächen auf die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH würde einen grunderwerbssteuerlichen Vorgang auslösen, so dass auf diese Übertragung verzichtet wird.</p> <p>Die jährlichen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bodenbevorratungsmaßnahmen und des Ökokontos werden den einzelnen Objektkonten zugeordnet. Die Refinanzierung erfolgt über die Verkaufserlöse.</p>

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Vermögensplan

für das
Wirtschaftsjahr
2020

Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	GB 1 2020 (in €)	GB 2 2020 (in €)	GB 3 2020 (in €)	Gesamt 2020 (in €)
1. Einnahmen				
Abschreibungen	79.000	52.900	3.316.500	3.448.400
Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	0	0	300
Weiterleitung Investitionspauschale	0	0	1.515.600	1.515.600
Kreditmarktmittel	0	0	0	0
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	554.000	554.000
Zahlung Stadt Goch	0	0	600.000	600.000
Zuschüsse Dritter	0	0	628.000	628.000
Beiträge Dritter	0	0	784.400	784.400
Entnahme aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	494.000	494.000
Summe Einnahmen:	79.300	52.900	7.892.500	8.024.700
2. Ausgaben				
Neuanschaffungen	79.300	37.900	5.000	122.200
Neuanschaffungen Feuerwehr	0	0	494.000	494.000
Baumaßnahmen	0	15.000	5.407.200	5.422.200
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage Feuerwehr	0	0	145.900	145.900
Erwerb von Grundstücken	0	0	10.000	10.000
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0
Entnahme aus der RS für Bauinstandhaltung	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	1.506.400	1.506.400
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	324.000	324.000
Summe Ausgaben:	79.300	52.900	7.892.500	8.024.700

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2020 für 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen	0	79.000	64.500	
	Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	300	300	
	Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	
	Summe Einnahmen:	0	79.300	64.800	
2.	Ausgaben				
	Neuanschaffungen	0	79.300	64.800	
	Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes	0	0	0	
	Zuführung an GB 3	0	0	0	
	Summe Ausgaben:	0	79.300	64.800	

Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

Neuanschaffungen:

Aus den erwirtschafteten Abschreibungen soll die Betriebs- und Geschäftsausstattung ergänzt bzw. erneuert werden.

Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes:

Bauliche Anpassungen am Betriebsgebäude sind für das Jahr 2020 nicht geplant.

Zuführung an GB3:

Nicht benötigte Mittel werden dem Geschäftsbereich 3 zur Verfügung gestellt, um dort der Finanzierung geplanter Investitionsmaßnahmen zur Verfügung zu stehen.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2020 für 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen	0	52.900	38.400	
	Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	
	Summe Einnahmen:	0	52.900	38.400	
2.	Ausgaben				
	Ablösungen von Leasingfahrzeugen und Geräten	0	0	0	
	Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	
	Neuanschaffungen	0	37.900	23.400	
	Zuführung an GB 3	0	0	0	
	Summe Ausgaben:	0	52.900	38.400	

Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

Neuanschaffungen:

Auf den städtischen Friedhöfen soll der Ausbau von Erweiterungsflächen einschließlich der notwendigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen im Jahr 2020 fortgesetzt werden. Darüber hinaus ist beabsichtigt, im Bereich von Maschinen und Geräten Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2020 für 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen	0	3.170.600	3.361.100	
	Abschreibungen Feuerwehrruhrpark	0	145.900	137.200	
	Kreditmarktmittel	0	0	566.000	
	Weiterleitung Investitionspauschale	0	1.515.600	1.673.600	
	Zuführung von GB 1	0	0	0	
	Entnahme aus der Rücklage Feuerwehrruhrpark	0	494.000	0	
	Mittel nach dem KInvFöG	0	554.000	945.800	
	Zahlung Stadt Goch	0	600.000	880.000	
	Zuschüsse Dritter	0	628.000	265.500	
	Beiträge Dritter (z. B. Straßenbaubeträge)	0	784.400	875.500	
	Summe Einnahmen:	0	7.892.500	8.704.700	
2.	Ausgaben				
	Investitionsmaßnahmen		5.407.200	6.117.000	
	<i>davon</i>				
	- GO! GmbH	4.992.400	5.357.200	6.067.000	
	- aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	
	Erwerb von Feuerwehrrfahrzeugen	442.000	494.000	0	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	576.000	
	Neuanschaffung von Reinigungsmaschinen u. -geräten	0	5.000	5.000	
	Zuführung zur Rücklage Feuerwehr	0	145.900	137.200	
	Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung	0	0	0	
	Auflösung Sonderposten	0	1.506.400	1.559.400	
	Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	
	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	
	Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	324.000	310.100	
	Summe Ausgaben:	5.434.400	7.892.500	8.704.700	

