



**GOCH**  
miteinander Stadt®

# HAUSHALTSPLAN

---

DER STADT GOCH  
FÜR DAS JAHR  
2022



### 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 31.12.2010	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
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2019	35.780
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2020	36.116

vor der kommunalen Neugliederung  
nach der kommunalen Neugliederung

1.296 ha  
11.532 ha

## **Inhaltsverzeichnis**

	Seite
<b>Haushaltssatzung für das Jahr 2022</b>	1
<b>Bewirtschaftungsregeln für das Jahr 2022</b>	4
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2022</b>	6
<b>Gesamtergebnisplan für das Jahr 2022</b>	41
<b>Gesamtfinanzplan für das Jahr 2022</b>	43
<b>Haushaltsquerschnitt für das Jahr 2022</b>	45
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>	
Produkt 0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	54
Produkt 0102 - Personal und Organisation	60
Produkt 0103 - Zentrale Einrichtungen	67
Produkt 0104 - Finanzverwaltung und Rechnungswesen	83
Produkt 0105 - Gleichstellung von Mann und Frau	89
Produkt 0106 – Personalrat	93
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>	
Produkt 0201 - Statistik und Wahlen	97
Produkt 0202 - Sicherheit und Ordnung	102
Produkt 0203 - Verkehrsangelegenheiten	107
Produkt 0204 - Märkte	113
Produkt 0205 - Brandbekämpfung	118
Produkt 0206 - Bürgerservice und Standesamt	132
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>	
Produkt 0301 - Schulträgeraufgaben	137
Produkt 0302 - Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	148
Produkt 0303 - Gemeinschaftsgrundschule St. Georg	158
Produkt 0304 - Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld	168
Produkt 0305 - Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel	178
Produkt 0307 - Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen	188

Produkt 0308 - Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	199
Produkt 0310 - Leni-Valk-Realschule	208
Produkt 0311 - Städt. Gymnasium	218
Produkt 0312 - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	227
Produkt 0314 - Schülerbeförderung	232
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>	
Produkt 0401 - Archiv und Heimatpflege	237
Produkt 0402 - Volkshochschulzweckverband	242
Produkt 0403 - Stadtbücherei	247
Produkt 0404 - Kultur	255
Produkt 0405 - Museum	266
<b>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</b>	
Produkt 0501 - Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke	276
Produkt 0502 - Hilfe bei Einkommensdefiziten	281
Produkt 0503 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	285
Produkt 0504 - Asylbewerberleistungsgesetz	291
Produkt 0505 - Gewährung von Wohngeld	299
Produkt 0506 - Soziale (Wohn-)Einrichtungen	303
Produkt 0507 - Sonstige soziale Leistungen	309
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	
Produkt 0601 - Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege	317
Produkt 0602 - Jugendarbeit	325
Produkt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	331
Produkt 0607 - Unterhaltsvorschussleistungen	337
Produkt 0608 - Hilfe für jungen Menschen und ihre Familien	342
<b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>	
Produkt 0801 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	351
Produkt 0802 - Sportförderung	357

## **Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation**

Produkt 0901 - Räumliche Planung 362

Produkt 0902 - Umlegungsverfahren 369

## **Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen**

Produkt 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht 373

Produkt 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 378

Produkt 1003 - Objektbezogene Wohnraumförderung 383

## **Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung**

Produkt 1101 - Abfallentsorgung 387

Produkt 1102 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung 393

Produkt 1103 - Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch 397

Produkt 1104 - Versorgung 401

## **Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt 1201 - Parkraumbewirtschaftung 407

Produkt 1202 - Straßenreinigung 412

Produkt 1203 - Straßenbeleuchtung 416

Produkt 1204 - Öffentliche Verkehrsflächen 420

Produkt 1205 - ÖPNV 424

## **Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege**

Produkt 1301 - Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen 429

## **Produktbereich 14 - Umweltschutz**

Produkt 1401 - Umweltschutz 433

## **Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus**

Produkt 1501 - Wirtschaft und Tourismus 439

## **Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt 1601 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 444

Produkt 1602 - Allgemeine Finanzwirtschaft 453

<b>Produktbereich 17 - Stiftungen</b>	
Produkt 1701 - Papa-Klein-Stiftung	462
<b>Stellenplan</b>	466
<b>Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder</b>	471
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	473
<b>Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals</b>	474
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	475
<b>Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2020</b>	476
<b>Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2020</b>	478
<b>Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020</b>	480
<b>Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2022</b>	482
<b>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Goch</b>	552

## Haushaltssatzung der Stadt Goch für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Stadt Goch mit Beschluss vom 22.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	95.395.985 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.767.510 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.546.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	94.772.907 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.641.147 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.343.550 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	290.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	414.450 EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 191.200 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.371.525 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Haushaltsjahr 2022 auf 20.500.000 EUR festgesetzt.

## **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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 2022 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 2022**

### **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 Aufwandserstattung Betreuungsangebote (52372000), 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
  - Miete Kopierer
  - Porto
  - Telefon
  - Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Kto. Sonstige Sachleistungen)
  - Schülervertretung
  - 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 der Stadt Goch  
für das Jahr 2022

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 enthaltenen 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.

Dieser Vorbericht geht auf die folgenden Themenschwerpunkte ein:

1. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2022
2. Isolation der coronabedingten Schäden im kommunalen Haushalt
3. Der Haushaltsausgleich
4. Der Ergebnisplan
  - 4.1. Die wesentlichen Ertragspositionen
  - 4.2. Die wesentlichen Aufwandspositionen
5. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals
6. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen im städtischen Haushalt und im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes
7. Entwicklung des Vermögens
8. Inanspruchnahme von Förderprogrammen
9. Entwicklung der Verbindlichkeiten
10. Finanzielle Auswirkungen aus den städtischen Beteiligungen

## **1. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2022**

Die Haushaltsplanung hat das Ziel, die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen für das jeweilige Haushaltsjahr zu prognostizieren und Budgets für die Aufgabenerfüllung der Kommune festzulegen. Die anhaltende Coronapandemie beeinflusst die finanziellen Rahmenbedingungen der öffentlichen Haushalte und die Umstände der Aufgabenwahrnehmung der Kommunen. Auch im zweiten Jahr der Krise kann nicht verlässlich eingeschätzt werden, welche finanziellen Folgen die kommenden Haushaltsjahre belasten werden.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 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.

Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2022) sieht eine Veränderung der fiktiven Hebesätze vor. Die fiktiven Hebesätze werden bei der Berechnung der eigenen Steuerkraft zugrunde gelegt und haben damit direkte Auswirkungen auf die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen. Nach dem Gesetzesentwurf sollen die fiktiven Hebesätze der Grundsteuer A und B angehoben und der Hebesatz der Gewerbesteuer gesenkt werden. Die aktuellen Hebesätze der Stadt Goch für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer liegen nach wie vor über den fiktiven Hebesätzen, so dass eine Anpassung aufgrund dieser Tatsache nicht vorgesehen ist.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltes 2022 sind

- die Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen
- der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen, die aufgrund der Corona-Pandemie in Teilen nur eine begrenzte Aussagekraft haben
- die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

Die finanzielle Situation ist ein entscheidender Faktor für die eigenständige Handlungsfähigkeit einer Stadt. 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 das Ziel, die Digitalisierung der Verwaltung aktiv zu gestalten und den Wandel des digitalen Zeitalters voranzutreiben und verstärkt Verwaltungsdienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft digital bereitzustellen. Dies bedeutet auch, die Geschäftsprozesse nach innen zu optimieren und behördeninterne Anwendungen einzuführen.

- *Attraktiver Schulstandort*

In jedem Haushaltsjahr werden finanzielle Mittel für den Aus- bzw. Umbau der Schulen bereitgestellt. Seit vielen Jahren wird kontinuierlich das Ziel verfolgt, die Schulinfrastruktur an den sich stets veränderten Anforderungen des Schulalltags anzupassen. So wurde z.B. im Jahr 2021 beschlossen, den rhythmisierten Ganztag an einer Gocher Grundschule einzuführen. In den kommenden Jahren werden die Schwerpunkte im Bereich des Ausbaus der Digitalisierung liegen.

- *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 ein Klimaschutzkonzept 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 am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. Dies ist eine permanente Aufgabe.

## **2. Isolation der coronabedingten Schäden im kommunalen Haushalt**

Um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten, haben Bund und Land verschiedene Unterstützungsleistungen in Aussicht gestellt. Das vom Land NRW beschlossene „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG)“ ermöglicht den kommunalen Haushalten, die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu isolieren. Die Landesregierung plant, dieses Gesetz zu verlängern, da es nach geltender Rechtslage nur die Aufstellung der Haushaltssatzung für das laufende Jahr 2021 umfasst.

Nach den Vorschriften des Gesetzes ist bei der Aufstellung der Haushaltsplanung die Summe der auf das Haushaltjahr infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Jahr 2020 stellt die Grundlage dar, die zum Vergleich der coronabeeinflussten Haushaltsansätze des Jahres 2022 herangezogen wird. Die so ermittelten Unterschiedsbeträge können als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden.



Für das Haushaltsjahr 2022 betragen die coronabedingten Haushaltsbelastungen in der Summe 1.423.550 €. Dieser Betrag wird im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert.

Übersicht über die Folgen der Corona-Pandemie im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Stadt Goch			
Planung für die Berechnung der Corona bedingten Belastungen für das Jahr 2022			
Betroffene Ertragspositionen	Plan 2022 aus HHPL 2020	Ansatz Entwurf HHPL 2022	Mindererträge
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.766.000,00 €	14.467.200,00 €	1.298.800,00 €
Corona bedingte Mindererträge			<u>1.298.800,00 €</u>
Betroffene Aufwandspositionen	Plan 2022 aus HHPL 2020	Ansatz Entwurf HHPL 2022	Mehraufwendungen
Ausgaben EDV-Bereich			11.550,00 €
Hygienemaßnahmen/Geschäftsaufwendungen			39.500,00 €
Beamtenbesoldung (Corona-Sonderzahlung)			69.000,00 €
Mehrkosten Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Schulen			4.700,00 €
Corona bedingte Mehraufwendungen			<u>124.750,00 €</u>
Haushaltsbelastung			<u>1.423.550,00 €</u>

Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können für das Haushaltsjahr 2023 coronabedingte Haushaltsbelastungen isoliert werden, so dass hier ein außerordentlicher Betrag in Höhe von 1.301.900 € eingeplant wird.

Übersicht über die Folgen der Corona-Pandemie in der Mittelfristplanung im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Stadt Goch			
Planung für die Berechnung der Corona bedingten Belastungen für das Jahr 2023			
Betroffene Ertragspositionen	Plan 2023 aus HHPL 2020	Ansatz 2023 aus dem Entwurf der HHPL 2022	Mindererträge
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.618.000,00 €	15.320.800,00 €	1.297.200,00 €
Corona bedingte Mindererträge			<u>1.297.200,00 €</u>
Betroffene Aufwandspositionen	Plan 2023 aus HHPL 2020	Ansatz 2023 aus dem Entwurf der HHPL 2022	Mehraufwendungen
Ausgaben EDV-Bereich			11.550,00 €
Hygienemaßnahmen/Geschäftsaufwendungen			39.500,00 €
Mehrkosten Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Schulen			4.700,00 €
Haushaltsbelastung			<u>1.301.900,00 €</u>

Die Bilanzierungshilfe wird beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben. Es besteht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalige Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates herbeizuführen.

### **3. 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. Dies gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

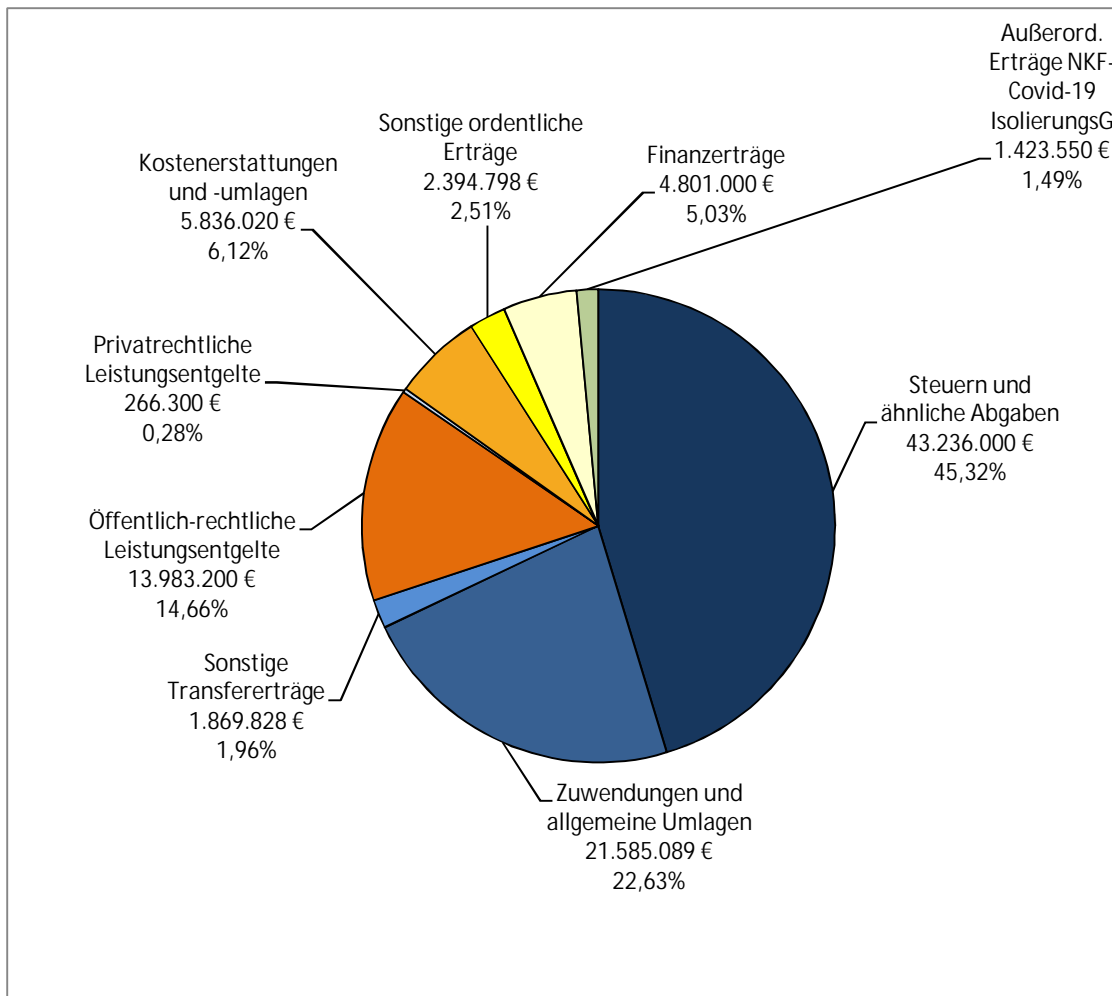
Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt ab mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von -2.371.525 €. Dieser Fehlbetrag resultiert aus Erträgen in Höhe von 93.972.435 € und außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1.423.550 €, in Summe 95.395.985 €. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 97.767.510 € gegenüber.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Goch hat zum Bilanzstichtag 31.12.2020 einen Wert in Höhe von 8.893.790 €. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wird.

### **4. Der Ergebnisplan**

#### **4.1 Die wesentlichen Ertragspositionen**

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2022 gliedern sich wie folgt:



Die Erträge haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt verändert:

Ertragsart	Ansatz 2021 -in €	Ansatz 2022 -in €	Abweichung	
			absolut -in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	38.235.000	43.236.000	5.001.000	13,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.312.978	21.585.089	-2.727.889	-11,2
Sonstige Transfererträge	1.564.013	1.869.828	305.815	19,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.648.300	13.983.200	334.900	2,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.600	266.300	24.700	10,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205.606	5.836.020	630.414	12,1
Sonstige ordentliche Erträge	2.260.795	2.394.798	134.003	5,9
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.468.292</b>	<b>89.171.435</b>	<b>3.703.143</b>	<b>4,3</b>

Finanzerträge	3.466.650	4.801.000	1.334.350	38,5
Außerordentliche Erträge NKF-Co- vid-19 Isolierungsgesetz	3.853.180	1.423.550	-2.429.630	-63,1
<b>Summe</b>	<b>92.788.122</b>	<b>95.395.985</b>	<b>2.607.863</b>	<b>2,8</b>

#### 4.1.1 Grundsteuer

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 2022 bis einschließlich 2025 wie folgt dar:

	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	258	258	258	258	258	258
Ertrag (in €)	249.434	250.000	255.000	257.550	260.130	262.730

Die Planung der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) sieht folgende Erträge unter Berücksichtigung der Beibehaltung des Hebesatzes, der weiteren Entwicklung von Wohnbauflächen sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2022 bis einschließlich 2025 vor:

	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	498	498	498	498	498	498
Ertrag (in €)	5.654.937	5.650.000	5.780.000	5.837.800	5.896.180	5.955.140

#### 4.1.2 Gewerbesteuer

Die Kalkulation des Gewerbesteueraufkommens stellt in Zeiten der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung dar. So wurde in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 starke Einbrüche im Steueraufkommen befürchtet, die nachhaltig die finanzielle Situation des Haushaltes beeinflussen werden. Der Haushaltsansatz 2021 wurde daraufhin auf einen Betrag in Höhe von 14,5 Mio. € abgesenkt.

Die tatsächliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens steht im totalen Gegensatz zu dieser am Jahresbeginn 2021 getroffenen Annahme. Eine Vielzahl von steuerlichen Nachveranlagungen aus Vorjahren und die damit verbundenen Anpassungen der Vorauszahlungsbeträge führen dazu, dass das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2021 einen Betrag von rd. 24,2 Mio. € erreichen wird. Damit wird ein neuer Spitzenwert für die Stadt Goch erreicht - und das unter dem Einfluss der Corona-Pandemie.

Ob und in welchem Umfang sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Gewerbetreibenden in der Stadt Goch insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie verändern werden und welchen Einfluss dies wiederum auf die Höhe des Gewerbesteueraufkommens haben wird, lässt sich nur schwer bewerten.

Bei der Festlegung des Haushaltsansatzes in Höhe von 18,5 Mio. € wurde berücksichtigt, dass das Steueraufkommen im laufenden Haushaltsjahr 2021 einen neuen Höchststand erreicht hat und dass damit widergespiegelt wird, dass viele Gocher Unternehmen positive Geschäftsjahre erreicht haben. Es ist aber auch davon auszugehen, dass die Effekte der Nachveranlagungen aus Vorjahren im kommenden Haushaltsjahr in dieser Größenordnung nicht erneut eintreten werden, da die Vorausleistungsbeträge durch die Nachveranlagungen angepasst wurden.