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden zunächst in voller Höhe veranschlagt. Für Teile des Anlagevermögens ist ein Sonderposten, z. B. aus Zuwendungen oder Beiträgen Dritter, gebildet worden. Die Auflösung des Sonderpostens wird hier als Auszahlung dargestellt, so dass der verbleibende Nettobetrag für Investitionen zur Verfügung steht.

Weiterleitung Investitionszuschüsse:

Der städtische Haushalt leitet die Investitionszuschüsse des Landes an den Vermögensbetrieb zur Teilfinanzierung der Investitionsmaßnahmen weiter.

Mittel nach dem KInvFöG:

Die Bundesregierung hat mit den Landesregierungen beschlossen, die finanziellen Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Sanierung und Modernisierung der Schulinfrastruktur aufzustocken (Kapitel 2). Der städtische Haushalt erhält dadurch weitere Fördermittel von insgesamt rd. 1.676,1 T€. Die Förderquote von Einzelprojekten in dem Bereich Bildungsinfrastruktur beträgt bis zu 90%. Nachstehend werden Investitionsmaßnahmen aufgeführt, für die entsprechend der Förderrichtlinien Zuschüsse in Anspruch genommen werden.

Zahlung Stadt Goch:

Die Stadt Goch stellt dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch in 2020 600.000 € zur Finanzierung der Errichtung des Kunstrasenplatzes in Asperden zur Verfügung.

Investitionsmaßnahmen:

Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH soll die nachfolgend beschriebenen Investitionsmaßnahmen durchführen:

a) Investitionen im Hochbau

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>St. Georg-Schule</u>		
- Nutzung Schule und Neubau Mensa	454.000 €	718.500 €
<u>Finanzierung</u>		
454.000 € Baukosten		
- 265.500 € Förderung KInvFöG		
188.500 € verbleibender Eigenanteil		
- Umbau und energetische Sanierung alte Räume Mensa/Pausenhof		157.300 €
- Sonnenschutz	33.000 €	

Die St. Georg-Schule beantragt mehr Raum insbesondere im Bereich Differenzierung. Die vorhandene Planung der Mensa soll dahingehend überarbeitet und der zusätzliche Raum baulich hergestellt werden.

Gemäß Antrag der Schule soll zur Reduzierung des Wärmeeintrages an der Seite Schulstraße ein außenliegender Sonnenschutz am Altbau installiert werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Freiherr-von-Motzfeld-Schule</u>		
- Sonnenschutz	47.200 €	
- Einbau Zugangstüren Sporthalle	23.600 €	

Gemäß Antrag der Schule soll zur Reduzierung des Wärmeeintrages an der Schulhofseite ein außenliegender Sonnenschutz installiert werden.

Im Rahmen einer sicherheitstechnischen Begehung wurde bemängelt, dass die vorhandenen inneren Zugangstüren zur Sporthalle nicht flächenbündig eingebaut sind. Die Türen sind entsprechend zu erneuern, ein Umbau ist nicht möglich.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Liebfrauenschule</u>		
- Erneuerung Außentüren Verwaltung und Brandschutz Lehrerzimmer	76.700 €	
- Erneuerung Außentreppe	44.000 €	

Im 1. Obergeschoss der Sporthalle existiert ein bislang ungenutzter Raum, welcher bisher aufgrund der Brandschutzauflagen nicht für den Schulbetrieb genutzt wurde. Durch die neue Verbindung mit dem Lehrerzimmer kann die Rettungswegeführung ordnungsgemäß hergestellt werden, zusätzlich kann das Lehrerzimmer dadurch vergrößert werden. Die beiden Außentüren zum Verwaltungstrakt entsprechen nicht den aktuellen Sicherheitsanforderungen an Schulgebäuden, außerdem wurde durch diese Türen bereits mehrfach in das Gebäude eingebrochen. Die beiden Außentüren werden unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes erneuert.

Eine Außentreppe im Betreuungsbereich entspricht nicht mehr den aktuellen sicherheitstechnischen Anforderungen, zusätzlich weist die Holzkonstruktion Schäden auf. Der Ansatz umfasst den Neubau einer Treppenanlage in Stahlbauweise.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Niers-Kendel-Schule</u>		
- Asperden: Erweiterung Mensa	147.400 €	182.600 €
- Asperden: Planungskosten Nutzung Sporthalle	50.000 €	

Schule und Schulträger bestätigen den Bedarf zur Vergrößerung der Mensa aufgrund der hohen Teilnahme am Ganzttag. Grundsätzlich ist zu prüfen, inwieweit der Bedarf durch Umbauten im Bestand oder auch durch Gebäudeerweiterungen gedeckt werden kann.

In der vorhandenen Sporthalle existieren bislang keine Umkleide- und Sanitärräume. Es ist zu prüfen, welche grundsätzlichen baulichen Möglichkeiten zur Schaffung dieser Räume bestehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Arnold-Janssen-Schule</u>		
- Erneuerung Zählerhauptverteilung	33.000 €	
- Erneuerung Turnhalle und Gymnastikraum	276.100 €	
<u>Finanzierung</u>		
276.100 € Baukosten		
- 50.000 € Förderung KInvFöG		
226.100 € verbleibender Eigenanteil		

Die vorhandene Zählerhauptverteilung ist abgängig und zu erneuern.

Das Betontragwerk im Bereich der Sporthalle und des Gymnastikraumes ist nach Vorgabe eines Gutachterbüros zu sanieren. Im Zuge dieser Maßnahme erfolgt ebenfalls die energetische Erneuerung der Dachhaut und der Außenwand im Bereich Gymnastikraum. Zusätzlich ist der vorhandene Boden in der Sporthalle abgängig und zu erneuern. Für die Arbeiten werden die zur Verfügung stehenden Restmittel aus dem Förderprogramm KInvFG Kapitel 1 genutzt werden.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Leni-Valk-Realschule</u>		
- Einbau einer Aufzugsanlage	198.000 €	

Es ist beabsichtigt, eine Aufzugsanlage zu errichten, um das Schulgebäude teilweise barrierefrei zu gestalten.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Städtisches Gymnasium</u>		
- Bodensanierung Sporthalle	291.500 €	
<u>Finanzierung</u>		
291.500 € Baukosten		
- 238.500 € Förderung KInvFöG		
53.000 € verbleibender Eigenanteil		

Der vorhandene Boden in der Sporthalle muss aufgrund der Unebenheiten und der starken Nutzungseinschränkung erneuert werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen zusätzlichen Mittel. Die Ausführung wird über Finanzmittel aus dem KInvFg Kapitel 2-Paket gefördert.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>div. Schulen</u>		
- Schließanlagen	11.800 €	

Der Ansatz umfasst die Mittel für die weitere laufende Umrüstung der Außenschließanlagen der Schulen (hier: Gustav-Adolf-Schule und Niers-Kendel-Schule) auf eine elektronische Schließung.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>div. Gebäude</u>		
- sicherheitstechnische Ertüchtigungen	99.100 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Durch diesen Ansatz erfolgt die Erneuerung von Rauchmeldern (38.900 €), den Einbau von Leitungsschotts im Bereich Brandschutz (47.200 €) und die Erneuerung von Elektroanlagen im Zuge der erforderlichen Elektroprüfungen (13.000 €) an diversen Liegenschaften. Der Ersatz der Rauchmelder wird aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben erforderlich.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Markt 15</u>		
- Brandschutztüren	59.000 €	

Aus brandschutz- und sicherheitstechnischen Gründen sind die Türen im Treppenhaus Markt 15 zu erneuern.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Rathaus/Haus-Zu-Den-Fünf-Ringen</u>		
- Verlagerung Archiv/Unterbringung Heimatverein	256.000 €	689.800 €
<u>Finanzierung</u>		
256.000 € Baukosten		
- 232.700 € Förderung		
23.300 € verbleibender Eigenanteil		

Das Haus-Zu-Den-Fünf-Ringen soll saniert werden und eine neue Nutzung im Bereich Archiv, Tourismus und Heimatmuseum erhalten. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel für die bauliche Ausführung. Die Maßnahme soll durch Fördermittel aus dem Programm „Heimat-Zeugnis“ unterstützt werden; ein entsprechender Antrag wird zur Zeit erarbeitet.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Alte Schule Hülme</u>		
- Umbau zum Dorfhaus	224.700 €	456.200 €
<u>Finanzierung</u>		
224.700 € Baukosten		
- 132.800 € Förderung		
91.900 € verbleibender Eigenanteil		