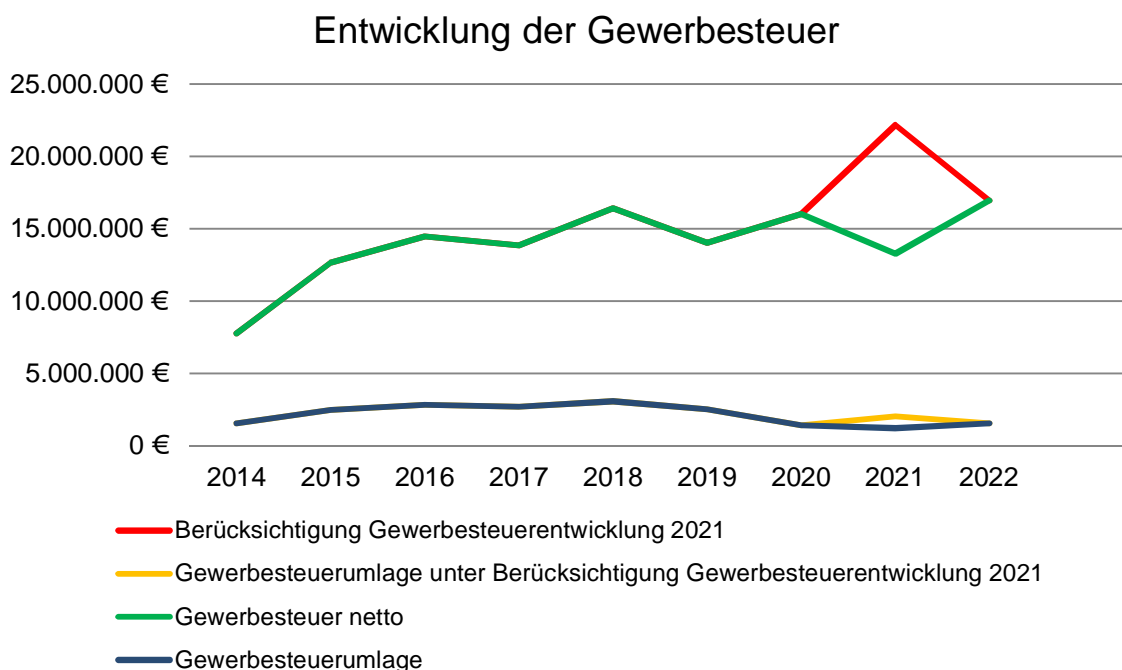
Die Planansätze der Folgejahre berücksichtigen die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes. Eine Veränderung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ist nicht vorgesehen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

	<b>2020 (Ist)</b>	<b>2021 (Plan)</b>	<b>2022 (Plan)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>
Hebesatz (v.H.)	420	420	420	420	420	420
Ertrag (in €)	17.420.381	14.500.000	18.500.000	19.240.000	20.010.000	20.800.000

Die Entwicklung der Gewerbesteuer einschl. der Gewerbesteuerumlage zeigt sich rückblickend ab dem Haushaltsjahr 2014 wie in der folgenden Grafik dargestellt. Neben der Planzahl des Haushaltsjahres 2021 zeigt die Grafik auch das voraussichtliche

Gewerbesteueraufkommen von rd. 24,2 Mio. € (brutto) bzw. 22,2 Mio. € (netto). Die Besonderheit des Steuergeschehens im Haushaltsjahr 2021 wird damit deutlich.



#### 4.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer (15% der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12% der Kapitalertragsteuer), der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Die Höhe des Gemeindeanteils hängt insbesondere von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation (z. B. Schmälerung der Bemessungsgrundlage durch Arbeitslosigkeit) ab. Die Verteilung des Steueraufkommens erfolgt nach einer Schlüsselzahl, die die Einflussfaktoren berücksichtigt und abbildet. Diese Schlüsselzahl wird alle drei Jahre neu festgelegt; ab dem Haushaltsjahr 2021 gilt ein neuer Schlüssel.

Das Einkommensteueraufkommen im Jahr 2021 wird mit der aktuellen Steuerschätzung aus November positiver eingeschätzt als noch im Mai dieses Jahres. Im Vergleich

zur Steuerschätzung Mai 2021 sieht die Steuerschätzung November 2021 einen Anstieg von rund 4,9 % vor. Trotz dieser positiven Entwicklung liegt der Planansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2022 unterhalb der Planung im Jahr 2020 für das Jahr 2022. Aus diesem Grund kommen hier die Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CIG) zur Anwendung. Der Entlastungsbetrag aus dieser Berechnung beträgt beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.298.800 €.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes NRW.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt sich wie folgt dar:

	<b>2020 (Ist)</b>	<b>2021 (Plan)</b>	<b>2022 (Plan)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>
Ertrag (in €)	13.237.943	13.764.700	14.467.200	15.320.800	16.286.000	17.198.000
Veränderung in %		3,98	5,10	5,90	6,30	5,60

#### **4.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Städte und Gemeinden erhalten jährlich Anteile an der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt auf Basis errechneter Schlüsselzahlen, die vom Land alle drei Jahre neu festgelegt wird. Ab dem Haushaltsjahr 2021 gilt ein neuer Schlüssel.

Der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer wird auch zunehmend als Transferweg für Leistungen des Bundes, die zu einer Entlastung der kommunalen Haushalte führen soll, gebraucht. Von der seit 2018 jährlichen Bundesentlastung in Höhe von rd. 5 Mrd. € wurden ab 2019 rd. 3,4 Mrd. über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer transferiert. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel einem neuen Schlüssel erfolgen, so dass der Entlastungsbetrag auf 2,4 Mrd. € sinkt. Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Die in den Orientierungsdaten angegebenen Prognosewerte wurden bei der Planung berücksichtigt.

	<b>2020 (Ist)</b>	<b>2021 (Plan)</b>	<b>2022 (Plan)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>
Ertrag (in €)	2.472.279	2.329.600	2.213.200	2.268.500	2.311.600	2.350.900
Veränderung in %		-5,77	-5,00	2,50	1,90	1,70

#### **4.1.5 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 2022 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 maßgeblich.

Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die kommunalen Haushalte abzumildern, wird die Finanzausgleichsmasse des Landes NRW erneut trotz sinkender Einnahmen aus den Verbundsteuern auf dem Niveau der vorherigen Finanzplanung aufgestockt. Der Erhöhungsbetrag (Differenz aus dem Ist-Aufkommen der Verbundsteuern und der zur Verfügung gestellten Finanzmasse) wird kreditiert und soll in späteren Haushaltsjahren wieder von den Kommunen an das Land zurückgezahlt werden. Somit erfolgt die finanzielle Belastung aus dem sinkenden Steueraufkommen für die kommunalen Haushalte zeitversetzt zu einem späteren Zeitpunkt.

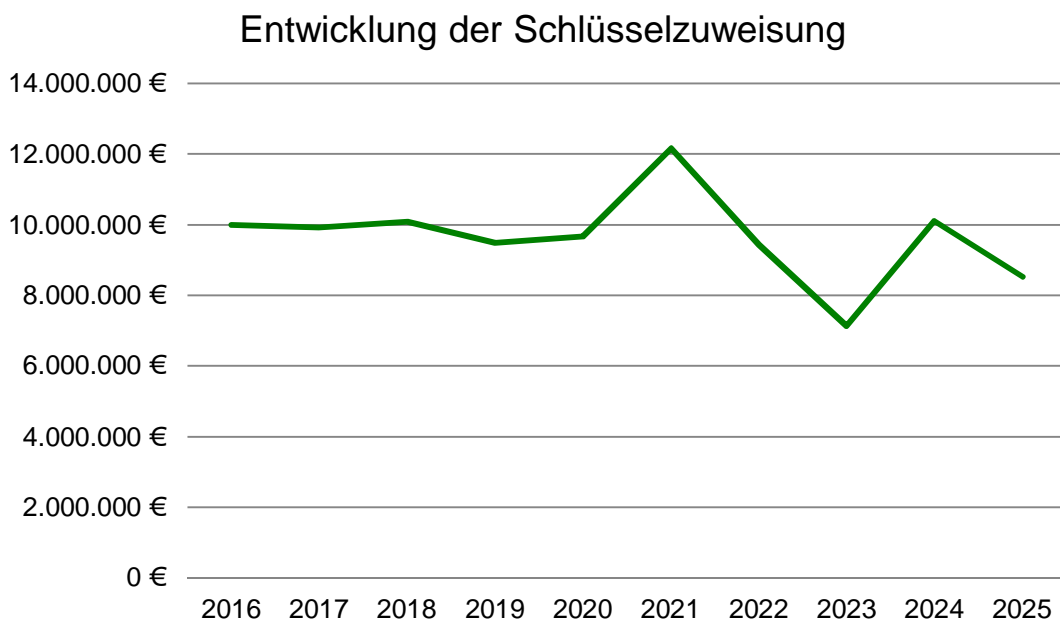
Da die eigene Steuerkraft der Stadt Goch in dem Referenzzeitraum gestiegen ist, vermindert sich die Schlüsselzuweisung im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,73 Mio. € (-22,47 %). Auch in den Folgejahren wird die positive Entwicklung der eigenen Steuerkraft, insbesondere das hohe Gewerbesteueraufkommen in der zweiten Jahreshälfte 2021, zu Anpassungen der Schlüsselzuweisungen führen.



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

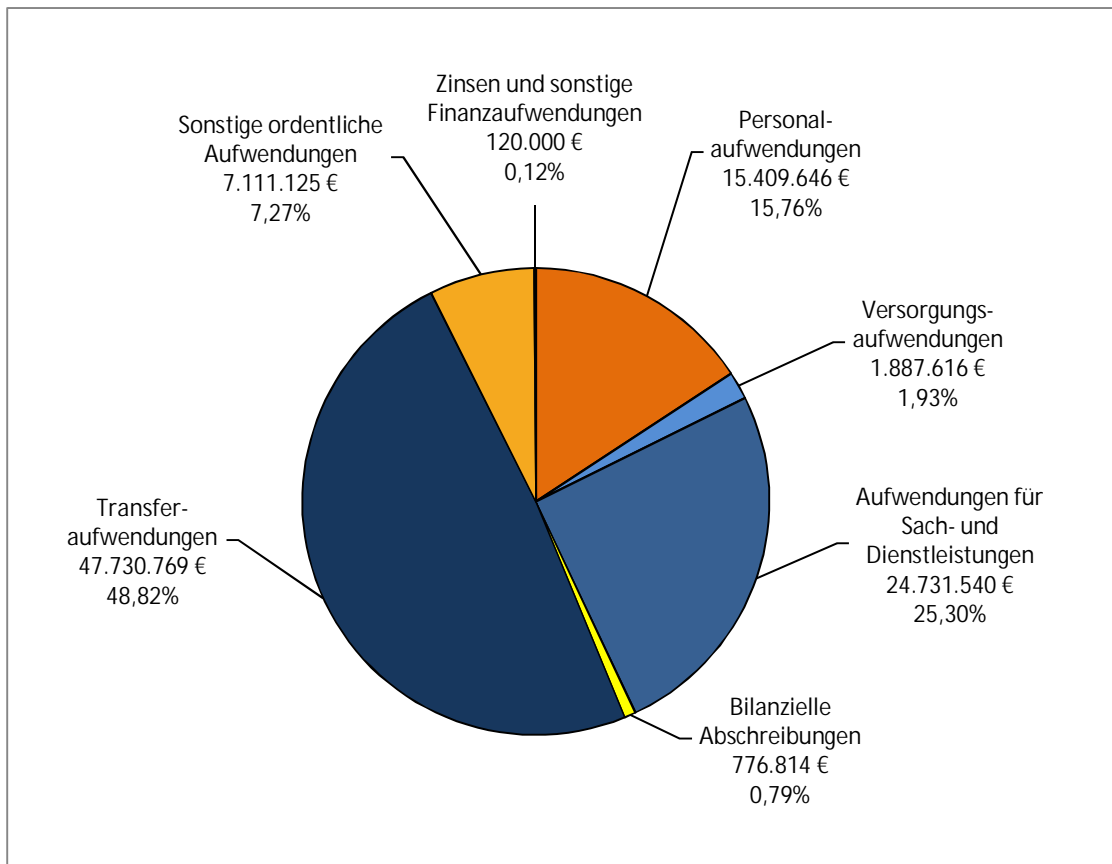
	<b>2020 (Ist)</b>	<b>2021 (Plan)</b>	<b>2022 (Plan)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>
Ertrag (in €)	9.796.678	12.158.683	9.426.400	7.132.300	10.105.500	8.534.500
Veränderung in %		24,11	-22,47	-24,34	41,69	-15,55

Die Höhe der Schlüsselzuweisung unterliegt starken Schwankungen, die sich insbesondere durch die Veränderungen der eigenen Steuerkraft ergeben. Aufgrund der zeitlich verzögerten Anpassung der Schlüsselzuweisung entstehen oftmals finanziell angespannte Haushaltssituationen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist für das Haushaltsjahr 2023 genau diese Problematik aus.



## 4.2 Die wesentlichen Aufwandspositionen

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsplans 2022 stellen sich wie folgt dar:



Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt verändert:

Aufwandsart	Ansatz 2021 -in €-	Ansatz 2022 -in €-	Abweichung	
			absolut -in €-	in %
Personalaufwand	15.100.214	15.409.646	309.432	2,0
Versorgungsaufwand	1.885.885	1.887.616	1.731	0,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.751.460	24.731.540	980.080	4,1
Bilanzielle Abschreibungen	703.912	776.814	72.902	10,4
Transferaufwendungen	45.125.990	47.730.769	2.604.779	5,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.214.715	7.111.125	-103.590	-1,4
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.782.176</b>	<b>97.647.510</b>	<b>3.865.334</b>	<b>4,1</b>

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.700	120.000	-69.700	<b>-36,7</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>93.971.876</b>	<b>97.767.510</b>	<b>3.795.634</b>	<b>4,0</b>

#### 4.2.1 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 betragen gesamtstädtisch 19.972.546 €. Bei dieser Betrachtung werden die Personalaufwendungen im städtischen Haushalt (Kernverwaltung) mit insgesamt 15.409.646 € und die Personalaufwendungen des Vermögensbetriebes mit insgesamt 4.562.900 € 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 (Laufzeitende 31.12.2022) berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	<b>2020 (Ist)</b>	<b>2021 (Plan)</b>	<b>2022 (Plan)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>
Kernverwaltung (in €)	15.269.780	15.100.214	15.409.646	15.386.178	15.602.428	15.895.705
Vermögensbetrieb (in €)	4.527.081	4.829.100	4.562.900	4.608.500	4.654.600	4.701.100
<b>Summe (in €)</b>	<b>19.796.861</b>	<b>19.929.314</b>	<b>19.972.546</b>	<b>19.994.678</b>	<b>20.257.028</b>	<b>20.596.805</b>
Veränderung in %		0,67	0,22	0,46	1,31	1,68

Die Fluktuation im Personalbestand der Stadtverwaltung Goch hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scheiden 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 Ausbildungsmanagement 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, ergonomischer Arbeitsplatz). Das Akquirieren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Zeiten einer gestiegenen Konkurrenzsituation zwischen den Arbeitgebern wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Mit der Einführung des „Tarifvertrages zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern“ wurde das Thema „Jobrad“ in der Verwaltung aktiv aufgegriffen und diskutiert. Eine Bedarfsabfrage bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat ergeben, dass ca. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Wunsch haben, sich ein E-Bikes mit Unterstützung eines Finanzierungsmodells anzuschaffen. Aufgrund der Komplexität der Regelungen aus dem vorgenannten Tarifvertrag ist beabsichtigt, diesen nicht anzuwenden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein zinsloses Arbeitgeberdarlehen zu gewähren. Im Haushaltsplan ist ein Betrag in Höhe von 150.000 € dafür vorgesehen (zu finden im Gesamtfinanzplan, Zeile 35, Konto: 79583000).

#### **4.2.2 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 Planansatzes beruht auf dem Datenmaterial der Rheinischen Versorgungskasse.

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

	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Aufwand in €	2.227.944	1.885.885	1.887.616	2.054.768	2.174.000	2.332.497
Veränderung in %		-15,35	0,09	8,86	5,80	7,29

#### 4.2.3 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:

	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Aufwand in €	22.580.646	23.751.460	24.731.540	24.950.063	25.255.876	25.601.909
Veränderung in %		5,19	4,13	0,88	1,23	1,37

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.

Die Aufwendungen für Energie werden im Haushalt in verschiedenen Sachkonten veranschlagt, da neben dem direkten Bezug der Energie von Versorgungsunternehmen der Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW) Energieaufwendungen erzeugt. Buch-

halterisch sind neben den Aufwandskonten „Heizung“ und „Stromkosten“ Aufwandskonten für das Betriebsführungsentgelt für BHKW oder Pachtentgelte für BHKW zu berücksichtigen.

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 des Energieaufwandes für das Haushaltsjahr 2022 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:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>(Ist)</b>	<b>(Plan)</b>	<b>(Plan)</b>	<b>(Plan)</b>	<b>(Plan)</b>	<b>(Plan)</b>
Aufwand in €	1.253.091	1.480.700	1.537.600	1.620.200	1.650.700	1.681.700
Veränderung in %		18,16	3,84	5,37	1,88	1,88

## 4.2.4 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 Aufwandspositionen dar.

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

	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Aufwand in €	43.128.250	45.125.990	47.730.769	48.554.526	49.098.236	49.860.323
Veränderung in %		4,63	5,77	1,73	1,12	1,55

In der Summe steigen die Transferaufwendungen im Haushaltsplan 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 um rund 2.605 T€. Diese Veränderung ist im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen im Produkt 06.01 – Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege und im Produkt 06.08 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien sowie in der Kreisumlage begründet.

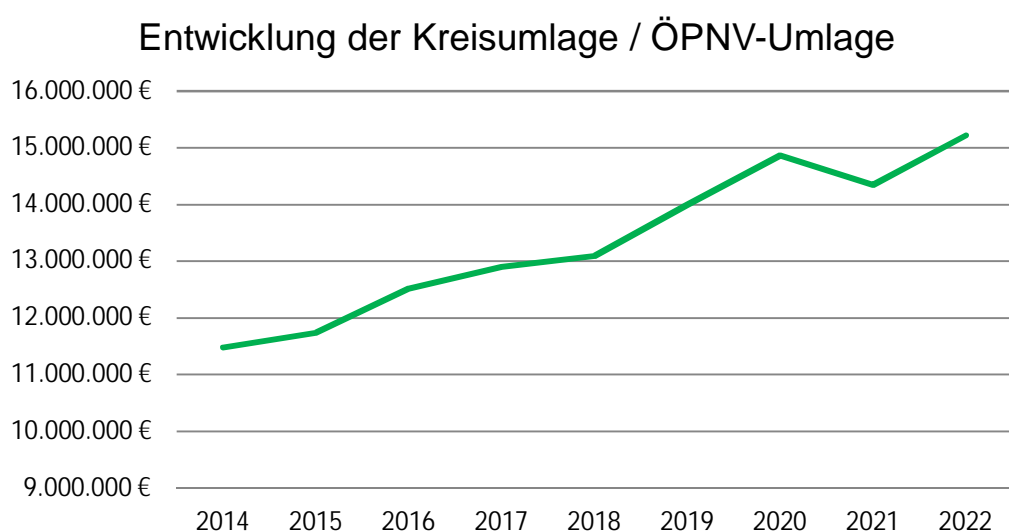
### 4.2.4.1 Kreisumlage

Der Hebesatz des Kreises Kleve beträgt im Haushaltsjahr 2022 unverändert 28,86 %. In Folge der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Goch im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Umlagegrundlage und damit die zu zahlende Kreisumlage.

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 einschließlich der ÖPNV-Umlage stellt sich wie folgt dar:

	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Aufwand in €	14.863.219	14.343.600	15.217.900	15.287.900	15.187.900	15.274.500
Veränderung in %		-3,50	6,10	0,46	-0,65	0,57



## 5. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

### 5.1 Die Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Haushaltsplanung 2022 weist einen bereinigten Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.371.525 € aus. Damit wird die seit einigen Haushaltsjahren anhaltende positive finanzielle Entwicklung unterbrochen. Die im Haushaltsjahr 2021 befürchteten finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind nicht in dem geplanten Umfang eingetreten, so dass auch im Haushaltsjahr 2021 ein positives Jahresergebnis erreicht werden kann.

Die Landesregierung hat angekündigt, die Geltungsdauer des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) auch auf das Haushaltsjahr 2022 auszudehnen. Damit können auch in diesem Haushaltsjahr die coronabedingten finanziellen Belastungen aus dem Haushalt isoliert und als außerordentlichen Ertrag verbucht werden. Für den



Haushalt 2022 bedeutet dies, dass der eigentliche Fehlbetrag in Höhe von -3.795.075 € um einen Betrag in Höhe von 1.423.550 € bereinigt werden kann und damit den Fehlbetrag auf einen Wert in Höhe von -2.388.525 € reduziert. Diese Regelung wird in der mittelfristigen Ergebnisrechnung bis zum Jahr 2023 angewendet.

Die Haushaltsplanung 2022 einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung sieht folgende Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse vor:

	<b>2020 (Ist)</b>	<b>2021 (Plan)</b>	<b>2022 (Plan)</b>	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>
Jahresergebnis	3.963.040	-1.183.754	-2.388.525	-4.171.825	-1.435.650	-2.620.715

In dem Betrachtungszeitraum 2014 bis 2025 stellt sich die Entwicklung der Jahresergebnisse wie folgt dar:



Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2021 zeigt den Planansatz. Aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens in diesem Haushaltsjahr wird das Jahresergebnis positiv ausfallen.

## 5.2. 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 2020 ist es gelungen, die Ausgleichsrücklage wiederaufzubauen, nachdem diese in Folge der Jahresfehlbeträge der Vergangenheit völlig aufgebraucht wurde. Im Jahresabschluss 2020 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von rd. 8,9 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses 2019 mit rund + 438 T€ sowie des geplanten Jahresergebnisses 2020 mit rund + 3,9 Mio. € wird die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von 13,3 Mio. € erreichen.

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von -2,372 Mio. € führt zu einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, so dass die Ausgleichsrücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 rechnerisch auf einen Bestand von rd. 11,6 Mio. € zurückgehen wird. Dabei ist das Jahresergebnis 2021 nicht berücksichtigt, das zu einer Erhöhung der Ausgleichsrücklage führen wird.

Unter Berücksichtigung der Planwerte ab 2022 ist von folgender Entwicklung auszugehen:

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr 31.12.2020 EUR	Planwert Vorjahr 2021 EUR	Planwert Haushalts- jahr 31.12.2022 EUR	Planwert Haushalts- jahr +1 31.12.2023 EUR	Planwert Haushalts- jahr +2 31.12.2024 EUR	Planwert Haushalts- jahr +3 31.12.2025 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	8.893.790	12.856.830	11.673.076	9.301.551	4.911.126	3.266.349
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.963.040	-1.183.754	-2.371.525	-4.390.425	-1.644.777	-2.838.597
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	<b>66.096.562</b>	<b>64.912.808</b>	<b>62.541.283</b>	<b>58.150.858</b>	<b>56.506.081</b>	<b>53.667.484</b>

\* Die Berechnung wird auf Basis des Planansatzes für das Haushaltsjahr 2021 durchgeführt. Die Prognoserechnung sieht einen Jahresüberschuss von rd. 4,5 Mio. € vor.

Die Entwicklung des Eigenkapitals in den kommenden Haushaltsjahren wirkt sich negativ auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus. Sowohl der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzplan Zeile 17) als auch die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Finanzplan Zeile 38) weisen deutliche Fehlbeträge aus.

Der geplante Abbau an eigenen Finanzmitteln beträgt im Planungszeitraum 2022 bis 2025 rd. 6,7 Mio. €. Die im Ergebnisplan möglichen Erleichterungsregelungen, die zu einer Abmilderung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie führen, gelten nicht für den Finanzplan. Die zu erwartenden geringeren Einnahmen belasten die Liquiditätslage und führen zu einem merklichen Abbau der Kassenbestände.

## 6. 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. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.546.850 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.772.907 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.226.057 €</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.641.147 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.343.550 €</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.297.597 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.928.460 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	290.950 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>414.450 €</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-123.500 €</b>
<b>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	<b>-2.051.960 €</b>

Die Finanzplanung für das Jahr 2022 schließt mit einer Verringerung des Bestandes eigener Finanzmittel um -2.051.960 € ab. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln verbleibt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.754.174 €

### **6.1 Investitionen im städtischen Haushalt**

Die Investitionsauszahlungen im städtischen Haushalt betragen im Haushaltsjahr 2022 in der Summe 3.343.550 €. In diesem Betrag ist die Weiterleitung der anteiligen Investitionspauschale des Landes an den Vermögensbetrieb in Höhe von 1.615.200 € enthalten. Im städtischen Haushalt verbleiben Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.728.350 €

Es sind im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

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

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

Im Haushaltsjahr 2022 werden drei Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt; im Produkt 01.03 – Zentrale Dienste - für die Einrichtung des „Hauses zu den Fünf Ringen“ (Mobiliar, Archivierungsvorrichtungen, usw.), im Produkt 02.05 – Brandbekämpfung - für die Anschaffung einer Waschmaschine zur fachgerechten Reinigung der Dienstanzüge der Feuerwehr sowie im Produkt 03.03 – St.-Georg-Schule für die Einrichtung der Räume des Erweiterungsbaus. Die Verpflichtungsermächtigungen umfassen den jeweils kalkulierten Investitionsbedarf.

## **6.2 Investitionen im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes**

Der Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes sieht Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2022 von insgesamt 7.638.400 € 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, Fördermittel aus verschiedenen Förderprogrammen, Mittel aus dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) sowie Erschließungsbeiträge.

Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

Schulen	1.610.700,00 €
Infrastrukturvermögen	2.136.200,00 €
sonstige Gebäude	3.714.700,00 €
Mobilien	<u>176.800,00 €</u>
<b>Gesamt:</b>	<b>7.638.400,00 €</b>

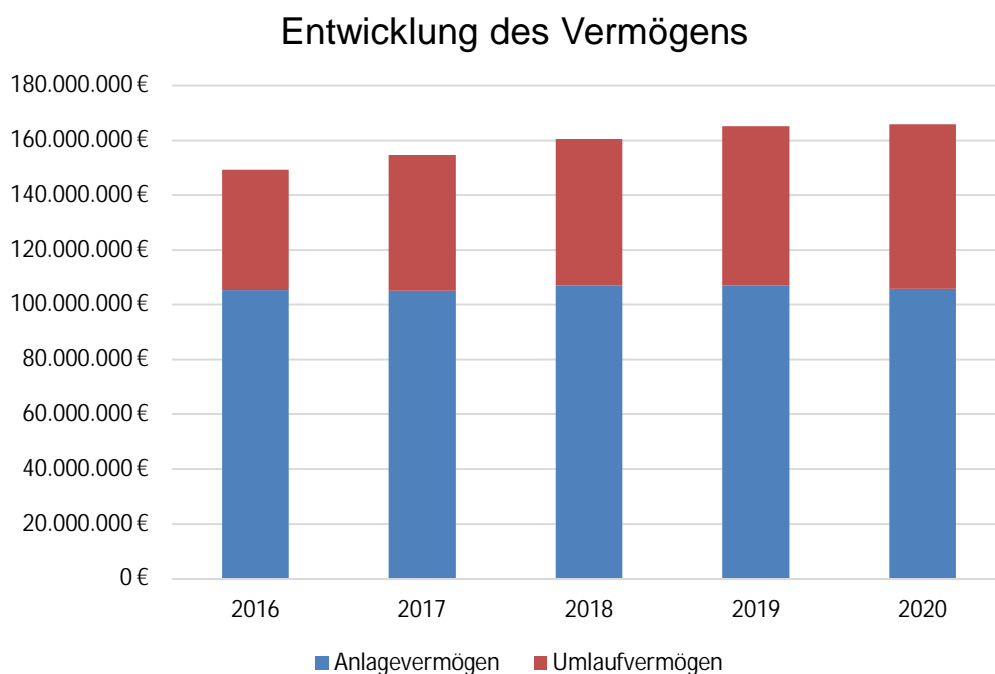
Ferner sind für das Folgejahr Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 7.831,0 T€ vorgesehen.

## 7. 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 Jahren hat sich das Vermögen bezogen auf die städtische Bilanz wie folgt entwickelt:



## **8. Inanspruchnahme von Förderprogrammen**

Ein wesentlicher Finanzierungsbaustein ist die Inanspruchnahme von Fördergeldern aus den unterschiedlichen Förderprogrammen von Bund und Land. Das Angebot an Fördermöglichkeiten ist vielfältig und es erfordert ein aktives Fördermanagement innerhalb der eigenen Verwaltung, um die sich ergebenden Möglichkeiten der Fremdfinanzierung passgenau und optimiert zu erkennen und zu realisieren. Denn nicht nur die Beantragung, sondern auch die Abwicklung von Fördermaßnahmen erfordert fachliches Engagement.

Im Haushaltsplan 2022 sind Fördergelder in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. € für eigene Investitionsmaßnahmen des städtischen Haushaltes sowie des Vermögensbetriebes der Stadt Goch eingeplant.

## **9. Entwicklung der Verbindlichkeiten**

### **9.1 Investitionskredite**

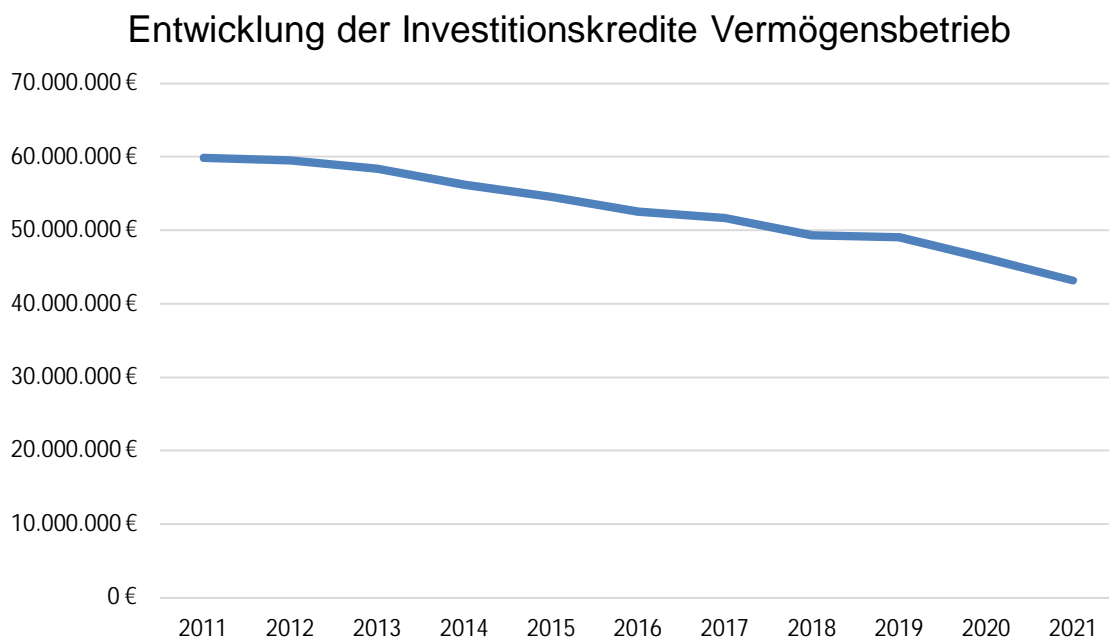
Die Investitionskredite des städtischen Haushaltes betragen zum 01.01.2022 insgesamt 1.863.985 €. Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 264.427 € führen zu einer Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten; zum 31.12.2022 beträgt die Summe der Investitionskredite 1.599.558 €. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten ist im städtischen Haushalt nicht vorgesehen.

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat zum 01.01.2022 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 43.525.175 €. Der Wirtschaftsplan sieht Tilgungsleistungen im Jahr 2022 in Höhe von 337.700 € vor. Es ist vorgesehen für einen Teil der Investitionsmaßnahmen Fremdkapital in Höhe von 1.991.400 € in Anspruch zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahme werden die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2022 voraussichtlich 45.178.875 € betragen.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2011 wurden keine neuen Kredite zur Finanzierung der Investitionen auf Seiten der Stadt Goch und des Vermögensbetriebes in Anspruch genommen. Die jährliche Investitionsplanung stand in direktem Zusammenhang mit den

zur Verfügung stehenden Finanzmitteln und wurde darauf ausgerichtet, die Finanzierung ausschließlich mit der von Seiten der Stadt Goch zur Verfügung gestellten Liquidität, durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln sowie durch Beiträge Dritter sicherzustellen.

Da in der Planausführung immer wieder Abweichungen entstanden sind, war es möglich, die aus diesem Grund nicht benötigten Finanzmittel zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten auf Seiten des Vermögensbetriebes einzusetzen. Die Investitionskredite konnten jährlich abgebaut werden. Im Jahr 2011 betrug die Summe der Kreditverbindlichkeiten 59,9 Mio. €, zum 31.12.2021 hat sie sich auf 43,5 Mio. € reduziert. Die Tilgungsleistung beträgt damit rd. 16,4 Mio.€. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Bereits im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes für das Jahr 2021 ist vorgesehen, Fremdkapital zur Finanzierung einer Straßenbaumaßnahme im Ortsteil Pfalzdorf aufzunehmen, da das vorhandene Finanzvolumen nicht ausreicht, eine solche Maßnahme aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Diesem Ansatz folgend, wird im Wirtschaftsplan 2022 die Sanierung eines Teilstücks der Landwehrstraße im Ortsteil Pfalzdorf mit einem finanziellen Bedarf nach Abzug von Fördermitteln in Höhe von 1,2 Mio.€ durch Fremdkapital zu finanzieren. Darüber hinaus sollen die Mehrkosten aus der Baumaßnahme „Haus zu den Fünf Ringen“ in Höhe von 839,4 T€ ebenfalls durch



Fremdkapital finanziert werden, da in diesen Größenordnungen eine reine Eigenfinanzierung nicht mehr möglich ist.

## **9.2 Kredite zur Liquiditätssicherung**

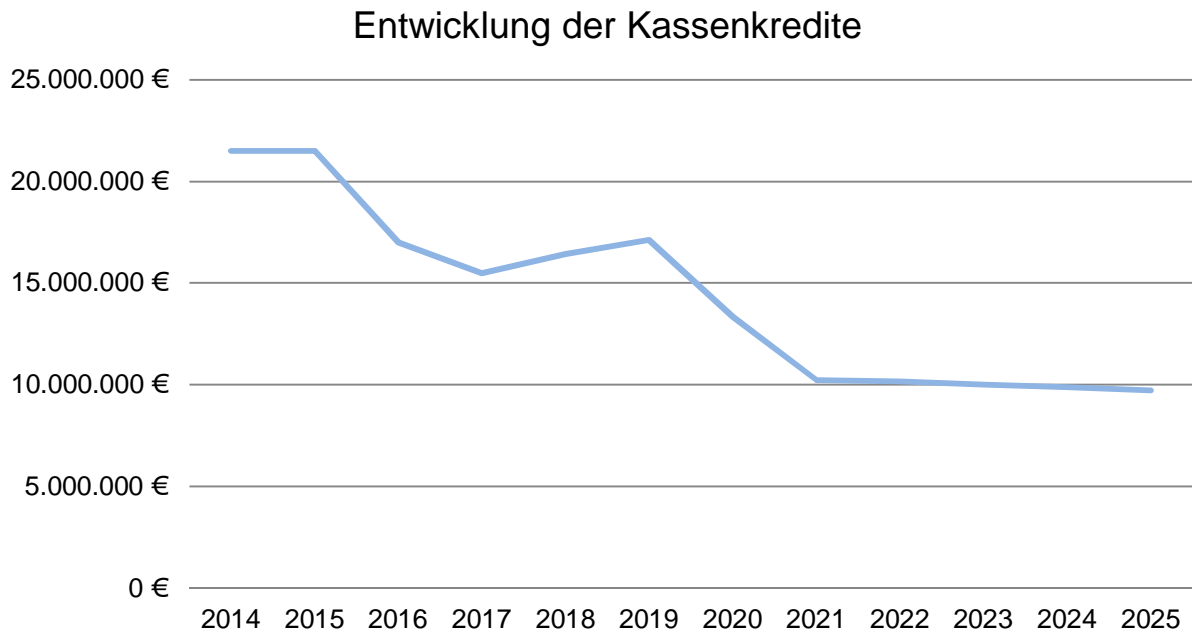
Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit einem Betrag in Höhe von 20,5 Mio. € festgesetzt. Dieser Höchstbetrag entspricht dem Wert des Haushaltsjahres 2021.

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.

Im Haushaltsjahr 2021 endete die Laufzeit eines Kassenkreditvertrages. Aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln war es möglich, diesen Kassenkredit mit einem Betrag in Höhe von 3 Mio. € zu tilgen.

Zum 01.01.2022 hat die Stadt Goch Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Höhe von 7.500.000 € sowie 2.673.280 € aus der Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020", somit insgesamt 10.173.280 €.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2022 sieht keine Aufnahme von Kassenkrediten vor. Die aus dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" in Anspruch genommenen Kassenkredite sind über einen Zeitraum von 19 Jahren in gleich hohen Tilgungsraten getilgt; die Tilgungsleistung wird vom Land NRW im Rahmen der Förderkriterien übernommen.



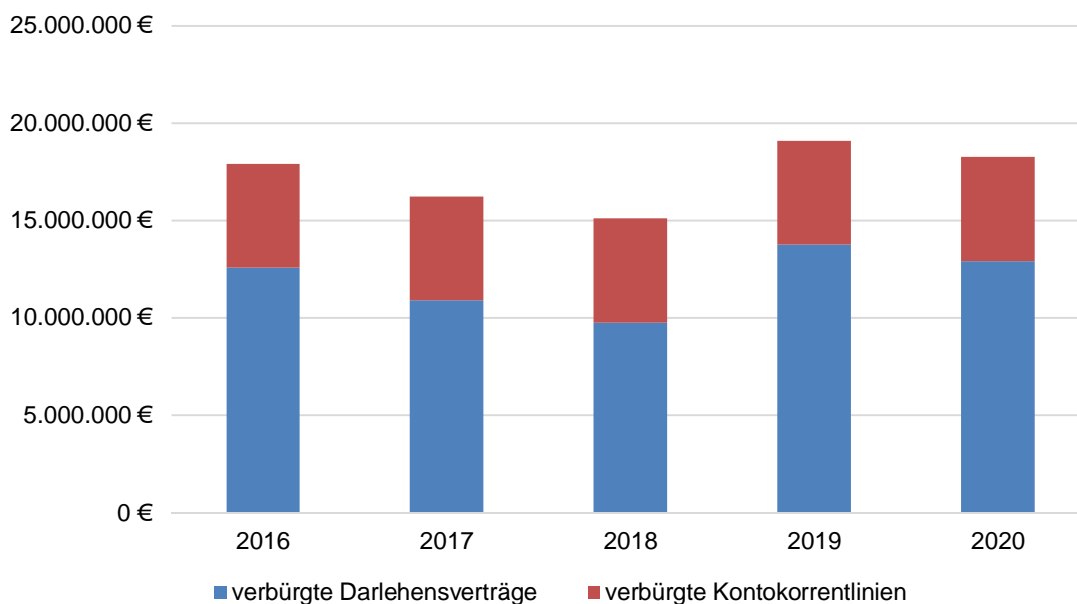
Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt der geplante Bestand an liquiden Mitteln 2.737.174 €. Der sich aus der Planung 2022 ergebene Abbau an liquiden Mitteln in Höhe von 2.068.960 € kann rechnerisch durch den Liquiditätsbestand ausgeglichen werden. Inwieweit die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Zahlungsströme beeinflussen werden, bleibt abzuwarten.

### 9.3 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 Jahren wie folgt dargestellt:

## Bürgschaftsverbindungen



## 10. 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 2022 stellen sie die Beträge wie folgt dar:

Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis:	1.357.900 €
Zweckverbandsumlage VHS-Zweckverband:	204.000 €
Zweckverbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch:	77.900 €

### **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 darüberhinausgehend Straßenentwässerungsbeiträge. Der Planansatz für die Straßenentwässerungsbeiträge beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 994.600 €

Darüber hinaus ist eine Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AöR- in Höhe von 2,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 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.

Der Haushalt für das Jahr 2022 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sehen Ausschüttungsbeträge aus den positiven Jahresergebnissen der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH in Höhe von jährlich 1 Mio. € vor.

### 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 2022 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 2022 ist eine Gewinnausschüttung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH in Höhe von 180.000 € 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 225.000 € zu gewähren. Der Auszahlungsbetrag für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 50.500 €.

### Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Die Stadt Goch beteiligt sich an dem Verlustausgleich für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH mit einem Betrag in Höhe von rund 19,7 T€.