Die Alte Schule Hülme soll als Dorfhaus umgebaut werden. Eine Förderzusage aus dem Programm „Dorferneuerung“ liegt vor. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme. Baukosten für die Herstellung der Außenanlagen wurden nicht berücksichtigt und sind zusätzlich nach Abschluss der Umbauarbeiten einzuplanen bzw. zusätzlich zu beantragen.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Kindergarten Hülme</u>		
- Sonnenschutz	56.600 €	

Gem. Antrag der Kindergartenleitung soll zur Reduzierung des Wärmeeintrages an der Turnhalle im Obergeschoss ein außenliegender Sonnenschutz installiert werden. Im Zuge dieser Maßnahme wird der vorhandene, abgängige Sonnenschutz im Erdgeschoss erneuert, so dass eine einheitliche Fassadengestaltung entsteht.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>St.Martin-Schule</u>		
- VHS/Umbau zum Ortsteilzentrum	259.700 €	1.038.900 €
<u>Finanzierung</u>		
259.700 € Baukosten		
- 212.500 € Förderung		
47.200 € verbleibender Eigenanteil		

Ein Teilbereich der ehemaligen St.Martin-Schule soll für eine Nutzung durch die VHS umgestaltet bzw. saniert werden. Die Möglichkeit zur Förderung der Baumaßnahme über das Programm „Soziale Integration im Quartier“ wird geprüft.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>KASTELL</u>		
- Umgestaltung KASTELL	52.800 €	

Der Eingangsbereich zum KASTELL soll umgestaltet werden, ein entsprechendes Gestaltungskonzept wurde erarbeitet.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Feuerwache Goch – Höster Weg</u>		
- Erneuerung Toranlagen	80.200 €	

Die Toranlagen der Hauptwache Goch sind teilweise aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen zu erneuern, eine Reparatur bzw. Nachrüstung ist nicht möglich.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Feuerwehr Hülm</u>		
- Neubau	151.600 €	98.000 €

Für den Neubau einer Fahrzeughalle inkl. Umkleiden und Sanitärbereich im Ortsteil Hülm wurde die ehemalige Gaststätte an der Alten Schule angekauft. Der Neubau erfolgt nach Abbruch der alten Gaststätte. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>ASTRA</u>		
- Erweiterung Jugendzentrum		1.397.600 €

Gemeinsam mit dem Jugendamt wurde die Konzeption für die bauliche Umsetzung der Kinder- und Jugendbetreuung im Jugendzentrum abgestimmt. Der Ansatz für 2021 umfasst die erforderlichen Restmittel inkl. der Außenanlagen zur Ausführung der Baumaßnahme. Die Möglichkeit zur Förderung der Baumaßnahme über öffentliche Mittel wird geprüft.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
Zwischensumme Investitionen im Hochbau	2.926.000 €	4.738.900 €

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

- b)
c) Investitionen im Straßen-, Landschafts- und Brückenbau

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Liebfrauenschule</u>		
- Schulhof	117.100 €	100.000 €

Die Befestigung des Schulhofes der Liebfrauenschule soll erneuert werden. Im Zuge der Ausführung erfolgt ebenfalls die Erneuerung des Schmutzwasserhausanschlusses. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel für die bauliche Ausführung.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Sportplatz Asperden</u>		
- Kunstrasenplatz	767.000 €	

Der vorhandene Ascheplatz am Sportplatz Asperden soll zu einem Kunstrasenplatz umgebaut werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Ergänzungsmittel für die bauliche Ausführung. Zusätzlich ist laut Vorgabe eines Beleuchtungsgutachtens bei einem Umbau zum Kunstrasenplatz die vorhandene Flutlichtanlage durch eine LED-Anlage auszutauschen. Die erforderlichen Mittel sind ebenfalls eingeplant.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Hubert-Houben-Stadion</u>		
- Geländer Tribüne	58.300 €	
- Entwässerung Laufbahn	162.800 €	

Die vorhandene Absturzsicherung an der Tribünenanlage des Hubert-Houben-Stadions entspricht nicht mehr den aktuellen sicherheitstechnischen Vorgaben und ist zu erneuern.