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.014.931	38.235.000	43.236.200	44.995.700	46.870.440	48.715.610
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.498.935	24.312.978	21.585.089	19.384.023	22.605.702	21.289.913
3	+ Sonstige Transfererträge	3.155.860	1.564.013	1.869.828	1.897.947	1.928.447	1.959.164
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.439.295	13.648.300	13.983.200	14.140.500	14.293.200	14.430.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.379	241.600	266.300	217.700	218.900	220.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.981.501	5.205.606	5.836.020	5.744.526	5.791.881	5.701.525
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.408.582	2.260.795	2.394.798	2.366.368	2.375.173	2.237.395
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	23.566	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.630.048</b>	<b>85.468.292</b>	<b>89.171.435</b>	<b>88.746.765</b>	<b>94.083.743</b>	<b>94.554.007</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.269.780	-15.100.214	-15.409.646	-15.386.178	-15.602.428	-15.895.705
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.227.944	-1.885.885	-1.887.616	-2.054.768	-2.174.000	-2.332.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.580.646	-23.751.460	-24.731.540	-24.950.063	-25.255.876	-25.601.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416.931	-703.912	-776.814	-870.095	-863.049	-879.590
15	- Transferaufwendungen	-43.128.250	-45.125.990	-47.730.769	-48.554.526	-49.098.236	-49.860.323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.108.748	-7.214.715	-7.111.125	-7.133.960	-7.255.630	-7.341.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.732.300</b>	<b>-93.782.176</b>	<b>-97.647.510</b>	<b>-98.949.590</b>	<b>-100.249.220</b>	<b>-101.911.404</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.102.252</b>	<b>-8.313.884</b>	<b>-8.476.075</b>	<b>-10.202.825</b>	<b>-6.165.477</b>	<b>-7.357.397</b>
19	+ Finanzerträge	2.519.153	3.466.650	4.801.000	4.622.900	4.624.500	4.627.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.253	-189.700	-120.000	-112.400	-103.800	-108.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.357.900</b>	<b>3.276.950</b>	<b>4.681.000</b>	<b>4.510.500</b>	<b>4.520.700</b>	<b>4.518.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.255.648</b>	<b>-5.036.934</b>	<b>-3.795.075</b>	<b>-5.692.325</b>	<b>-1.644.777</b>	<b>-2.838.597</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.709.654	3.853.180	1.423.550	1.301.900	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.261	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.707.392</b>	<b>3.853.180</b>	<b>1.423.550</b>	<b>1.301.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.963.040</b>	<b>-1.183.754</b>	<b>-2.371.525</b>	<b>-4.390.425</b>	<b>-1.644.777</b>	<b>-2.838.597</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>3.963.040</b>	<b>-1.183.754</b>	<b>-2.371.525</b>	<b>-4.390.425</b>	<b>-1.644.777</b>	<b>-2.838.597</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0



## Finanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.695.175	38.235.000	43.236.200	0	44.995.700	46.870.440	48.715.610
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.682.687	22.535.390	19.733.080	0	17.405.450	20.611.350	19.296.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.497.457	1.360.000	1.629.000	0	1.658.800	1.689.300	1.720.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.318.222	13.648.300	13.873.200	0	14.093.200	14.245.900	14.430.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.329	241.600	266.300	0	217.700	218.900	220.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227.633	5.205.606	5.836.020	0	5.744.526	5.791.881	5.701.525
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.072.585	2.122.600	2.172.050	0	2.138.300	2.139.300	2.140.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.652.599	3.466.650	4.801.000	0	4.622.900	4.624.500	4.627.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.240.686</b>	<b>86.815.146</b>	<b>91.546.850</b>	<b>0</b>	<b>90.876.576</b>	<b>96.191.571</b>	<b>96.851.485</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.002.931	-13.355.370	-13.680.276	0	-13.853.238	-14.044.198	-14.317.945
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.674.135	-1.841.535	-1.849.016	0	-2.014.618	-2.132.240	-2.289.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.823.201	-23.751.460	-24.731.540	0	-24.950.063	-25.255.876	-25.601.909
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-190.539	-189.700	-120.000	0	-112.400	-103.800	-108.200
14	- Transferauszahlungen	-42.767.476	-44.909.250	-47.472.950	0	-48.201.960	-48.745.670	-49.507.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.056.820	-7.129.715	-6.919.125	0	-6.971.960	-7.094.630	-7.261.880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-88.515.102</b>	<b>-91.177.030</b>	<b>-94.772.907</b>	<b>0</b>	<b>-96.104.239</b>	<b>-97.376.414</b>	<b>-99.086.841</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.274.416</b>	<b>-4.361.883</b>	<b>-3.226.057</b>	<b>0</b>	<b>-5.227.663</b>	<b>-1.184.843</b>	<b>-2.235.356</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309.897	5.151.544	4.641.147	0	3.718.618	3.793.046	3.868.853
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.881.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.190.897</b>	<b>5.151.544</b>	<b>4.641.147</b>	<b>0</b>	<b>3.718.618</b>	<b>3.793.046</b>	<b>3.868.853</b>
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	-583.778	-1.286.696	-1.677.850	-191.200	-1.012.000	-496.600	-411.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000	-50.500	-50.500	0	-50.500	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.466.448	-3.559.478	-1.615.200	0	-1.464.418	-1.998.746	-2.127.353

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.070.226</b>	<b>-4.896.674</b>	<b>-3.343.550</b>	<b>-191.200</b>	<b>-2.526.918</b>	<b>-2.495.346</b>	<b>-2.539.253</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.120.671</b>	<b>254.870</b>	<b>1.297.597</b>	<b>-191.200</b>	<b>1.191.700</b>	<b>1.297.700</b>	<b>1.329.600</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.846.255</b>	<b>-4.107.013</b>	<b>-1.928.460</b>	<b>-191.200</b>	<b>-4.035.963</b>	<b>112.857</b>	<b>-905.756</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.219.430	265.950	290.950	0	315.950	315.950	290.950
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.208.921	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-264.426	-264.450	-414.450	0	-264.450	-264.450	-264.450
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.836.075</b>	<b>1.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>26.500</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-989.820</b>	<b>-4.105.513</b>	<b>-2.051.960</b>	<b>-191.200</b>	<b>-3.984.463</b>	<b>164.357</b>	<b>-879.256</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.715.639	0	4.806.134	0	0	0	0
40	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>9.725.819</b>	<b>-4.105.513</b>	<b>2.754.174</b>	<b>-191.200</b>	<b>-3.984.463</b>	<b>164.357</b>	<b>-879.256</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1.530.469	9.184.383-	7.653.913-	960.000	6.693.913-	0	6.693.913-
101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	5.635	836.810-	831.176-	0	831.176-	0	831.176-
102	Personal und Organisation	223.323	2.872.172-	2.648.849-	0	2.648.849-	0	2.648.849-
103	Zentrale Einrichtungen	377.029	4.134.875-	3.757.846-	0	3.757.846-	0	3.757.846-
104	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	924.041	1.238.772-	314.731-	960.000	645.269	0	645.269
105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	53.844-	53.844-	0	53.844-	0	53.844-
106	Personalrat	442	47.909-	47.468-	0	47.468-	0	47.468-
2	Sicherheit und Ordnung	1.089.342	3.231.984-	2.142.642-	0	2.142.642-	0	2.142.642-
201	Statistik und Wahlen	22.199	99.484-	77.285-	0	77.285-	0	77.285-
202	Sicherheit und Ordnung	119.057	465.150-	346.093-	0	346.093-	0	346.093-
203	Verkehrsangelegenheiten	280.895	342.066-	61.171-	0	61.171-	0	61.171-
204	Märkte	52.657	112.859-	60.201-	0	60.201-	0	60.201-
205	Brandbekämpfung	344.699	1.334.654-	989.955-	0	989.955-	0	989.955-
206	Bürgerservice und Standesamt	269.834	877.771-	607.937-	0	607.937-	0	607.937-
3	Schulträgeraufgaben	3.463.707	10.999.159-	7.535.452-	0	7.535.452-	0	7.535.452-
301	Schulträgeraufgaben	1.440.510	1.631.736-	191.227-	0	191.227-	0	191.227-
302	Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	563.238	1.205.431-	642.193-	0	642.193-	0	642.193-
303	GGG St. Georg	300.398	727.565-	427.166-	0	427.166-	0	427.166-
304	GGG Freiherr-von-Motzfeld	330.449	904.986-	574.537-	0	574.537-	0	574.537-
305	GGG Niers-Kendel	213.263	618.243-	404.980-	0	404.980-	0	404.980-
307	GGG Arnold-Janssen	287.745	958.872-	671.127-	0	671.127-	0	671.127-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
308	Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	78.634	775.896-	697.262-	0	697.262-	0	697.262-
310	Leni-Valk-Realschule	54.889	948.232-	893.343-	0	893.343-	0	893.343-
311	Städtisches Gymnasium	80.127	936.595-	856.468-	0	856.468-	0	856.468-
312	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	102.360	1.679.499-	1.577.139-	0	1.577.139-	0	1.577.139-
314	Schülerbeförderung	12.095	612.103-	600.008-	0	600.008-	0	600.008-
4	Kultur und Wissenschaft	213.412	2.226.030-	2.012.619-	0	2.012.619-	0	2.012.619-
401	Archiv und Heimatpflege	1.300	319.181-	317.881-	0	317.881-	0	317.881-
402	Volkshochschulzweckverband	19.000	333.710-	314.710-	0	314.710-	0	314.710-
403	Stadtbücherei	42.287	304.448-	262.161-	0	262.161-	0	262.161-
404	Kultur	129.417	668.764-	539.347-	0	539.347-	0	539.347-
405	Museum	21.407	599.927-	578.519-	0	578.519-	0	578.519-
5	Soziale Hilfen	3.649.545	5.758.135-	2.108.590-	0	2.108.590-	0	2.108.590-
501	Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke	0	51.620-	51.620-	0	51.620-	0	51.620-
502	Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.420	285.440-	284.020-	0	284.020-	0	284.020-
503	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.712.185	2.210.654-	498.470-	0	498.470-	0	498.470-
504	Asylbewerberleistungsgesetz	1.631.722	2.584.136-	952.413-	0	952.413-	0	952.413-
505	Gewährung von Wohngeld	203	154.944-	154.742-	0	154.742-	0	154.742-
506	Soziale (Wohn-)Einrichtungen	74.015	138.554-	64.538-	0	64.538-	0	64.538-
507	Sonstige soziale Leistungen	230.000	332.788-	102.788-	0	102.788-	0	102.788-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.769.526	28.427.760-	16.658.234-	0	16.658.234-	0	16.658.234-
601	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	9.142.130	16.511.483-	7.369.353-	0	7.369.353-	0	7.369.353-
602	Jugendarbeit	31.926	477.484-	445.558-	0	445.558-	0	445.558-
603	Einrichtungen der Jugendarbeit	39.404	534.881-	495.477-	0	495.477-	0	495.477-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
607	Unterhaltsvorschussleistungen	1.047.881	1.496.806-	448.926-	0	448.926-	0	448.926-
608	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.508.185	9.407.106-	7.898.921-	0	7.898.921-	0	7.898.921-
8	Sportförderung	201.206	867.233-	666.027-	0	666.027-	0	666.027-
801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	199.604	779.795-	580.191-	0	580.191-	0	580.191-
802	Sportförderung	1.602	87.439-	85.836-	0	85.836-	0	85.836-
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	57.483	906.777-	849.294-	0	849.294-	0	849.294-
901	Räumliche Planung	57.408	898.744-	841.336-	0	841.336-	0	841.336-
902	Umlegungsverfahren	74	8.033-	7.958-	0	7.958-	0	7.958-
10	Bauen und Wohnen	452.487	1.020.304-	567.817-	0	567.817-	0	567.817-
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	443.527	895.864-	452.337-	0	452.337-	0	452.337-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.831	89.285-	86.454-	0	86.454-	0	86.454-
1003	Objektbezogene Wohnraumförderung	6.129	35.155-	29.026-	0	29.026-	0	29.026-
11	Ver- und Entsorgung	12.673.480	11.070.014-	1.603.466	3.235.000	4.838.466	0	4.838.466
1101	Abfallentsorgung	3.262.280	3.180.414-	81.866	0	81.866	0	81.866
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.648.700	7.648.700-	0	2.103.400	2.103.400	0	2.103.400
1103	Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	108.100	111.700-	3.600-	0	3.600-	0	3.600-
1104	Versorgung	1.654.400	129.200-	1.525.200	1.131.600	2.656.800	0	2.656.800
12	Verkehrsflächen und -anlagen	582.894	5.104.026-	4.521.132-	0	4.521.132-	0	4.521.132-
1201	Parkraumbewirtschaftung	465.095	158.170-	306.925	0	306.925	0	306.925
1202	Straßenreinigung	117.300	117.300-	0	0	0	0	0
1203	Straßenbeleuchtung	0	1.076.300-	1.076.300-	0	1.076.300-	0	1.076.300-
1204	Öffentliche Verkehrsflächen	0	3.103.300-	3.103.300-	0	3.103.300-	0	3.103.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Natur- und Landschaftspflege	0	768.600-	768.600-	0	768.600-	0	768.600-
1301	Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	0	768.600-	768.600-	0	768.600-	0	768.600-
14	Umweltschutz	53.700	116.852-	63.152-	0	63.152-	0	63.152-
1401	Umweltschutz	53.700	116.852-	63.152-	0	63.152-	0	63.152-
15	Wirtschaft und Tourismus	183.570	587.221-	403.651-	0	403.651-	0	403.651-
1501	Wirtschaft und Tourismus	183.570	587.221-	403.651-	0	403.651-	0	403.651-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.249.613	17.378.031-	35.871.582	486.000	36.357.582	1.423.550	37.781.132
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	53.126.750	17.246.721-	35.880.030	30.000	35.910.030	0	35.910.030
1602	Allgemeine Finanzwirtschaft	122.863	131.311-	8.448-	456.000	447.552	1.423.550	1.871.102
17	Stiftungen	1.000	1.000-	0	0	0	0	0
1701	Papa-Klein-Stiftung	1.000	1.000-	0	0	0	0	0
	Summe	89.171.435	97.647.510-	8.476.075-	4.681.000	3.795.075-	1.423.550	2.371.525-

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.355.500	8.359.157-	6.003.657-	290.100	315.100-	25.000-	6.028.657-	26.500	150.000-	123.500-	116.200-
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	2.700	736.012-	733.312-	0	25.000-	25.000-	758.312-	0	0	0	0
0102	Personal und Organisation	220.000	2.719.380-	2.499.380-	0	0	0	2.499.380-	26.500	150.000-	123.500-	0
0103	Zentrale Einrichtungen	211.600	3.657.766-	3.446.166-	290.100	290.100-	0	3.446.166-	0	0	0	116.200-
0104	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	1.921.200	1.159.356-	761.844	0	0	0	761.844	0	0	0	0
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	53.844-	53.844-	0	0	0	53.844-	0	0	0	0
0106	Personalrat	0	32.798-	32.798-	0	0	0	32.798-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	897.250	2.803.326-	1.906.076-	200.500	241.350-	40.850-	1.946.926-	0	0	0	20.000-
0201	Statistik und Wahlen	22.000	92.616-	70.616-	0	0	0	70.616-	0	0	0	0
0202	Sicherheit und Ordnung	117.000	393.074-	276.074-	0	0	0	276.074-	0	0	0	0
0203	Verkehrsangelegenheiten	280.000	312.466-	32.466-	0	10.000-	10.000-	42.466-	0	0	0	0
0204	Märkte	52.000	90.364-	38.364-	0	0	0	38.364-	0	0	0	0
0205	Brandbekämpfung	159.500	1.142.985-	983.485-	200.500	231.350-	30.850-	1.014.335-	0	0	0	20.000-
0206	Bürgerservice und Standesamt	266.750	771.822-	505.072-	0	0	0	505.072-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.941.665	10.573.170-	8.631.505-	1.424.092	1.084.700-	339.392	8.292.113-	0	0	0	55.000-
0301	Schulträgeraufgaben	77.365	1.384.747-	1.307.382-	1.179.692	840.300-	339.392	967.990-	0	0	0	0
0302	Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	536.800	1.178.993-	642.193-	6.500	6.500-	0	642.193-	0	0	0	0
0303	GGs St. Georg	286.700	713.866-	427.166-	88.100	88.100-	0	427.166-	0	0	0	55.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0304	GGG Freiherr-von-Motzfeld	318.100	893.531-	575.431-	2.000	2.000-	0	575.431-	0	0	0	0
0305	GGG Niers-Kendel	198.300	603.280-	404.980-	9.700	9.700-	0	404.980-	0	0	0	0
0307	GGG Arnold-Janssen	253.300	923.463-	670.163-	32.300	32.300-	0	670.163-	0	0	0	0
0308	Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	66.700	763.933-	697.233-	3.000	3.000-	0	697.233-	0	0	0	0
0310	Leni-Valk-Realschule	43.100	931.952-	888.852-	95.200	95.200-	0	888.852-	0	0	0	0
0311	Städtisches Gymnasium	47.300	903.427-	856.127-	7.600	7.600-	0	856.127-	0	0	0	0
0312	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	102.000	1.667.136-	1.565.136-	0	0	0	1.565.136-	0	0	0	0
0314	Schülerbeförderung	12.000	608.841-	596.841-	0	0	0	596.841-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	178.700	2.188.770-	2.010.070-	34.500	34.500-	0	2.010.070-	0	0	0	0
0401	Archiv und Heimatpflege	1.300	319.181-	317.881-	0	0	0	317.881-	0	0	0	0
0402	Volkshochschulzweckverband	19.000	333.710-	314.710-	0	0	0	314.710-	0	0	0	0
0403	Stadtbücherei	18.000	280.160-	262.160-	23.500	23.500-	0	262.160-	0	0	0	0
0404	Kultur	124.800	663.600-	538.800-	7.000	7.000-	0	538.800-	0	0	0	0
0405	Museum	15.600	592.119-	576.519-	4.000	4.000-	0	576.519-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	3.636.055	5.457.059-	1.821.004-	0	0	0	1.821.004-	0	0	0	0
0501	Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke	0	51.620-	51.620-	0	0	0	51.620-	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten	0	229.882-	229.882-	0	0	0	229.882-	0	0	0	0
0503	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.706.755	2.023.998-	317.243-	0	0	0	317.243-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0504	Asylbewerberleistungsgesetz	1.629.300	2.538.832-	909.532-	0	0	0	909.532-	0	0	0	0
0505	Gewährung von Wohngeld	0	147.904-	147.904-	0	0	0	147.904-	0	0	0	0
0506	Soziale (Wohn-)Einrichtungen	70.000	132.035-	62.035-	0	0	0	62.035-	0	0	0	0
0507	Sonstige soziale Leistungen	230.000	332.788-	102.788-	0	0	0	102.788-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.600.980	28.046.449-	16.445.469-	0	0	0	16.445.469-	0	0	0	0
0601	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	8.980.600	16.311.071-	7.330.471-	0	0	0	7.330.471-	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	31.880	475.938-	444.058-	0	0	0	444.058-	0	0	0	0
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	37.500	531.478-	493.978-	0	0	0	493.978-	0	0	0	0
0607	Unterhaltsvorschussleistungen	1.046.300	1.440.544-	394.244-	0	0	0	394.244-	0	0	0	0
0608	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.504.700	9.287.419-	7.782.719-	0	0	0	7.782.719-	0	0	0	0
08	Sportförderung	81.100	863.022-	781.922-	1.400	1.400-	0	781.922-	0	0	0	0
0801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	81.100	777.686-	696.586-	1.400	1.400-	0	696.586-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	85.336-	85.336-	0	0	0	85.336-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	53.700	786.959-	733.259-	0	0	0	733.259-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	53.700	781.502-	727.802-	0	0	0	727.802-	0	0	0	0
0902	Umlegungsverfahren	0	5.457-	5.457-	0	0	0	5.457-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	448.900	897.183-	448.283-	0	0	0	448.283-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitionst- ätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	440.700	798.844-	358.144-	0	0	0	358.144-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100	64.215-	62.115-	0	0	0	62.115-	0	0	0	0
1003	Objektbezogene Wohnraumförderung	6.100	34.124-	28.024-	0	0	0	28.024-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	15.798.400	11.067.267-	4.731.133	0	0	0	4.731.133	261.200	261.200-	0	0
1101	Abfallentsorgung	3.152.200	3.177.667-	25.467-	0	0	0	25.467-	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	9.752.100	7.648.700-	2.103.400	0	0	0	2.103.400	0	0	0	0
1103	Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	108.100	111.700-	3.600-	0	0	0	3.600-	0	0	0	0
1104	Versorgung	2.786.000	129.200-	2.656.800	0	0	0	2.631.800	261.200	261.200-	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	582.300	5.104.026-	4.521.726-	0	0	0	4.521.726-	0	0	0	0
1201	Parkraumbewirtschaftung	465.000	158.170-	306.830	0	0	0	306.830	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	117.300	117.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203	Straßenbeleuchtung	0	1.076.300-	1.076.300-	0	0	0	1.076.300-	0	0	0	0
1204	Öffentliche Verkehrsflächen	0	3.103.300-	3.103.300-	0	0	0	3.103.300-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	0	768.600-	768.600-	0	0	0	768.600-	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	0	768.600-	768.600-	0	0	0	768.600-	0	0	0	0
14	Umweltschutz	53.700	116.052-	62.352-	800	800-	0	62.352-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	53.700	116.052-	62.352-	800	800-	0	62.352-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Wirtschaft und Tourismus	182.200	540.171-	357.971-	0	0	0	357.971-	0	0	0	0
1501	Wirtschaft und Tourismus	182.200	540.171-	357.971-	0	0	0	357.971-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.736.400	17.200.697-	36.535.703	2.689.755	1.665.700-	1.024.055	37.559.758	3.250	3.250-	0	0
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	53.176.100	17.094.397-	36.081.703	1.247.306	0	1.247.306	37.329.009	0	0	0	0
1602	Allgemeine Finanzwirtschaft	560.300	106.300-	454.000	1.442.449	1.665.700-	223.251-	230.749	3.250	3.250-	0	0
17	Stiftungen	0	1.000-	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
1701	Papa-Klein-Stiftung	0	1.000-	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
	Summe	91.546.850	94.772.907-	3.226.057-	4.641.147	3.343.550-	1.297.597	1.928.460-	290.950	414.450-	123.500-	191.200-