Die vorhandene Entwässerung der Laufbahn am Hubert-Houben-Stadion ist nicht mehr verkehrssicher. Der Ansatz umfasst den kompletten Neubau der Entwässerung. Die Reparatur ist nach Prüfung durch einen Fachplaner unwirtschaftlich.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
<u>Deekenstraße</u>		
- BG 15/7 Pfalzdorf	459.600 €	

Finanzierung

459.600 € Baukosten

- 350.600 € Erschließungsbeiträge

109.000 € verbleibender Eigenanteil

Der Endausbau der Straße „Achter de Retöt“ soll 2020 erfolgen. Die anteiligen Anliegerbeiträge werden hier berücksichtigt.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
--	--------------------	---------------------

Emmericher Weg

- Endausbau Baugebiet 24	530.200 €	
<u>Finanzierung</u>		
530.200 € Baukosten		
- 433.800 € Erschließungsbeiträge		
96.400 € verbleibender Eigenanteil		

Der Endausbau der Straße „Emmericher Weg“ im Bereich des Baugebietes 24 soll 2020 erfolgen. Die anteiligen Anliegerbeiträge werden hier berücksichtigt.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
--	--------------------	---------------------

Wirtschaftswege

- Erstellung Konzept Wirtschaftswege	130.900 €	
<u>Finanzierung</u>		
130.900 € Baukosten		
- 50.000 € Fördermittel		
80.900 € verbleibender Eigenanteil		

Zur Beantragung von Fördermitteln für die Erneuerung von Wirtschaftswegen ist ein entsprechendes Konzept zwingend erforderlich und somit zu erstellen. Die Konzeption soll durch einen externen Gutachter erarbeitet werden. Bei einer externen Beauftragung ist diese Leistung bis zu max. 50.000 € förderfähig

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
--	--------------------	---------------------

Brücken

- Neubau Bruchweg	154.000 €	
- Neubau Ritterpweg	51.200 €	
- Neubau Irmgardisstraße		51.200 €
- Neubau Wirtschaftsweg „Bauer“ in Hassum		51.200 €
- Neubau Bruchweg II		51.200 €

Im Rahmen der regelmäßig anstehenden Brückenprüfungen wurden diverse Mängel festgestellt. Eine Sanierung der Brückenbauwerke ist nicht möglich. Der Ansatz umfasst den Neubau der Brückenwerke. Für das Jahr 2020 ist der Neubau der Brücken Bruchweg und Ritterpweg im Wirtschaftsplan veranschlagt. Für das Jahr 2021 ist der Neubau der Brücken Irmgardisstraße, Wirtschaftsweg „Bauer“ in Hassum und Bruchweg II vorgesehen.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
--	--------------------	---------------------

Zwischensumme Investitionen Straßen-, Landschafts- und Brückenbau	2.431.100 €	253.600 €
--	--------------------	------------------

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

d) Investitionen Mobilien

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
Feuerwehrfahrzeug		
- Mannschaftstransportwagen (LG Hülm)	52.000 €	
- Drehleiter	442.000 €	442.000 €

Die Einplanung der Mittel zur Anschaffung des Fahrzeuges für den Ortsteil Hülm erfolgt aufgrund der Bedarfsanmeldung durch die Feuerwehr Goch.

Die Einplanung zur Anschaffung der Drehleiter erfolgt ebenfalls aufgrund der Bedarfsanmeldung durch die Feuerwehr Goch.

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
Zwischensumme Erwerb von Mobilien	494.000 €	442.000 €

Zusammenfassung:

	Wertansatz 2020	VE 2020 für 2021
Investitionen Hochbau	2.926.000 €	4.738.800 €
Investitionen Straßen-, Landschafts- u. Brückenbau	2.431.100 €	253.600 €
Gesamtsumme (ohne aktivierte Eigenleistungen)	5.357.100 €	4.992.400 €
Gesamtsumme Mobilienerwerb	494.000 €	442.000 €

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Stellenplan

für das
Wirtschaftsjahr
2020

**Stellenplan
für den Vermögensbetrieb der Stadt Goch
für das Wirtschaftsjahr 2020**

a) Beamte

Besoldungs- gruppe	Stellenplan 2020	Stellen nach dem Stellenplan 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019
<u>gehobener Dienst</u>			
A 13	1,00	1,00	1,00
A 11	1,73	1,73	1,73
A 10	0,88	0,00	0,00
<u>mittlerer Dienst</u>			
A 9 *)	1,00	1,00	1,00
	4,61	3,73	3,73

*) Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gruppe A 9 m.D. i. V. mit der Anlage IX zur Besoldungsordnung

b) tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Stellenplan 2020	Stellen nach dem Stellenplan 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019
EG 12	1,00	1,00	1,00
EG 11	1,00	1,00	1,00
EG 10	2,00	1,00	1,00
EG 9 b	1,64	3,16	3,16
EG 8	1,50	0,50	0,50
EG 6	31,00	31,00	31,00
EG 5	2,00	2,00	2,00
EG 3	0,78	0,78	0,78
EG 2	28,12	27,15	27,15
EG 1			
	69,04	67,59	67,59

Aufteilung:

Betriebshof	31,00 Stellen	31,00 Stellen	31,00 Stellen
Reinigungsdienst	28,90 Stellen	27,93 Stellen	27,93 Stellen
Verwaltung	9,14 Stellen	8,66 Stellen	8,66 Stellen

(Beschäftigte in Zeitarbeitsverhältnissen finden keine Berücksichtigung.)

c) Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehene Neueinstellung 2020	beschäftigt am 01.10. 2019
Straßenwärter	2	4

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Finanzplan

für das
Wirtschaftsjahr
2020

Finanzplanung GB 1 - Verwaltung und Organisation					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Erfolgsplan</u>					
Erträge					
Umsatzerlöse	511.400	562.300	567.900	573.600	579.300
sonstige betriebliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	4.463.900	4.977.500	4.999.000	5.048.200	5.097.800
Summe der Erträge	4.986.800	5.551.300	5.578.400	5.633.300	5.688.600
Aufwendungen					
Personalaufwand	4.203.300	4.715.700	4.735.400	4.782.800	4.830.600
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	64.500	79.000	79.800	80.600	81.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	660.400	698.800	705.800	712.900	720.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.600	41.800	41.400	41.000	40.600
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe der Aufwendungen	4.986.800	5.551.300	5.578.400	5.633.300	5.688.600
<u>Vermögensplan</u>					
Einnahmen					
Abschreibungen	64.500	79.000	79.800	80.600	81.400
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	64.800	79.300	80.100	80.900	81.700
Ausgaben					
Neuanschaffungen	64.800	79.300	80.100	80.900	81.700
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Zuführung an GB3	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	64.800	79.300	80.100	80.900	81.700

Finanzplanung GB 2 - Gewerblicher Bereich					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	3.408.400	3.357.300	3.374.100	3.391.000	3.408.000
sonstige betriebliche Erträge	1.214.900	1.362.300	1.335.200	1.341.900	1.348.600
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe der Erträge	4.743.300	4.839.600	4.829.300	4.852.900	4.876.600
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	2.154.900	1.975.000	1.933.500	1.943.200	1.952.900
Abschreibungen	38.400	52.900	53.400	53.900	54.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	574.600	537.900	535.700	541.100	546.500
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	1.972.400	2.270.800	2.303.700	2.311.700	2.319.800
Summe der Aufwendungen	4.743.300	4.839.600	4.829.300	4.852.900	4.876.600
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	38.400	52.900	53.400	53.900	54.400
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	38.400	52.900	53.400	53.900	54.400
Ausgaben					
Neuanschaffungen	23.400	37.900	38.400	38.900	39.400
Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuführung an GB3	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	38.400	52.900	53.400	53.900	54.400

Finanzplanung GB 3 - Gebäude- und Grundstücksverwaltung					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	7.637.500	7.470.700	7.325.000	7.361.600	7.398.400
sonstige betriebliche Erträge	1.801.600	1.628.600	1.687.000	1.695.400	1.703.900
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Summe der Erträge	9.497.900	9.158.100	9.070.800	9.115.800	9.161.100
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	2.353.100	2.027.300	1.854.400	1.863.700	1.873.000
Abschreibungen	3.498.300	3.316.500	3.333.100	3.349.800	3.366.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	136.000	101.400	136.700	137.400	138.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	893.700	880.900	872.100	863.400	854.800
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.616.800	2.832.000	2.874.500	2.901.500	2.928.700
Summe der Aufwendungen	9.497.900	9.158.100	9.070.800	9.115.800	9.161.100
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	3.498.300	3.316.500	3.371.700	3.388.600	3.405.500
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	566.000	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	1.673.600	1.515.600	1.753.600	1.638.000	1.654.400
Zuführung von GB1/GB2	0	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	945.800	554.000	0	0	0
Zahlung Stadt Goch	880.000	600.000	0	0	0
Zuschüsse Dritter	265.500	628.000	1.632.500	550.000	400.000
Beiträge Dritter	875.500	784.400	500.000	450.000	350.000
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	494.000	442.000	0	0
Summe der Einnahmen	8.704.700	7.892.500	7.699.800	6.026.600	5.809.900
Ausgaben					
Neuanschaffungen	5.000	499.000	447.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen	6.117.000	5.407.200	5.244.400	4.010.100	3.790.800
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	137.200	145.900	184.500	180.000	175.000
Erwerb von Grundstücken	576.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entnahmen aus der Rückstellung	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.559.400	1.506.400	1.513.900	1.521.500	1.529.100
Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	310.100	324.000	300.000	300.000	300.000
Summe der Ausgaben	8.704.700	7.892.500	7.699.800	6.026.600	5.809.900