**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:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.677	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	2.677	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.475	0	2.935	2.935	2.935	2.935
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	8.475	0	2.935	2.935	2.935	2.935
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.152</b>	<b>2.700</b>	<b>5.635</b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>
11	- Personalaufwendungen	-415.733	-382.901	-443.480	-434.487	-443.304	-450.990
	50110000 Bezüge Beamte	-171.631	-174.222	-169.738	-169.002	-172.383	-175.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.167	-48.429	-99.850	-101.847	-103.884	-105.961
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.625	-3.777	-7.630	-7.783	-7.939	-8.097
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.123	-9.686	-20.401	-20.809	-21.226	-21.650
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-32.306	-45.636	-45.063	-45.513	-45.970	-46.432
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-90.336	-65.450	-68.187	-56.921	-58.107	-59.222
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-44.545	-35.700	-32.611	-32.611	-33.797	-33.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.353	-30.000	-38.000	-37.000	-25.000	-25.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.620	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-5.000	-13.000	-12.000	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-2.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-4.533	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.323	-326.870	-355.330	-374.970	-378.910	-399.860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-238.915	-286.400	-316.500	-335.500	-338.900	-359.300
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.634	-3.720	-3.720	-3.760	-3.800	-3.840
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.885	-9.500	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200
	54311100 Porto	-3.506	-3.600	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800
	54314000 Bekanntmachungen	-457	-500	-550	-600	-650	-700
	54318000 Telefonkosten	-2.045	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	54413000 Versicherungen	-5.736	-5.850	-5.800	-5.950	-6.100	-6.260
	54920000 Fraktionszuwendungen	-14.884	-15.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-704.409</b>	<b>-739.771</b>	<b>-836.810</b>	<b>-846.457</b>	<b>-847.214</b>	<b>-875.850</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-693.257</b>	<b>-737.071</b>	<b>-831.176</b>	<b>-840.722</b>	<b>-841.480</b>	<b>-870.115</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-693.257</b>	<b>-737.071</b>	<b>-831.176</b>	<b>-840.722</b>	<b>-841.480</b>	<b>-870.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-693.257</b>	<b>-737.071</b>	<b>-831.176</b>	<b>-840.722</b>	<b>-841.480</b>	<b>-870.115</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.030	-51.805	-46.271	-55.921	-47.781	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-745.287</b>	<b>-788.876</b>	<b>-877.447</b>	<b>-896.643</b>	<b>-889.260</b>	<b>-870.115</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-745.287</b>	<b>-788.876</b>	<b>-877.447</b>	<b>-896.643</b>	<b>-889.260</b>	<b>-870.115</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-52.030	-51.805	-46.271	-55.921	-47.781	0

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

Es ist beabsichtigt, vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Stadt Goch, das Projekt „Rat digital“ probeweise für einen Zeitraum von 12 Monaten einzuführen. Die gebildeten Wertansätze für die Jahre 2022 und 2023 stellen den voraussichtlichen Aufwand für die geplante Testphase dar. Der im Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung gestellte Planansatz diene zunächst der Inanspruchnahme von technischen Beratungsleistungen Dritter.

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 und54920000 – Fraktionszuwendungen

Die Ansatz berücksichtigt die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder sowie die Fraktionszuwendungen. Nach der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich die Anzahl der Mitglieder des Rates von 44 um 4 auf 40 verringert. Die neugefasste Entschädigungsverordnung führt zu einer Anhebung der Aufwandsentschädigungen.

01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	7.713	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	7.713	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.713</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-282.214	-261.694	-342.682	0	-344.955	-351.400	-357.971
	70110000 Bezüge Beamte	-172.975	-174.222	-169.738	0	-169.002	-172.383	-175.830
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.184	-48.429	-99.850	0	-101.847	-103.884	-105.961
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.625	-3.777	-7.630	0	-7.783	-7.939	-8.097
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.123	-9.686	-20.401	0	-20.809	-21.226	-21.650
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-32.306	-25.580	-45.063	0	-45.513	-45.970	-46.432
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.417	-30.000	-38.000	0	-37.000	-25.000	-25.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.268	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-13.000	0	-12.000	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-4.506	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-4.643	-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	-276.926	-326.870	-355.330	0	-374.970	-378.910	-399.860
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-1.260	0	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-244.323	-286.400	-316.500	0	-335.500	-338.900	-359.300
	74222000 Miete Kopierer	-685	-3.720	-3.720	0	-3.760	-3.800	-3.840
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.950	-9.500	-8.000	0	-8.000	-8.100	-8.200
	74311100 Porto	-3.260	-3.600	-3.300	0	-3.600	-3.700	-3.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Bekanntmachungen	-457	-500	-550	0	-600	-650	-700
	74318000 Telefonkosten	-1.755	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	74413000 Versicherungen	-5.736	-5.850	-5.800	0	-5.950	-6.100	-6.260
	74920000 Fraktionszuwendungen	-12.500	-15.000	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.557</b>	<b>-618.564</b>	<b>-736.012</b>	<b>0</b>	<b>-756.925</b>	<b>-755.310</b>	<b>-782.831</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-568.844</b>	<b>-615.864</b>	<b>-733.312</b>	<b>0</b>	<b>-754.125</b>	<b>-752.510</b>	<b>-780.031</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-25.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01

Innere Verwaltung

0101

Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000218: Wirtschaftsgüter &gt; 410 EUR ND 5 Jahre</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Es ist beabsichtigt, die technisch notwendige Ausrüstung für das Projekt „Rat digital“ zu beschaffen. Hierzu werden Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

**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

Kennzahlen zur Mitarbeiterstruktur (bezogen auf die Kernverwaltung):

Anzahl Mitarbeiter*innen	279
davon männlich	104
davon weiblich	175
Anzahl Mitarbeiter*innen in Teilzeit	90
davon männlich	4
davon weiblich	86
Anteil der Frauen in Führungspositionen (in %)	45
Anzahl der Auszubildenden	
Duales Studium/	
-Kommunaler Verwaltungsdienst und	8
-Verwaltungsinformatik	1
Verwaltungswirt*in	5
Straßenwärter*in	3
Fachinformatiker*in IT	1
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zum	
staatlich anerkannten Erzieher*in	1

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	11.098	8.800	6.300	6.600	6.600	6.600
	44111000 Dienstwohnungsvergütung	11.098	8.800	6.300	6.600	6.600	6.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.159	227.500	212.700	219.000	221.500	224.000
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	20.879	3.500	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	131	0	0	0	0	0
	44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	0	0	0	0	0	0
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	832	900	900	900	900	900
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0	0	0	0	0	0
	44859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	46.568	47.000	51.700	56.400	57.300	58.100
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	162.750	176.100	160.100	161.700	163.300	165.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.412	1.000	4.323	4.323	4.323	4.323
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	7.806	0	3.323	3.323	3.323	3.323
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	7.606	0	0	0	0	0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>257.669</b>	<b>237.300</b>	<b>223.323</b>	<b>229.923</b>	<b>232.423</b>	<b>234.923</b>
11 -	Personalaufwendungen	-786.809	-733.490	-640.386	-632.959	-645.762	-657.341
	50110000 Bezüge Beamte	-184.068	-160.469	-192.216	-191.383	-195.210	-199.115
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-371.557	-342.589	-219.902	-224.300	-228.786	-233.362
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.172	-26.722	-17.884	-18.241	-18.606	-18.978
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-55.032	-68.518	-45.142	-46.045	-46.966	-47.905
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-29.754	-42.032	-51.051	-51.561	-52.078	-52.602
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-83.200	-60.280	-77.247	-64.485	-65.828	-67.091
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-41.026	-32.880	-36.944	-36.944	-38.288	-38.288
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.261.489	-1.885.885	-1.887.616	-2.054.768	-2.174.000	-2.332.497

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-1.826.295	-1.841.535	-1.849.016	-2.014.618	-2.132.240	-2.289.067
	51415000 Versorgungsaufwendungen für MA Eigenbetr	-435.194	-44.350	-38.600	-40.150	-41.760	-43.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.521	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.521	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-276	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.187	-306.430	-319.170	-322.630	-326.150	-329.740
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-3.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-33.126	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.692	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.985	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-23.310	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-321	-480	-480	-490	-500	-510
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-68.785	-50.000	-60.000	-60.600	-61.300	-62.000
	54311100 Porto	-1.970	-2.200	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54318000 Telefonkosten	-229	-300	-400	-500	-600	-700
	54413000 Versicherungen	-97.008	-98.950	-101.790	-104.340	-106.950	-109.630
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-5.786	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.342.282</b>	<b>-2.950.805</b>	<b>-2.872.172</b>	<b>-3.035.357</b>	<b>-3.170.912</b>	<b>-3.344.578</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.084.613</b>	<b>-2.713.505</b>	<b>-2.648.849</b>	<b>-2.805.434</b>	<b>-2.938.489</b>	<b>-3.109.654</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.084.613</b>	<b>-2.713.505</b>	<b>-2.648.849</b>	<b>-2.805.434</b>	<b>-2.938.489</b>	<b>-3.109.654</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.084.613</b>	<b>-2.713.505</b>	<b>-2.648.849</b>	<b>-2.805.434</b>	<b>-2.938.489</b>	<b>-3.109.654</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.803	-15.343	-27.327	-39.560	-28.218	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.121.416</b>	<b>-2.728.848</b>	<b>-2.676.176</b>	<b>-2.844.994</b>	<b>-2.966.708</b>	<b>-3.109.654</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.121.416</b>	<b>-2.728.848</b>	<b>-2.676.176</b>	<b>-2.844.994</b>	<b>-2.966.708</b>	<b>-3.109.654</b>
		92002000 Umlage Raumkosten	-36.803	-15.343	-27.327	-39.560	-28.218	0

**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

44111000 – Dienstwohnungsvergütung

Da nur noch eine Dienstwohnung zur Verfügung gestellt wird, reduziert sich die Ertragsposition.

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

44821000 – Kostenerstattungen Kreis Kleve

Das Gebäude der St. Martin-Schule wurde bis zum ersten Quartal 2021 noch vom Kreis Kleve genutzt. Hierfür erfolgte entsprechend der Vereinbarung eine Erstattung der anteiligen Personalaufwendungen für den Hausmeister. Diese Erstattung fällt nun weg.

44859000 – Kostenerstattungen Stadtwerke Goch

Die Stadtwerke Goch GmbH erstattet 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

Seit dem Haushaltsjahr 2020 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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kommt es unvorgeesehenen Personalengpässen, dann kann es erforderlich sein, auf die Hilfe von Personaldienstleistern zurückgreifen zu müssen. Insbesondere im Rahmen der Pandemie wurde hiervon Gebrauch gemacht. Die Planansätze berücksichtigen einen pandemiebedingten Mehrbedarf in Höhe von 12.500 €.

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

54140000 – Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier sind die voraussichtlichen Aufwendungen für Maßnahmen des Arbeitsmedizinischen Dienstes 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	11.098	8.800	6.300	0	6.600	6.600	6.600
	64111000 Dienstwohnungsvergütung	11.098	8.800	6.300	0	6.600	6.600	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.424	227.500	212.700	0	219.000	221.500	224.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	20.879	3.500	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	131	0	0	0	0	0	0
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	832	900	900	0	900	900	900
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	46.568	47.000	51.700	0	56.400	57.300	58.100
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	253.014	176.100	160.100	0	161.700	163.300	165.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.521</b>	<b>237.300</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>226.600</b>	<b>229.100</b>	<b>231.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-536.233	-621.857	-526.194	0	-531.530	-541.646	-551.961
	70110000 Bezüge Beamte	-128.618	-160.469	-192.216	0	-191.383	-195.210	-199.115
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-295.469	-342.589	-219.902	0	-224.300	-228.786	-233.362
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.360	-26.722	-17.884	0	-18.241	-18.606	-18.978
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.032	-68.518	-45.142	0	-46.045	-46.966	-47.905
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-29.754	-23.559	-51.051	0	-51.561	-52.078	-52.602
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.674.135	-1.841.535	-1.849.016	0	-2.014.618	-2.132.240	-2.289.067
	71210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.674.135	-1.841.535	-1.849.016	0	-2.014.618	-2.132.240	-2.289.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.521	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.521	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-270.598	-306.430	-319.170	0	-322.630	-326.150	-329.740
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-864	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-32.906	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.361	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-41.487	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.733	-29.400	-29.400	0	-29.400	-29.400	-29.400
	74222000 Miete Kopierer	-293	-480	-480	0	-490	-500	-510
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-73.091	-50.000	-60.000	0	-60.600	-61.300	-62.000
	74311100 Porto	-1.675	-2.200	-2.000	0	-2.200	-2.300	-2.400
	74318000 Telefonkosten	-180	-300	-400	0	-500	-600	-700
	74413000 Versicherungen	-97.008	-98.950	-101.790	0	-104.340	-106.950	-109.630
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.492.488</b>	<b>-2.794.822</b>	<b>-2.719.380</b>	<b>0</b>	<b>-2.893.778</b>	<b>-3.025.036</b>	<b>-3.195.768</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.159.966</b>	<b>-2.557.522</b>	<b>-2.499.380</b>	<b>0</b>	<b>-2.667.178</b>	<b>-2.795.936</b>	<b>-2.964.168</b>
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Zentrale Dienste**

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

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

**Rechtsangelegenheiten**

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Kerstin Rupin-Friedrichs – Stabsstelle Recht, Datenschutz & Vergabe

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 § 104 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
- Durchführung der vom Rat der Stadt Goch übertragenen Aufgaben, insbesondere
  - o Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
  - o gutachterliche Stellungnahmen zu grundlegenden organisatorischen Änderungen der Verwaltungsstruktur oder im Finanzbereich
  - o Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch

Produktverantwortlich:

Stefan Gürtzgen – Stabsstelle Rechnungsprüfung

Ziele:

- Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Goch zur Beratung und Beschlussfassung für den Rechnungsprüfungsausschuss
- fristgerechte Vorlage des Schlussberichtes über die Jahresabschlussprüfung an den Vorstandsvorsteher des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch
- Begleitende Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems
- 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, des Eigenbetriebes, der Kapitalgesellschaften unter dem Dach der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH und des Abwasserbetriebes der Stadt Goch - AöR für externe Medien
- Imagepflege des Konzerns Stadt Goch im Kontakt zwischen Bürgern, Medien und Verwaltung

**Organisation, Digitalisierung und IT**

Produktbeschreibung:

- Entwicklung einer zukunftsorientierten Digitalisierungsstrategie für die Stadt Goch, deren bedarfsgerechte Fortschreibung sowie die effiziente Gestaltung dieses Veränderungsprozesses unter Einbindung aller Interessensgruppen
- Beschaffung, Bereitstellung und Pflege der system- und kommunikationstechnischen Infrastruktur

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

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

**Vergabestelle**

Produktbeschreibung:

Durchführung von Vergabeverfahren

Produktverantwortlich:

Kerstin Rupin-Friedrichs – Stabsstelle Recht, Datenschutz & Vergabe

Ziele:

Rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren in der Gesamtverwaltung

Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl EDV- Arbeitsplätze (AP)	280	280	297	297	297	297
Sachkosten je EDV-AP (€)	2.617	2.976	3.093	3.504	3.539	3.570

Aufwendungen:

EDV- Sachleistungen (€)	4.593	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
EDV- Dienstleistungen (€)	712.277	810.300	898.600	1.020.400	1.030.400	1.039.400
Geschäftsaufwen- dungen	15.853	18.000	16.000	16.200	16.400	16.600

Arbeitsplätze:

Kernverwaltung	189	189	195	195	195	195
Vermögensbetrieb	25	25	26	26	26	26
Schulen	39	39	39	39	39	39
Anzahl Server Kernverwaltung	19	19	29	29	29	29
Anzahl Server Vermögensbetrieb	8	8	8	8	8	8
	280	280	297	297	297	297

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	108.227	166.316	157.095	169.572	161.231	172.310
	41472000 Spenden	4.000	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	103.698	64.462	79.633	58.319	36.710	21.261
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	70.725	76.933	110.812	124.522	151.048

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	30.600	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	529	529	529	441	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.700	46.800	47.000	47.200	47.400
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
	44610100 Werbeeinnahmen	0	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.459	155.800	164.200	161.900	124.500	119.200
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	42.839	50.300	46.500	43.700	5.800	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	440	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.229	1.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	1.874	1.800	800	800	800	800
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	6.739	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	467	400	500	500	500	500
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	2.703	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	121.169	94.000	101.000	101.500	102.000	102.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.867	500	8.835	8.835	8.835	8.835
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	30.867	0	8.335	8.335	8.335	8.335
	45920000 Ersätze	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	14.400	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	14.400	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330.954</b>	<b>369.416</b>	<b>377.029</b>	<b>387.407</b>	<b>341.866</b>	<b>347.844</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.841.239	-1.747.265	-1.913.766	-1.901.336	-1.939.724	-1.975.168
	50110000 Bezüge Beamte	-424.045	-634.137	-482.085	-479.995	-489.595	-499.387
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-634.657	-453.068	-794.345	-810.232	-826.437	-842.966
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-47.844	-35.339	-61.432	-62.661	-63.914	-65.192
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-125.796	-90.615	-161.928	-165.167	-168.470	-171.839
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-117.659	-166.056	-127.895	-129.174	-130.470	-131.782

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-329.005	-238.150	-193.525	-161.552	-164.917	-168.081
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-162.233	-129.900	-92.556	-92.556	-95.921	-95.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.584	-1.250.900	-1.340.000	-1.482.160	-1.490.330	-1.512.900
	52411100 Aufwendungen Heizung	-36.514	-51.700	-50.900	-58.500	-59.700	-60.900
	52411101 Gasbezug BHKW	0	-23.100	-25.600	-26.400	-27.200	-28.000
	52411200 Aufwendungen Strom	-73.994	-77.000	-75.400	-76.200	-77.000	-77.800
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.877	-2.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.749	-6.300	-6.100	-6.230	-6.360	-6.490
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-167.537	-170.600	-177.100	-178.800	-180.600	-182.400
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-18.419	-18.600	-18.900	-19.400	-19.900	-20.400
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.476	-1.500	-1.500	-1.530	-1.570	-1.610
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.536	-15.500	-16.500	-17.000	-17.500	-17.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.129	-15.000	-7.000	-15.000	-7.000	-15.000
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.593	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-712.277	-810.300	-898.600	-1.020.400	-1.030.400	-1.039.400
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-13.855	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-3.629	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.655	-167.251	-158.029	-164.501	-161.897	-166.782
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-21.344	-17.646	-19.337	-7.900	-4.679	-2.424
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-55.901	-96.156	-110.844	-128.753	-129.370	-136.510
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-21.562	-47.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-500	-5.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	53151500 Ehrenamtskarte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-5.000	0	0	0	0
	53184000 Städtepartnerschaften	-500	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.099	-727.490	-712.380	-721.760	-731.400	-741.690
	54220000 Mieten und Pachten	-487.042	-457.900	-430.400	-434.700	-439.000	-443.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.755	-3.430	-3.450	-3.520	-3.590	-3.660
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-84.038	-78.600	-75.500	-76.600	-77.700	-78.800
	54311100 Porto	-5.586	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.328	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-35.386	-36.000	-37.500	-37.900	-38.500	-39.100
	54314000 Bekanntmachungen	-175	-650	-650	-700	-750	-800
	54318000 Telefonkosten	-12.488	-10.900	-11.500	-12.100	-12.700	-13.300
	54413000 Versicherungen	-80.301	-81.910	-93.480	-95.840	-98.260	-100.730
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-17.000	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.500
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.732.077</b>	<b>-3.898.605</b>	<b>-4.134.875</b>	<b>-4.280.456</b>	<b>-4.334.051</b>	<b>-4.407.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.401.123</b>	<b>-3.529.189</b>	<b>-3.757.846</b>	<b>-3.893.050</b>	<b>-3.992.185</b>	<b>-4.059.396</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.401.123</b>	<b>-3.529.189</b>	<b>-3.757.846</b>	<b>-3.893.050</b>	<b>-3.992.185</b>	<b>-4.059.396</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.842	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.842	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.842	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.842	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.401.123</b>	<b>-3.529.189</b>	<b>-3.757.846</b>	<b>-3.893.050</b>	<b>-3.992.185</b>	<b>-4.059.396</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.184	760.642	717.508	747.976	740.916	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.365	-2.800	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.707.304</b>	<b>-2.771.347</b>	<b>-3.042.738</b>	<b>-3.147.523</b>	<b>-3.253.769</b>	<b>-4.061.946</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.707.304</b>	<b>-2.771.347</b>	<b>-3.042.738</b>	<b>-3.147.523</b>	<b>-3.253.769</b>	<b>-4.061.946</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	696.184	760.642	717.508	747.976	740.916	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.365	-2.800	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**44801000 – Erträge aus Kostenerstattungen Bund etc.

Das Jobcenter gewährt einen Beschäftigungszuschuss gemäß § 16i SGB II. Die Förderung erfolgt über einen Zeitraum von 5 Jahren, dieser endet am 29.02.2024.

44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden

Die für die Prüfung der Jahresabschlüsse des Zweckverbandes Weeze-Goch in der Stabsstelle Rechnungsprüfung entstehenden Personalaufwendungen werden durch den Zweckverband erstattet.

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52411100 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 27 ausgewiesen.

Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abrechnungen, der Einschätzungen des Energieversorgers 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.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Der Ansatz für die Gebäudereinigung berücksichtigt neben der laufenden Unterhaltsreinigung auch einen Anteil für die Glasreinigung.

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 2023 und 2025 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 2021 auf 2022 um rund 50 T€ erhöht. Dies ist auf zusätzliche Produkte in den Paketpreisen zurück zu führen.

Die weitere Erhöhung bezieht sich auf die Leitungserhöhung Astra u. Museum, die Einführung einer Vertragsmanagementsoftware und weiteren zusätzlichen Produkten außerhalb des KRZN.

Mit dem Aufbau der neuen Stabsstelle für Organisation, Digitalisierung und IT bei der Stadt Goch werden auch die Kosten der Digitalisierungsprojekte diesem Sachkonto zugeordnet. Um die notwendigen Voraussetzungen für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten (u. a. OZG, eAkte, beBPO, mobiles Arbeiten) zu schaffen, ist darüber hinaus eine Ausweitung des Budgets der IT und somit des Gesamtansatzes erforderlich.

Die aufgenommenen Lizenzkosten für die Nutzung von Portalen im Rahmen der OZG Umsetzung können derzeit noch nicht genau beziffert werden. Eine Nutzung der angebotenen Portale wird im Rahmen der OZG Umsetzung unverzichtbar, da voraussichtlich von dort die Fachverfahrensintegration betrieben wird. Bereits zum heutigen Zeitpunkt sind u. a. Portale wie das Wirtschafts-Service-Portal NRW, das Bauportal NRW sowie das Kommunalportal NRW durch das Land angekündigt oder bereits umgesetzt. Hier sollen zukünftig zentrale Dienstleistungen der Kommunen angeboten und im Rahmen von EfA (Einer für alle) Leistungen gebündelt werden. Das Land hat hierzu bereits angekündigt, dass einzelne Portale nach Ihrer Einführung Kosten bei den Kommunen erzeugen werden. Um diesem Umstand zumindest in Teilen bereits Rechnung zu tragen, wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**53151500 - Ehrenamtskarte

Mit Einführung der Ehrenamtskarte soll das persönliche Engagement jener, die sich für das Gemeinwohl in dieser Stadt einsetzen, Wert geschätzt werden. Dargestellt sind die Aufwendungen, die durch den Einsatz dieser Karte erwartet werden.

**Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**54310000 - Geschäftsaufwendungen

Die höheren Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 waren auf die Corona-Pandemie zurückzuführen; es ist mit einer Normalisierung der Aufwendungen in den Folgejahren zu rechnen.

54980000 – Zuführung Rückstellungen

Für die Prüfung der Gesamtabchlüsse sowie für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind Prüfungsgebühren zu zahlen. Hieraus resultiert der Rückstellungsbedarf.



01 Innere Verwaltung  
0103 Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.000	0	0	0	0	0	0
	61472000 Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0
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	46.700	46.800	0	47.000	47.200	47.400
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	4.900	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	64610100 Werbeeinnahmen	0	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.072	155.800	164.200	0	161.900	124.500	119.200
	64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	42.839	50.300	46.500	0	43.700	5.800	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.120	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.229	1.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64851000 Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH	1.874	1.800	800	0	800	800	800
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	2.070	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	467	400	500	0	500	500	500
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	2.703	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	75.770	94.000	101.000	0	101.500	102.000	102.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	65920000 Ersätze	0	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.072</b>	<b>203.100</b>	<b>211.600</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>	<b>172.300</b>	<b>167.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.504.789	-1.643.321	-1.627.686	0	-1.647.229	-1.678.885	-1.711.166
	70110000 Bezüge Beamte	-426.603	-634.137	-482.085	0	-479.995	-489.595	-499.387
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-632.468	-453.068	-794.345	0	-810.232	-826.437	-842.966
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.844	-35.339	-61.432	0	-62.661	-63.914	-65.192
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-123.676	-90.615	-161.928	0	-165.167	-168.470	-171.839
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-274.199	-430.162	-127.895	0	-129.174	-130.470	-131.782
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.559	-1.250.900	-1.340.000	0	-1.482.160	-1.490.330	-1.512.900
	72411100 Aufwendungen Heizung	-41.428	-51.700	-50.900	0	-58.500	-59.700	-60.900
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	-23.100	-25.600	0	-26.400	-27.200	-28.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-81.065	-77.000	-75.400	0	-76.200	-77.000	-77.800
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.877	-2.000	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.749	-6.300	-6.100	0	-6.230	-6.360	-6.490
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-165.978	-170.600	-177.100	0	-178.800	-180.600	-182.400
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-18.419	-18.600	-18.900	0	-19.400	-19.900	-20.400
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.476	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.570	-1.610
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.412	-15.500	-16.500	0	-17.000	-17.500	-17.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.604	-15.000	-7.000	0	-15.000	-7.000	-15.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	-7.700	-7.900	0	-8.100	-8.300	-8.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.783	-5.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-707.339	-810.300	-898.600	0	-1.020.400	-1.030.400	-1.039.400
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-12.662	-11.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-15.872	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72919000 Prüfungsgebühren	-21.896	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500	-5.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	73151500 Ehrenamtskarte	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-5.000	0	0	0	0	0
	73184000 Städtepartnerschaften	-500	-700	-700	0	-700	-700	-700
15	- Sonstige Auszahlungen	-704.148	-695.490	-679.380	0	-688.760	-698.400	-708.190
	74220000 Mieten und Pachten	-487.798	-457.900	-430.400	0	-434.700	-439.000	-443.400
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	-10.600	-10.900	0	-11.200	-11.500	-11.800
	74222000 Miete Kopierer	-1.668	-3.430	-3.450	0	-3.520	-3.590	-3.660
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-81.814	-78.600	-75.500	0	-76.600	-77.700	-78.800
	74311100 Porto	-5.256	-5.500	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.655	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-35.636	-36.000	-37.500	0	-37.900	-38.500	-39.100
	74314000 Bekanntmachungen	-175	-650	-650	0	-700	-750	-800
	74318000 Telefonkosten	-9.329	-10.900	-11.500	0	-12.100	-12.700	-13.300
	74413000 Versicherungen	-79.816	-81.910	-93.480	0	-95.840	-98.260	-100.730
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.311.997</b>	<b>-3.595.411</b>	<b>-3.657.766</b>	<b>0</b>	<b>-3.828.849</b>	<b>-3.878.315</b>	<b>-3.942.956</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.179.925	-3.392.311	-3.446.166	0	-3.619.349	-3.706.015	-3.775.756
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.220	224.000	290.100	0	277.700	109.300	155.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.220	224.000	290.100	0	277.700	109.300	155.300
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	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)	21.220	224.000	290.100	0	277.700	109.300	155.300
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	-260.099	-254.600	-290.100	-116.200	-271.700	-109.300	-149.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-239.011	-207.500	-268.600	-116.200	-250.200	-87.800	-127.800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-21.088	-47.100	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
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)	-260.099	-254.600	-290.100	-116.200	-271.700	-109.300	-149.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-238.880	-30.600	0	-116.200	6.000	0	6.000

01 Innere Verwaltung  
0103 Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000001: Wirtschaftsgüter &gt;410 EUR ND 10 Jahre</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	12.000	15.500	0	13.000	13.000	13.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	12.000	15.500	0	13.000	13.000	13.000	0	0
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.297	-12.000	-15.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.297	-12.000	-15.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.297</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 15.500 € zur Verfügung gestellt. Zur Verbesserung der Ergonomie am Arbeitsplatz ist der schrittweise Austausch vorhandener Schreibtische in höhenverstellbare Schreibtische vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000002: Wirtschaftsgüter &gt; 410 EUR ND 5 Jahre</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-17.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	17.572	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	17.572	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.572</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.816	-16.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-17.816	-16.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.816</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Es ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern einen Betrag in Höhe von 17.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000004: Wirtschaftsgüter EDV &gt; 410 EUR ND 5 Jahre</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	178.500	151.100	0	119.000	72.800	112.800	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	178.500	151.100	0	119.000	72.800	112.800	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>178.500</b>	<b>151.100</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>72.800</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.500	-178.500	-151.100	0	-119.000	-72.800	-112.800	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-135.500	-178.500	-151.100	0	-119.000	-72.800	-112.800	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-135.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-72.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2022 sollen Mittel in Höhe von 151.100 € bereitgestellt werden. Hiervon sind folgende Anschaffungen beabsichtigt:

Austausch bzw. Ersatz Endgeräte (PC, Notebook, etc.)	83.300 €
Austausch bzw. Ersatz mobile Endgeräte	6.000 €
Softwarelizenzen	14.700 €
Neue Hardware Datensicherung	15.000 €
Erweiterung Bandbreite Markt 15	16.500 €
Einbindung Haus zu den fünf Ringen	15.600 €

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.831	0	4.500	0	10.500	4.500	10.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.831	0	4.500	0	10.500	4.500	10.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.831</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>4.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.272	-30.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.272	-30.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.272</b>	<b>-30.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-441</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die hier veranschlagten Mittel dienen der Beschaffung von u. a. Headsets, Webcams, und anderen Geringwertigen Wirtschaftsgütern, insbesondere für das Einrichten von Telearbeitsplätzen.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000206: Haus zu den fünf Ringen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	100.000	0	116.200	0	0	0	216.200
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	100.000	0	116.200	0	0	0	216.200
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.200</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	-116.200	-116.200	0	0	0	-216.200
					davon 2023 -116.200 2024 0 2025 0					
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-100.000	-116.200	-116.200	0	0	0	-216.200
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Es ist geplant, im Jahr 2022 in Folge der Umbauarbeiten des Hauses zu den Fünf Ringen Arbeitsplätze einzurichten und das städtische Archiv in diesem Gebäude unterzubringen. Die hierzu notwendigen Einrichtungsgegenstände werden in einer Gesamthöhe von 216.200 € kalkuliert.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000210: Ratssaal Erneuerung Präsentationstechnik</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	816	0	0	0	0	0	0	95.214	95.214
	68110000 Invest.- Zuw.Land	816	0	0	0	0	0	0	95.214	95.214
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.214</b>	<b>95.214</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.214	0	0	0	0	0	0	-95.214	-95.214
	78310000 Ausz. VG >410 E	-95.214	0	0	0	0	0	0	-95.214	-95.214
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-95.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.214</b>	<b>-95.214</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-94.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 Innere Verwaltung

Ziele:

- fristgerechte Erstellung der Haushaltsplanung und der Jahresabschlüsse
- Aufstellen einer Konzernbilanz innerhalb der gesetzlichen Fristen
- Zeitnahe und ordnungsgemäße Verbuchung aller Geschäftsvorfälle
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	8.595	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.595	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.669	702.900	709.600	716.800	723.900	731.300
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	214.467	235.700	205.000	207.100	209.200	211.300
	44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	12.600	13.700	13.600	13.800	13.900	14.100
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	143.252	144.800	145.900	147.400	148.800	150.300
	44858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	0	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	14.383	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	303.966	308.700	345.100	348.500	352.000	355.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.499	186.600	189.441	189.441	242.001	189.441
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	56	100	100	100	100	100
		45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	105.222	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	4.259	0	2.841	2.841	2.841	2.841
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	0	0	52.560	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	962	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>807.763</b>	<b>909.500</b>	<b>924.041</b>	<b>931.241</b>	<b>990.901</b>	<b>945.741</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.116.274	-1.025.508	-1.138.902	-1.147.756	-1.155.045	-1.177.003
		50110000 Bezüge Beamte	-110.688	-87.586	-164.310	-163.598	-166.870	-170.207
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712.486	-664.655	-645.139	-658.042	-671.203	-684.627
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-51.729	-51.843	-46.177	-47.101	-48.043	-49.004
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-142.636	-132.931	-130.256	-132.861	-135.518	-138.228
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.234	-22.933	-43.604	-44.040	-44.482	-44.929
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-45.396	-32.890	-65.980	-55.079	-56.226	-57.305
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-22.385	-17.940	-31.556	-31.556	-32.703	-32.703
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-14.720	-14.730	-11.880	-15.480	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.936	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.999	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-937	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.259	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.235	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	-24	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.953	-52.220	-49.870	-50.750	-51.640	-52.390
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-543	-870	-870	-880	-890	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.713	-7.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
		54311100 Porto	-24.485	-26.800	-25.500	-25.800	-26.100	-26.400
		54314000 Bekanntmachungen	0	-450	-500	-550	-600	-500
		54318000 Telefonkosten	-1.958	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		54413000 Versicherungen	-13.136	-13.400	-12.700	-13.020	-13.350	-13.690

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54820000 Säumniszuschläge	-10	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.095	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.180.422</b>	<b>-1.142.728</b>	<b>-1.238.772</b>	<b>-1.248.506</b>	<b>-1.256.685</b>	<b>-1.279.393</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-372.660</b>	<b>-233.228</b>	<b>-314.731</b>	<b>-317.265</b>	<b>-265.784</b>	<b>-333.653</b>
19	+ Finanzerträge	15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	15	0	0	0	0	0
	46912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.132	-34.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-29.132	-34.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-29.117</b>	<b>966.000</b>	<b>960.000</b>	<b>959.600</b>	<b>959.200</b>	<b>958.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-401.777</b>	<b>732.772</b>	<b>645.269</b>	<b>642.335</b>	<b>693.416</b>	<b>625.147</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.777</b>	<b>732.772</b>	<b>645.269</b>	<b>642.335</b>	<b>693.416</b>	<b>625.147</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.951	-62.694	-56.993	-52.583	-58.852	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-450.728</b>	<b>670.078</b>	<b>588.276</b>	<b>589.752</b>	<b>634.564</b>	<b>625.147</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-450.728</b>	<b>670.078</b>	<b>588.276</b>	<b>589.752</b>	<b>634.564</b>	<b>625.147</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-48.951	-62.694	-56.993	-52.583	-58.852	0

**Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte****Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**43110000 – Verwaltungsgebühren und44860000 – Erträge aus Kostenerstattung Sondervermögen

Durch Änderung der Buchungssystematik werden bisherige Erträge aus Kostenerstattungen Sondervermögen zukünftig in dem Konto 43110000 (Verwaltungsgebühren) dargestellt.

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**44853000 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.

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und****Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren und54891001 – 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 Dienstleistungen**52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Planansatz berücksichtigt die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen. Da die Vorarbeiten zur Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz weitestgehend abgeschlossen sind, kann der Planansatz reduziert werden.