Finanzplanung GB 4 - Bodenordnung und Ökokonto					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	130.300	136.600	131.000	125.000	120.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	130.300	136.600	131.000	125.000	120.000
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.300	111.600	106.000	100.000	95.000
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen	130.300	136.600	131.000	125.000	120.000
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Neuanschaffungen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0

Finanzplanung Gesamt					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	11.557.300	11.390.300	11.267.000	11.326.200	11.385.700
sonstige betriebliche Erträge	3.027.500	3.138.500	3.164.200	3.173.300	3.183.500
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	4.760.500	5.143.800	5.165.300	5.214.500	5.264.100
Summe der Erträge	19.358.300	19.685.600	19.609.500	19.727.000	19.846.300
Aufwendungen					
Personalaufwand	4.203.300	4.715.700	4.735.400	4.782.800	4.830.600
Materialaufwand	4.508.000	4.002.300	3.787.900	3.806.900	3.825.900
Abschreibungen	3.601.200	3.448.400	3.466.300	3.484.300	3.502.300
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.371.000	1.338.100	1.378.200	1.391.400	1.404.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.041.600	1.034.300	1.019.500	1.004.400	990.400
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	4.630.200	5.143.800	5.219.200	5.254.200	5.289.500
Summe der Aufwendungen	19.358.300	19.685.600	19.609.500	19.727.000	19.846.300
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	3.601.200	3.448.400	3.504.900	3.523.100	3.541.300
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Kreditmarktmittel	566.000	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	1.673.600	1.515.600	1.753.600	1.638.000	1.654.400
Zuführung von GB1	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Zahlung Stadt Goch	880.000	600.000	0	0	0
Zuschüsse Dritter	265.500	628.000	1.632.500	550.000	400.000
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	945.800	554.000	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	875.500	784.400	500.000	450.000	350.000
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	494.000	442.000	0	0
Summe der Einnahmen	8.807.900	8.024.700	7.833.300	6.161.400	5.946.000
Ausgaben					
Neuanschaffungen	93.200	616.200	565.500	124.800	126.100
Baumaßnahmen	6.132.000	5.422.200	5.259.400	4.025.100	3.805.800
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	137.200	145.900	184.500	180.000	175.000
Erwerb von Grundstücken	576.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entnahme aus der Rückstellung	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.559.400	1.506.400	1.513.900	1.521.500	1.529.100
Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0			
Zuführung an GB3	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	310.100	324.000	300.000	300.000	300.000
Summe der Ausgaben	8.807.900	8.024.700	7.833.300	6.161.400	5.946.000

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Investitionsprogramm

für die
Wirtschaftsjahre
2019 bis 2023

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 1								
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Gesamt
1	Büroeinrichtung, EDV, etc.	64,8	79,3	80,1	80,9	81,7	82,5	469,3
2	Baumaßnahmen Betriebsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtkosten		64,8	79,3	80,1	80,9	81,7	82,5	469,3

Investitionsprogramm GB 2								
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Gesamt
1	Maschinen, Geräte	23,4	37,9	38,4	38,9	39,4	39,9	217,9
2	Baumaßnahmen Friedhöfe	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	90,0
3	Baumaßnahmen gewerbl. Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtkosten		38,4	52,9	53,4	53,9	54,4	54,9	307,9