**Zeile 19 – Finanzerträge**46912000 – 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- bzw. Geschäftsleitung kann im Haushaltsjahr 2022 aus verschiedenen Bodenbevorratungsmaßnahmen der dargestellte Überschuss dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	8.823	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.823	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.828	702.900	709.600	0	716.800	723.900	731.300
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	389.744	235.700	205.000	0	207.100	209.200	211.300
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	24.656	13.700	13.600	0	13.800	13.900	14.100
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	145.996	144.800	145.900	0	147.400	148.800	150.300
	64858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	6.829	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	14.383	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	579.369	308.700	345.100	0	348.500	352.000	355.600
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	851	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	103.512	186.600	186.600	0	186.600	186.600	186.600
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	100	100	0	100	100	100
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	102.596	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	910	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	623.593	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	15	0	0	0	0	0	0
	66912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	623.578	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897.756</b>	<b>1.909.500</b>	<b>1.921.200</b>	<b>0</b>	<b>1.928.400</b>	<b>1.935.500</b>	<b>1.942.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.034.943	-949.870	-1.029.486	0	-1.045.642	-1.066.115	-1.086.995
	70110000 Bezüge Beamte	-113.403	-87.586	-164.310	0	-163.598	-166.870	-170.207
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-710.941	-664.655	-645.139	0	-658.042	-671.203	-684.627
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-51.729	-51.843	-46.177	0	-47.101	-48.043	-49.004
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-142.636	-132.931	-130.256	0	-132.861	-135.518	-138.228
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.234	-12.854	-43.604	0	-44.040	-44.482	-44.929

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-29.178	-55.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.496	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-14.682	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.063	-34.000	-40.000	0	-40.400	-40.800	-41.200
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-29.063	-34.000	-40.000	0	-40.400	-40.800	-41.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.451	-52.220	-49.870	0	-50.750	-51.640	-52.390
	74222000 Miete Kopierer	-482	-870	-870	0	-880	-890	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.602	-7.000	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
	74311100 Porto	-21.368	-26.800	-25.500	0	-25.800	-26.100	-26.400
	74314000 Bekanntmachungen	0	-450	-500	0	-550	-600	-500
	74318000 Telefonkosten	-1.696	-2.100	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	74413000 Versicherungen	-13.136	-13.400	-12.700	0	-13.020	-13.350	-13.690
	74820000 Säumniszuschläge	-10	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74890000 Sonstige	-26	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.131	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.135.634</b>	<b>-1.091.090</b>	<b>-1.159.356</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.792</b>	<b>-1.198.555</b>	<b>-1.220.585</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>762.121</b>	<b>818.410</b>	<b>761.844</b>	<b>0</b>	<b>751.608</b>	<b>736.945</b>	<b>722.315</b>
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0105 Gleichstellung von Frau und MannProduktbeschreibung:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.680	-45.046	-49.864	-50.861	-51.878	-52.916
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.609	-35.247	-38.857	-39.634	-40.427	-41.235
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.738	-2.750	-2.957	-3.016	-3.077	-3.138
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.334	-7.049	-8.050	-8.211	-8.375	-8.543
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	-1.677	-3.920	-3.980	-4.110	-4.240	-4.370
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-110	-160	-170	-180	-190	-200
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-763	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54318000 Telefonkosten	-61	-300	-400	-500	-600	-700
	54413000 Versicherungen	-743	-760	-710	-730	-750	-770

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-47.357	-48.966	-53.844	-54.971	-56.118	-57.286
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-47.357	-48.966	-53.844	-54.971	-56.118	-57.286
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-47.357	-48.966	-53.844	-54.971	-56.118	-57.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-47.357	-48.966	-53.844	-54.971	-56.118	-57.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.153	-2.722	-2.902	-2.339	-2.997	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	-49.510	-51.687	-56.746	-57.310	-59.115	-57.286
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-49.510	-51.687	-56.746	-57.310	-59.115	-57.286
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
	92002000 Umlage Raumkosten	-2.153	-2.722	-2.902	-2.339	-2.997	0



01 Innere Verwaltung  
0105 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64040000 Eintrittsgelder	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.624	-45.046	-49.864	0	-50.861	-51.878	-52.916
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.553	-35.247	-38.857	0	-39.634	-40.427	-41.235
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.738	-2.750	-2.957	0	-3.016	-3.077	-3.138
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.334	-7.049	-8.050	0	-8.211	-8.375	-8.543
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	-1.672	-3.920	-3.980	0	-4.110	-4.240	-4.370
	74222000 Miete Kopierer	-98	-160	-170	0	-180	-190	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-783	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74318000 Telefonkosten	-48	-300	-400	0	-500	-600	-700
	74413000 Versicherungen	-743	-760	-710	0	-730	-750	-770
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.296</b>	<b>-48.966</b>	<b>-53.844</b>	<b>0</b>	<b>-54.971</b>	<b>-56.118</b>	<b>-57.286</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-47.296</b>	<b>-48.966</b>	<b>-53.844</b>	<b>0</b>	<b>-54.971</b>	<b>-56.118</b>	<b>-57.286</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0106 PersonalratProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Holger Hortmann-van Husen – Vorsitzender des Personalrates

Ziele:

Wahrung berechtigter Ansprüche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.296	0	442	442	442	442
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.296	0	442	442	442	442
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.296</b>	<b>0</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>
11 -	Personalaufwendungen	-54.847	-49.139	-47.409	-45.677	-46.610	-47.365
	50110000 Bezüge Beamte	-29.277	-26.689	-25.543	-25.432	-25.941	-26.460
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.941	-6.980	-6.756	-6.823	-6.892	-6.961
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.816	-10.010	-10.222	-8.533	-8.711	-8.878
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.813	-5.460	-4.889	-4.889	-5.067	-5.067
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	-25	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-25	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.872</b>	<b>-49.639</b>	<b>-47.909</b>	<b>-46.177</b>	<b>-47.110</b>	<b>-47.865</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.576</b>	<b>-49.639</b>	<b>-47.468</b>	<b>-45.736</b>	<b>-46.669</b>	<b>-47.424</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.576</b>	<b>-49.639</b>	<b>-47.468</b>	<b>-45.736</b>	<b>-46.669</b>	<b>-47.424</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.576</b>	<b>-49.639</b>	<b>-47.468</b>	<b>-45.736</b>	<b>-46.669</b>	<b>-47.424</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155	-1.732	-1.451	-2.337	-1.498	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-55.731</b>	<b>-51.371</b>	<b>-48.919</b>	<b>-48.073</b>	<b>-48.167</b>	<b>-47.424</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-55.731</b>	<b>-51.371</b>	<b>-48.919</b>	<b>-48.073</b>	<b>-48.167</b>	<b>-47.424</b>
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.155	-1.732	-1.451	-2.337	-1.498	0

01 Innere Verwaltung  
0106 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.243	-30.602	-32.298	0	-32.255	-32.832	-33.420
	70110000 Bezüge Beamte	-29.302	-26.689	-25.543	0	-25.432	-25.941	-26.460
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.941	-3.912	-6.756	0	-6.823	-6.892	-6.961
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	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.243</b>	<b>-31.102</b>	<b>-32.798</b>	<b>0</b>	<b>-32.755</b>	<b>-33.332</b>	<b>-33.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.243</b>	<b>-31.102</b>	<b>-32.798</b>	<b>0</b>	<b>-32.755</b>	<b>-33.332</b>	<b>-33.920</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0201 Statistik und WahlenProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	32.028	15.000	22.000	0	25.000	53.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	32.028	15.000	22.000	0	25.000	53.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.738	0	199	199	199	199
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.738	0	199	199	199	199
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.766</b>	<b>15.000</b>	<b>22.199</b>	<b>199</b>	<b>25.199</b>	<b>53.199</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.214	-68.423	-49.384	-49.155	-50.147	-51.070
	50110000 Bezüge Beamte	-29.084	-35.749	-11.538	-11.488	-11.718	-11.952
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.305	-2.015	-21.688	-22.121	-22.564	-23.015
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-149	-158	-1.658	-1.692	-1.725	-1.760
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-396	-403	-4.561	-4.652	-4.745	-4.840
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.624	-9.357	-3.071	-3.101	-3.132	-3.164
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-18.523	-13.420	-4.647	-3.879	-3.960	-4.036
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.134	-7.320	-2.222	-2.222	-2.303	-2.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537	-900	-10.900	-900	-900	-900
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-537	-900	-900	-900	-900	-900
	52913100 Gutachten	0	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.219	-33.200	-39.200	0	-41.700	-104.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-21.380	-9.700	-11.400	0	-11.400	-34.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.390	-23.500	-27.800	0	-30.300	-70.200
	54311100 Porto	-10.450	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.071</b>	<b>-102.523</b>	<b>-99.484</b>	<b>-50.055</b>	<b>-92.747</b>	<b>-156.370</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.305</b>	<b>-87.523</b>	<b>-77.285</b>	<b>-49.856</b>	<b>-67.548</b>	<b>-103.170</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.305</b>	<b>-87.523</b>	<b>-77.285</b>	<b>-49.856</b>	<b>-67.548</b>	<b>-103.170</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.305</b>	<b>-87.523</b>	<b>-77.285</b>	<b>-49.856</b>	<b>-67.548</b>	<b>-103.170</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.119	-4.206	-2.256	-3.339	-2.330	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-126.424</b>	<b>-91.729</b>	<b>-79.541</b>	<b>-53.195</b>	<b>-69.878</b>	<b>-103.170</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-126.424</b>	<b>-91.729</b>	<b>-79.541</b>	<b>-53.195</b>	<b>-69.878</b>	<b>-103.170</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.119	-4.206	-2.256	-3.339	-2.330	0

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**44810000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land

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

2022 Landtagswahl

2024 Europawahl

2025 Kommunalwahl

Die Höhe der Erstattungsleistungen ergibt sich aus der jeweils durchzuführenden Wahl.



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

52913100 – Gutachten

Es ist beabsichtigt, in der Stadt Goch eine Sozialraumanalyse durchzuführen. Auf der Grundlage der zu erhebenden Daten innerhalb des Stadtgebietes soll differenziert analysiert werden, welche Lebensverhältnisse in den jeweiligen Quartieren vorherrschen. Die Ergebnisse dieser Analyse dienen dann der Feststellung von Bedarfen, z. B. im Bereich der Jugendhilfe, der Migration oder der städtebaulichen Weiterentwicklung.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	15.000	22.000	0	0	25.000	53.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	15.000	22.000	0	0	25.000	53.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>53.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-47.553	-43.570	-42.516	0	-43.054	-43.885	-44.731
	70110000 Bezüge Beamte	-29.079	-35.749	-11.538	0	-11.488	-11.718	-11.952
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.304	-2.015	-21.688	0	-22.121	-22.564	-23.015
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-149	-158	-1.658	0	-1.692	-1.725	-1.760
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-396	-403	-4.561	0	-4.652	-4.745	-4.840
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.624	-5.245	-3.071	0	-3.101	-3.132	-3.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537	-900	-10.900	0	-900	-900	-900
	72912000 Dienstleistungen KBG	-537	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72913100 Gutachten	0	0	-10.000	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	-81.219	-33.200	-39.200	0	0	-41.700	-104.400
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-21.380	-9.700	-11.400	0	0	-11.400	-34.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-49.390	-23.500	-27.800	0	0	-30.300	-70.200
	74311100 Porto	-10.450	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.309</b>	<b>-77.670</b>	<b>-92.616</b>	<b>0</b>	<b>-43.954</b>	<b>-86.485</b>	<b>-150.031</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-129.309</b>	<b>-62.670</b>	<b>-70.616</b>	<b>0</b>	<b>-43.954</b>	<b>-61.485</b>	<b>-97.031</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Sicherheit und OrdnungProduktbeschreibung:

- 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:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

Ziele:

Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor drohenden Gefahren und bereits eingetretenen Störungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	32.236	42.100	62.000	62.000	62.000	62.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	23.499	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.736	10.100	30.000	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	16.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	93.353	5.000	42.057	7.057	7.057	7.057
	45610000 Bußgelder	85.804	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	7.549	0	2.057	2.057	2.057	2.057
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>142.009</b>	<b>62.100</b>	<b>119.057</b>	<b>84.057</b>	<b>84.057</b>	<b>84.057</b>
11 -	Personalaufwendungen	-361.802	-369.749	-370.540	-365.440	-372.838	-379.468
	50110000 Bezüge Beamte	-125.327	-155.255	-118.997	-118.481	-120.851	-123.268

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.170	-65.527	-117.085	-119.427	-121.816	-124.252
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.445	-5.111	-9.324	-9.510	-9.701	-9.895
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.937	-13.105	-23.006	-23.467	-23.936	-24.415
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-28.777	-40.651	-31.551	-31.867	-32.187	-32.511
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-80.467	-58.300	-47.742	-39.855	-40.685	-41.465
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-39.678	-31.800	-22.833	-22.833	-23.664	-23.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.139	-76.700	-77.200	-77.700	-78.200	-78.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.445	0	0	0	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.437	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-96.819	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
	52914210 Rattenbekämpfung	-2.838	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52914220 Unterbringung von Tieren im Tierasyl	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.095	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10.095	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.529	-11.210	-15.910	-13.330	-13.750	-14.180
	54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	0	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-121	-220	-220	-230	-240	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.317	-2.600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	54311100 Porto	-2.701	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	54314000 Bekanntmachungen	-360	-250	-350	-400	-450	-500
	54318000 Telefonkosten	-1.542	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	54413000 Versicherungen	-2.487	-2.540	-2.340	-2.400	-2.460	-2.530
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-497.565</b>	<b>-459.159</b>	<b>-465.150</b>	<b>-457.970</b>	<b>-466.288</b>	<b>-473.848</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.556</b>	<b>-397.059</b>	<b>-346.093</b>	<b>-373.913</b>	<b>-382.231</b>	<b>-389.791</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.556</b>	<b>-397.059</b>	<b>-346.093</b>	<b>-373.913</b>	<b>-382.231</b>	<b>-389.791</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.556	-397.059	-346.093	-373.913	-382.231	-389.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.966	-15.178	-15.396	-18.193	-15.898	0
29	= Teilergebnis	-372.522	-412.238	-361.489	-392.106	-398.129	-389.791
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.522	-412.238	-361.489	-392.106	-398.129	-389.791
	92002000 Umlage Raumkosten	-16.966	-15.178	-15.396	-18.193	-15.898	0

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

In dieser Ertragsposition werden die Gebühren für Sondernutzungen von öffentlichen Flächen dargestellt. Im Jahr 2021 wurde insbesondere zur Stärkung des Einzelhandels und der Gastronomie vor dem Hintergrund der Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren verzichtet. Bei der jetzigen Haushaltsplanung wurde berücksichtigt, dass die zukünftigen Erträge wieder auf dem Niveau der Vorjahre erzielt werden.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und****Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**52914200 – Ordnungsbehördliche Maßnahmenund 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.

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**45610000 – Bußgelder

In den Jahren 2020 und 2021 ist aufgrund von Verstößen gegen verschiedene Verordnungen und Gesetze des Infektionsschutzes im Rahmen der Coronapandemie ein erhöhtes Maß an Verfahren für Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden. Aufgrund der Fortdauer der Pandemie wird auch im Haushaltsjahr 2022 von einem erhöhten Ertrag ausgegangen.

52914210 – Rattenbekämpfung

Die Stadt Goch hat einen Unternehmer damit beauftragt, die Rattenbekämpfung im Stadtgebiet durchzuführen.

**Zeile 16- Sonstige ordentliche Aufwendungen**54123000 – Dienst- und Schutzbekleidung

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungsbehörde soll in dem Jahr 2022 eine einheitliche, den Anforderungen entsprechende neue Dienstkleidung angeschafft werden. Hierbei handelt es sich um Wetterschutz- und Warnbekleidung. Die Ansätze der Folgejahre berücksichtigen erforderliche Ersatzbeschaffungen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	31.644	42.100	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	23.616	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.028	10.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.529	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	9.529	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.854	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Bußgelder	10.854	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.026</b>	<b>62.100</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-241.961	-261.784	-299.964	0	-302.752	-308.490	-314.339
	70110000 Bezüge Beamte	-126.110	-155.255	-118.997	0	-118.481	-120.851	-123.268
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.691	-65.527	-117.085	0	-119.427	-121.816	-124.252
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.445	-5.111	-9.324	0	-9.510	-9.701	-9.895
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.937	-13.105	-23.006	0	-23.467	-23.936	-24.415
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-28.777	-22.785	-31.551	0	-31.867	-32.187	-32.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.117	-76.700	-77.200	0	-77.700	-78.200	-78.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.445	0	0	0	0	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-1.437	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-58.141	-50.000	-50.500	0	-51.000	-51.500	-52.000
	72914210 Rattenbekämpfung	-2.494	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72914220 Unterbringung v. Tieren im Tierasyl	-9.600	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.107	-11.210	-15.910	0	-13.330	-13.750	-14.180
	74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	0	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74222000 Miete Kopierer	-107	-220	-220	0	-230	-240	-250

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.286	-2.600	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	74311100 Porto	-2.518	-3.600	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	74314000 Bekanntmachungen	-360	-250	-350	0	-400	-450	-500
	74318000 Telefonkosten	-1.349	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
	74413000 Versicherungen	-2.487	-2.540	-2.340	0	-2.400	-2.460	-2.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.184</b>	<b>-349.694</b>	<b>-393.074</b>	<b>0</b>	<b>-393.782</b>	<b>-400.440</b>	<b>-407.219</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-276.158</b>	<b>-287.594</b>	<b>-276.074</b>	<b>0</b>	<b>-311.782</b>	<b>-318.440</b>	<b>-325.219</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

Ziele:

Verbesserung der Verkehrssicherheit durch zeitnahe straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, insbesondere an Unfallhäufungspunkten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	497	506	506	506	506	478
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	497	506	506	506	506	478
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.675	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	64.675	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.583	210.000	210.389	245.709	210.389	210.389
	45610000 Bußgelder	176.347	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.236	0	389	389	389	389
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	0	35.320	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.754</b>	<b>280.506</b>	<b>280.895</b>	<b>316.215</b>	<b>280.895</b>	<b>280.867</b>
11	- Personalaufwendungen	-345.216	-334.203	-317.190	-310.247	-316.469	-322.642
	50110000 Bezüge Beamte	-39.176	-45.916	-22.491	-22.394	-22.842	-23.299
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.388	-182.775	-206.718	-210.852	-215.069	-219.371
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.695	-14.256	-15.875	-16.193	-16.517	-16.847
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-38.882	-36.555	-42.024	-42.864	-43.721	-44.596

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.524	-12.042	-5.988	-6.048	-6.108	-6.170
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-23.837	-17.270	-9.061	-7.564	-7.721	-7.869
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.754	-9.420	-4.333	-4.333	-4.491	-4.491
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-15.960	-15.969	-10.700	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	-3.077	-5.506	-5.506	-5.506	-5.506	-5.478
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-497	-506	-506	-506	-506	-478
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.412	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-169	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.672	-20.170	-19.370	-19.820	-20.270	-20.720
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-60	-140	-140	-150	-160	-170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.853	-1.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	54311100 Porto	-11.318	-14.300	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
	54318000 Telefonkosten	-2.740	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	54413000 Versicherungen	-1.701	-1.730	-1.430	-1.470	-1.510	-1.550
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.965</b>	<b>-359.879</b>	<b>-342.066</b>	<b>-335.573</b>	<b>-342.245</b>	<b>-348.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.211</b>	<b>-79.373</b>	<b>-61.171</b>	<b>-19.359</b>	<b>-61.350</b>	<b>-67.973</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.211</b>	<b>-79.373</b>	<b>-61.171</b>	<b>-19.359</b>	<b>-61.350</b>	<b>-67.973</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.211</b>	<b>-79.373</b>	<b>-61.171</b>	<b>-19.359</b>	<b>-61.350</b>	<b>-67.973</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.319	-18.229	-16.686	-16.441	-17.230	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-137.530</b>	<b>-97.602</b>	<b>-77.857</b>	<b>-35.799</b>	<b>-78.581</b>	<b>-67.973</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-137.530</b>	<b>-97.602</b>	<b>-77.857</b>	<b>-35.799</b>	<b>-78.581</b>	<b>-67.973</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	92002000 Umlage Raumkosten	-15.319	-18.229	-16.686	-16.441	-17.230	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	70.518	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	70.518	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
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	174.388	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	65610000 Bußgelder	174.388	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.906</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-292.633	-286.252	-293.096	0	-298.350	-304.257	-310.282
	70110000 Bezüge Beamte	-38.831	-45.916	-22.491	0	-22.394	-22.842	-23.299
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.699	-182.775	-206.718	0	-210.852	-215.069	-219.371
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.695	-14.256	-15.875	0	-16.193	-16.517	-16.847
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.882	-36.555	-42.024	0	-42.864	-43.721	-44.596
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.524	-6.750	-5.988	0	-6.048	-6.108	-6.170
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	-17.157	-20.170	-19.370	0	-19.820	-20.270	-20.720
	74222000 Miete Kopierer	-54	-140	-140	0	-150	-160	-170
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.946	-1.700	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	74311100 Porto	-10.610	-14.300	-13.500	0	-13.700	-13.900	-14.100
	74318000 Telefonkosten	-2.633	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	74413000 Versicherungen	-1.915	-1.730	-1.430	0	-1.470	-1.510	-1.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.790</b>	<b>-306.422</b>	<b>-312.466</b>	<b>0</b>	<b>-318.170</b>	<b>-324.527</b>	<b>-331.002</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-64.884</b>	<b>-26.422</b>	<b>-32.466</b>	<b>0</b>	<b>-38.170</b>	<b>-44.527</b>	<b>-51.002</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-10.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000201: Wirtschaftsgüter &gt;410 EUR</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Es ist beabsichtigt, so genannte Dialogdisplays zur Darstellung der gefahrenen Geschwindigkeit zu beschaffen. Die Displays sollen in mobiler Ausführung bestellt und an ausgewählten Standorten an Masten der Straßenbeleuchtung montiert werden.