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Gesamt
1 Gebäudesanierung								
1.1	Schulen 1)				600,0	600,0	600,0	
1.1.1	Arnold-Janssen		309,1					309,1
1.1.2	St. Martin	44,0						44,0
1.1.3	Liebfrauen		120,7					120,7
1.1.4	St. Georg	74,3	33,0	157,3				264,6
1.1.5	Freiherr von Motzfeld	35,4	70,8					106,2
1.1.6	Gustav-Adolf	72,0						72,0
1.1.7	Leni-Valk-Realschule	55,5	198,0					253,5
1.1.8	Niers-Kendel	21,3	197,4	182,6				401,3
1.1.9	Gymnasium	600,0	291,5					891,5
1.1.10	Schulen allgemein		11,8					11,8
1.2 Turnhallen								
1.2.1	Turnhalle Nierswalde							0,0
1.2.2	Turnhalle Hommersum							0,0
1.2.3	Turnhalle Kessel							0,0
1.3 Kinder- und Jugendeinrichtungen								
1.3.1	Kindergarten Hülme	109,8	56,6					166,4
1.3.2	Kindergarten Hommersum							0,0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Gesamt
1.4	<u>Verwaltungsgebäude</u>							
1.4.1	Rathaus							0,0
1.4.2	Stadtbücherei							0,0
1.4.3	Markt 15	40,1	59,0					
1.5	<u>sonstiges</u>							
1.5.1	Königstraße 2							0,0
1.5.2	Museum	55,5						55,5
1.5.3	Feuerwehr		80,2					80,2
1.5.4	KASTELL		52,8					52,8
1.5.5	Platzhaus Hassum							
1.5.6	Platzhaus Pfalzdorf							
1.5.7	Platzhaus Kessel	46,0						
1.5.8	Südring 30	8,3						
1.5.9	Gebäude allgemein		99,1					
2	Neubaumaßnahmen 1)							
1.4	<u>Verwaltungsgebäude</u>				600,0	600,0	600,0	
1.4.1	Rathaus							0,0
1.4.2	Haus Zu Den Fünf Ringen	295,0	256,0	639,8				1.190,8
2.1	<u>Schulen</u>							0,0
2.1.1	St. Georg	330,0	454,0	718,5				
2.1.2	St. Martin-Schule		259,7	1.038,9				
2.2	<u>sonstiges</u>							0,0
2.2.1	ASTRA	450,0		1.397,6				1.847,6
2.2.2	Kindergarten Niersstraße							0,0
2.2.3	Kindergarten Arnold-Janssen-Schule							0,0
2.2.4	Fw.-Gerätehaus Hommersum							0,0
2.2.5	Schichtwohnungen							0,0
2.2.6	Fw.-Gerätehaus Hülm	345,0	151,6	98,0				594,6
2.2.7	Alte Schule Hülm	100,0	224,7	456,2				780,9
2.2.8	Toilettenanlage Stadtpark	80,0						

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Gesamt
2.3	<u>Straßen, Wege, Plätze</u> 1)			500,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	5.900,0
2.3.1	Ringschließung							0,0
2.3.2	Ostring	468,0						468,0
2.3.3	Pfalzdorfer Straße							0,0
2.3.4	Hunsberg	200,1						200,1
2.3.5	Mariewasserstraße	246,6						246,6
2.3.6	Leeger-Weezer-Weg							0,0
2.3.7	Mühlengasse							0,0
2.3.8	Waterkuhlstraße	457,2						457,2
2.3.9	Radweg Klever Straße							0,0
2.3.10	Gärtnerweg							0,0
2.3.11	Deekenstraße		459,6					459,6
2.3.12	Marktplatz	200,0						
2.3.13	Emmericher Weg		530,2					
2.3.14	Konzept Wirtschaftswege		130,9					
2.4	<u>Landschaftsbau</u>							0,0
2.4.1	Sportplätze, Spielplätze	1.243,9	988,1					2.232,0
2.4.2	Schulhöfe	283,2	117,1					400,3
2.5	<u>Brücken</u>							
2.5.1	versch. Maßnahmen	205,8	205,2	153,6				564,6
3	Neuanschaffungen							
	Erwerb von Grundstücken	576,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	626,0
	Feuerwehrrufpark	0,0	494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,0
	Erwerb von Reinigungsgeräten	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0
	Gesamtkosten	6.648,0	5.866,1	5.357,5	3.015,0	3.015,0	3.015,0	

1) Beplanung erfolgt nach konkreter Bedarfsermittlung und nach Spezifikation der finanziellen Möglichkeiten des Vermögensbetriebes.