02 Sicherheit und Ordnung  
0204 MärkteProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.615	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43214000 Standgebühren	5.615	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915	1.000	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	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.026	15.000	657	657	657	657
	45645000 Fremdgebühren-Einnahme	0	15.000	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.026	0	657	657	657	657
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.556</b>	<b>62.000</b>	<b>52.657</b>	<b>52.657</b>	<b>52.657</b>	<b>52.657</b>
11 -	Personalaufwendungen	-46.767	-39.513	-80.709	-78.333	-79.928	-81.263
	50110000 Bezüge Beamte	-25.491	-20.975	-38.017	-37.852	-38.609	-39.382
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-836	-607	-7.993	-8.153	-8.316	-8.482
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-64	-47	-662	-676	-689	-703
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-144	-121	-1.485	-1.514	-1.545	-1.576
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.909	-5.522	-10.057	-10.157	-10.259	-10.362
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.931	-7.920	-15.217	-12.703	-12.968	-13.216

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.390	-4.320	-7.278	-7.278	-7.542	-7.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.802	-24.100	-29.300	-29.500	-29.700	-29.900
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.602	-10.000	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-900	-900	-900	-900	-900
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.764	-18.090	-2.850	-3.200	-3.550	-3.900
	54220000 Mieten und Pachten	0	-600	-600	-600	-600	-600
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-231	-500	-300	-400	-500	-600
	54311100 Porto	-405	-600	-500	-600	-700	-800
	54314000 Bekanntmachungen	0	-80	-90	-100	-110	-120
	54318000 Telefonkosten	-103	-200	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-995	-1.020	-970	-1.000	-1.030	-1.060
	54645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	0	-15.000	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.333</b>	<b>-81.703</b>	<b>-112.859</b>	<b>-111.033</b>	<b>-113.178</b>	<b>-115.063</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.777</b>	<b>-19.703</b>	<b>-60.201</b>	<b>-58.376</b>	<b>-60.521</b>	<b>-62.406</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.777</b>	<b>-19.703</b>	<b>-60.201</b>	<b>-58.376</b>	<b>-60.521</b>	<b>-62.406</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.777</b>	<b>-19.703</b>	<b>-60.201</b>	<b>-58.376</b>	<b>-60.521</b>	<b>-62.406</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.781	-1.732	-2.740	-1.919	-2.829	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-58.557</b>	<b>-21.435</b>	<b>-62.941</b>	<b>-60.294</b>	<b>-63.350</b>	<b>-62.406</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-58.557</b>	<b>-21.435</b>	<b>-62.941</b>	<b>-60.294</b>	<b>-63.350</b>	<b>-62.406</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.781	-1.732	-2.740	-1.919	-2.829	0



**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**432140000 - Standgebühren

Die Standgebühren ab dem Haushaltsjahr 2022 berücksichtigen auch Einzahlungen der Flachmarktbesicker für die bereitgestellten Stromanschlüsse. Auf die nachfolgenden Erläuterungen zu den Konten 45645000 und 54645000 wird verwiesen.

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und****Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**456450000 – Fremdgebühren Einnahme und546450000 – Fremdgebühren Weiterleitung

Die bisherige Planung der beiden Ansätze beruhte auf Einzahlungen von Marktbesickern der Flachmärkte, die an das beteiligte Energieversorgungsunternehmen zur Deckung des Energieverbrauchs pauschal weitergeleitet wurden. Mit dem Energieversorgungsunternehmen wurde für die Zukunft eine Spitzabrechnung vereinbart, so dass die Ertrags- und Aufwandsposition ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr beplant wird.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52411200 – Aufwendungen Strom

Bisher wurden dieser Aufwandsposition die Energiekosten der Stromentnahmestellen am Marktplatz und am Theodor-Rohgmanns-Platz zugeordnet. In Folge der Änderungen im Abrechnungssystem für die Energiedienstleistungen bei den Flachmärkten ist eine Anpassung des Ansatzes erfolgt – hierzu wird auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	7.118	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	63214000 Standgebühren	7.118	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.230	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	79	15.000	0	0	0	0	0
	65645000 Fremdgebühren-Einnahme	79	15.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.427</b>	<b>62.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.272	-24.846	-58.214	0	-58.352	-59.418	-60.504
	70110000 Bezüge Beamte	-26.319	-20.975	-38.017	0	-37.852	-38.609	-39.382
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-836	-607	-7.993	0	-8.153	-8.316	-8.482
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64	-47	-662	0	-676	-689	-703
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-144	-121	-1.485	0	-1.514	-1.545	-1.576
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.909	-3.095	-10.057	0	-10.157	-10.259	-10.362
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.106	-24.100	-29.300	0	-29.500	-29.700	-29.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-13.906	-10.000	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72912000 Dienstleistungen KBG	-13.200	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.711	-18.090	-2.850	0	-3.200	-3.550	-3.900
	74220000 Mieten und Pachten	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74222000 Miete Kopierer	-27	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-231	-500	-300	0	-400	-500	-600
	74311100 Porto	-378	-600	-500	0	-600	-700	-800
	74314000 Bekanntmachungen	0	-80	-90	0	-100	-110	-120
	74318000 Telefonkosten	-81	-200	-300	0	-400	-500	-600

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-995	-1.020	-970	0	-1.000	-1.030	-1.060
	74645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	0	-15.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.089</b>	<b>-67.036</b>	<b>-90.364</b>	<b>0</b>	<b>-91.052</b>	<b>-92.668</b>	<b>-94.304</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.662</b>	<b>-5.036</b>	<b>-38.364</b>	<b>0</b>	<b>-39.052</b>	<b>-40.668</b>	<b>-42.304</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0205 BrandbekämpfungProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	162.985	177.018	154.156	163.536	172.437	178.825
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	97.000	98.000	102.000	106.000	110.000	114.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	2.600	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	63.385	28.951	23.639	22.853	22.504	20.891
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	25.067	25.917	32.083	37.333	41.333
	41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	21.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.439	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	43212000 Gebühren Brandschau	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	20.239	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.580	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.304	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	16.276	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.233	0	135.643	105.143	104.143	21.643
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	468	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	285	0	143	143	143	143
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schad eners	955	0	0	0	0	0
	45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	18.525	0	135.500	105.000	104.000	21.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>232.236</b>	<b>241.918</b>	<b>344.699</b>	<b>323.579</b>	<b>331.480</b>	<b>255.367</b>
11	- Personalaufwendungen	-421.460	-386.910	-431.935	-439.695	-448.495	-457.406
	50110000 Bezüge Beamte	-5.620	-5.761	-8.248	-8.212	-8.377	-8.544
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-327.158	-294.378	-318.712	-325.086	-331.588	-338.220
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.445	-22.962	-27.133	-27.676	-28.230	-28.794
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-60.617	-58.876	-70.635	-72.048	-73.489	-74.959
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.086	-1.534	-2.226	-2.249	-2.271	-2.294
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.037	-2.200	-3.369	-2.812	-2.871	-2.926
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.497	-1.200	-1.611	-1.611	-1.670	-1.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.879	-216.100	-211.750	-218.600	-221.800	-224.900
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-26.642	-42.000	-29.700	-34.200	-34.900	-35.600
	52411101 Gasbezug BHKW	-10.245	-12.600	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
	52411200 Aufwendungen Strom	-14.240	-15.300	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.262	-2.400	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.782	-9.700	-9.100	-9.290	-9.480	-9.670
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.895	-18.500	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.285	-10.400	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-105	-100	-200	-210	-220	-230
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.722	-36.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-33.035	-38.000	-38.950	-39.900	-40.900	-41.900

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.141	-3.800	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	52552000 Unterhaltung der Feuerlöschstellen	-9.921	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52561000 Ersatz des Verdienstausfalls	-8.131	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.366	0	0	0	0	0
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-870	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52914100 Kosten der Brandschau	-8.237	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.776	-51.596	-51.189	-57.021	-61.922	-64.310
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-45.661	-36.096	-35.189	-41.021	-45.922	-48.310
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-17.725	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-1.098	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-293	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-11.800	-29.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	53175000 Zuschüsse an Vereine u. Organisationen	0	-10.000	0	0	0	0
	53185000 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	53186000 Betriebskostenzuschuss Freiw. Feuerwehr	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53186700 Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung	-6.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.618	-511.150	-620.480	-596.140	-601.110	-524.790
	54124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-7.355	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.479	-35.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54220000 Mieten und Pachten	-213.316	-213.400	-198.900	-200.900	-202.900	-204.900
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-6.825	-5.300	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-90	-90	-100	-110	-120
	54225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-166.697	-183.800	-211.100	-213.200	-215.300	-217.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.959	-4.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	54311100 Porto	-631	-1.800	-1.500	-1.800	-1.900	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.199	-4.700	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.405	-16.400	-16.500	-17.500	-18.500	-19.600
	54318000 Telefonkosten	-4.331	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	54413000 Versicherungen	-9.866	-10.060	-9.990	-10.240	-10.500	-10.770
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.525	-21.500	-135.500	-105.000	-104.000	-21.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.142.532</b>	<b>-1.195.056</b>	<b>-1.334.654</b>	<b>-1.330.755</b>	<b>-1.352.627</b>	<b>-1.290.706</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-910.296</b>	<b>-953.138</b>	<b>-989.955</b>	<b>-1.007.177</b>	<b>-1.021.147</b>	<b>-1.035.339</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-910.296</b>	<b>-953.138</b>	<b>-989.955</b>	<b>-1.007.177</b>	<b>-1.021.147</b>	<b>-1.035.339</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-910.296</b>	<b>-953.138</b>	<b>-989.955</b>	<b>-1.007.177</b>	<b>-1.021.147</b>	<b>-1.035.339</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.826	-30.068	-28.268	-24.047	-29.242	-3.860
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-933.122</b>	<b>-983.207</b>	<b>-1.018.223</b>	<b>-1.031.224</b>	<b>-1.050.390</b>	<b>-1.039.199</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-933.122</b>	<b>-983.207</b>	<b>-1.018.223</b>	<b>-1.031.224</b>	<b>-1.050.390</b>	<b>-1.039.199</b>
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.929	-5.650	-3.600	-3.680	-3.770	-3.860
		92002000 Umlage Raumkosten	-18.897	-24.418	-24.668	-20.367	-25.472	0

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41410000 – 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 Feuerwehrsatzung

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 Kostenumlagen**44810000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land

Das Land erstattet für Schulungsmaßnahmen der Feuerwehrleute Seminargebühren.

44850000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. verbundene Unternehmen

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

44853000 Kostenerstattung Abwasserbetrieb

Der Abwasserbetrieb der Stadt Goch AöR erstattet die Kosten für die Telefonrufumleitung zur Feuerwache, die im Falle von Einsatzmeldungen den Bereitschaftsdienst des Abwasserbetriebes

alarmiert.

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und****Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

45996000 – Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte und

54996000 – 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 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 135.500 € vorgesehen. Auf die weitergehenden Erläuterungen zum Finanzplan wird verwiesen.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der Abrechnungen, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52510000 – Haltung von Fahrzeugen

Für das neu beschaffte Drehleiterfahrzeug ist ein Wartungsvertrag abgeschlossen worden. Hieraus folgt eine Anpassung des Planansatzes.

**Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen**57117000 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2022 einen Betrag von 50.000 € 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 2022 einen Betrag in Höhe von 15.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**53185000 – Zuschuss an die Jugendfeuerwehr

Der Planansatz berücksichtigt einen Zuschuss zur Ferienfreizeit der Jugendfeuerwehr in Höhe von 4.000 €.



**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

54130000 – Aus- und Fortbildung

Auf die im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Realausbildung der Einsatzkräfte an einem so genannten Flash-Overcontainer werden in den Folgejahren nicht mehr benötigt, so dass eine Reduzierung des Aufwandes möglich ist.

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 2022 berücksichtigt die u. a. die Neuanschaffung des Drehleiterfahrzeuges.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	99.600	101.500	104.600	0	108.600	112.600	116.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	97.000	98.000	102.000	0	106.000	110.000	114.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.093	32.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	63212000 Gebühren Brandschau	5.001	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	23.092	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	400	400	400
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	400	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.954	32.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.304	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	8.562	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	5.088	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	955	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	955	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.602</b>	<b>166.400</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>	<b>163.500</b>	<b>167.500</b>	<b>171.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-417.026	-382.836	-426.955	0	-435.271	-443.954	-452.811
	70110000 Bezüge Beamte	-5.629	-5.761	-8.248	0	-8.212	-8.377	-8.544
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-327.249	-294.378	-318.712	0	-325.086	-331.588	-338.220
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.445	-22.962	-27.133	0	-27.676	-28.230	-28.794
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.617	-58.876	-70.635	0	-72.048	-73.489	-74.959
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.086	-860	-2.226	0	-2.249	-2.271	-2.294
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.461	-216.100	-211.750	0	-218.600	-221.800	-224.900
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411100 Aufwendungen Heizung	-21.121	-42.000	-29.700	0	-34.200	-34.900	-35.600
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-10.245	-12.600	-14.000	0	-14.400	-14.800	-15.200
	72411200 Aufwendungen Strom	-14.611	-15.300	-15.300	0	-15.500	-15.700	-15.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.438	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.782	-9.700	-9.100	0	-9.290	-9.480	-9.670
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.022	-18.500	-19.100	0	-19.300	-19.500	-19.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.285	-10.400	-10.500	0	-10.800	-11.100	-11.400
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-105	-100	-200	0	-210	-220	-230
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.748	-36.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-31.445	-38.000	-38.950	0	-39.900	-40.900	-41.900
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.141	-3.800	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	72552000 UH Feuerlöschstellen	-9.921	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72561000 Ersatz Verdienstaussfall	-6.365	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.366	0	0	0	0	0	0
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-870	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72914100 Kosten der Brandschau	-8.996	-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	-13.000	-29.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
	73175000 Ausgl. Zuschuss an Vereine/Organisationen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	73185000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	-800	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	73186000 Betriebskostenzuschuss Feuerwehr	-2.200	-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	-433.354	-489.650	-484.980	0	-491.140	-497.110	-503.290
	74124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-7.145	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.263	-35.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74220000 Mieten und Pachten	-213.316	-213.400	-198.900	0	-200.900	-202.900	-204.900
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-6.825	-5.300	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600
	74222000 Miete Kopierer	-27	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-166.697	-183.800	-211.100	0	-213.200	-215.300	-217.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.785	-4.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	74311100 Porto	-641	-1.800	-1.500	0	-1.800	-1.900	-2.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.199	-4.700	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.405	-16.400	-16.500	0	-17.500	-18.500	-19.600
	74318000 Telefonkosten	-2.185	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
	74413000 Versicherungen	-9.866	-10.060	-9.990	0	-10.240	-10.500	-10.770

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.841	-1.117.886	-1.142.985	0	-1.164.311	-1.182.164	-1.200.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-894.239	-951.486	-983.485	0	-1.000.811	-1.014.664	-1.028.801
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.324	94.500	200.500	0	190.000	159.000	76.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.324	94.500	65.000	0	85.000	55.000	55.000
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	135.500	0	105.000	104.000	21.500
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)	50.324	94.500	200.500	0	190.000	159.000	76.500
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	-131.334	-116.000	-231.350	-20.000	-226.000	-159.000	-76.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-92.347	-80.000	-80.850	-20.000	-106.000	-40.000	-40.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-17.758	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.229	-21.500	-135.500	0	-105.000	-104.000	-21.500
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)	-131.334	-116.000	-231.350	-20.000	-226.000	-159.000	-76.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-81.010	-21.500	-30.850	-20.000	-36.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000018: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	16.105	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	16.105	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.105</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.758	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-17.758	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.758</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Es ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern einen Betrag in Höhe von 15.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000019: Wirtschaftsgüter &gt; 410 EUR Feuerwehr</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	34.219	80.000	50.000	0	70.000	40.000	40.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	34.219	80.000	50.000	0	70.000	40.000	40.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>34.219</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.347	-80.000	-70.000	-20.000	-106.000	-40.000	-40.000	0	0
					davon 2023 -20.000 2024 0 2025 0					
	78310000 Ausz. VG >410 E	-92.347	-80.000	-70.000	-20.000	-106.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-92.347</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.128</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2022 ist über den regelmäßigen Bedarf hinaus die Beschaffung einer speziellen Waschmaschine für eine fachgerechte Reinigung der neuen Dienstanzüge in Höhe von 20.000 € geplant. Die Bestellung der Waschmaschine ist für 2022 vorgesehen, die Zahlung sowie Lieferung erfolgen voraussichtlich im Jahr 2023. Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Im Zusammenhang mit den geplanten Neubauten (Feuerwehr Hülm, Asperden und S/W-Bereich der Hauptwache) sind Investitionen im Bereich der digitalen Infrastruktur notwendig, sodass hierfür für die Jahre 2022 und 2023 über den regelmäßigen Bedarf hinaus jeweils 10.000 € eingeplant werden.

Die Einsatzfahrzeuge sollen in den Jahren 2022 und 2023 sukzessive mit Tablets ausgerüstet werden. Damit können den Einsatzkräften wichtige Informationen zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Menschenleben zur Verfügung gestellt werden, z. B. Lagepläne von Gebäuden, technische Informationen zur Bekämpfung von Fahrzeugbränden, usw. Im Haushaltsjahr 2022 werden hierfür 20.000 € vorgesehen, weitere 36.000 € sollen im Haushaltsjahr 2023 investiert werden.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000105: Ersatzbeschaff. Festwert Dienstanzüge</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	50.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	0	50.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.915	-2.000	-50.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.915	-2.000	-50.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.915</b>	<b>-2.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.915</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Ersatzbeschaffungen im Bereich des Festwertes „Dienstanzüge“ wird ein Betrag in Höhe von 50.000 € im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung gestellt.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000106: Ersatzb. Festwert Werkzeug Feuerwache I</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000107: Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind mehr Neuanschaffungen von Funkmeldeempfängern als üblich geplant, da die Feuerwehr pandemiebedingt keine neuen Mitglieder in den aktiven Dienst einführen konnte und nun mit einer erhöhten Nachfrage rechnet.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	80.000	0	97.500	97.500	15.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	0	80.000	0	97.500	97.500	15.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.560	-15.000	-80.000	0	-97.500	-97.500	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-18.560	-15.000	-80.000	0	-97.500	-97.500	-15.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.560</b>	<b>-15.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.560</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten, muss die Einsatzbekleidung sowohl Schutz vor Einflüssen von außen (Flammen, Hitze, Wasser, etc.) als auch vor Gefahren von innen (Überhitzen



des Körpers) bieten. Durch die Anschaffung moderner Einsatzkleidung wird die Sicherheit der Einsatzkräfte deutlich verbessert. Es ist geplant, die Neuanschaffungen auf drei Haushaltsjahre zu verteilen.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000109: Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.703	7.703
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	1.703	1.703
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	6.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.703</b>	<b>7.703</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-754	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.611	-17.611
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-754	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.611	-17.611
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-754</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.611</b>	<b>-17.611</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-754</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.909</b>	<b>-9.909</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000194: Ausbau Sirenen Frühwarnsystem</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.850	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-10.850	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die vorhandene Sirenenanlage auf dem Dach der ehem. Hauptschule an der Hevelingstraße im Stadtteil Pfalzdorf wird erneuert. Zu den erwarteten Baukosten wurde ein Zuschuss in Höhe von 10.850 € gewährt. Der Zuschuss wurde Ende November 2021 ausgezahlt. Die Baumaßnahme selbst kann erst im Haushaltsjahr 2022 erfolgen.

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, Führerscheineangelegenheiten
- Empfang und Information, Terminvergabe

Standesamt

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

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

Ziele:

- Breites Dienstleistungsangebot
- Kompetente Beratung
- Bürgerfreundliche Wartezeiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	204.048	286.000	264.500	267.600	269.900	272.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	130.931	210.000	190.000	192.100	193.900	195.900
	43113000 Gebühren Führerscheine	8.708	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43114000 Gebühren Führungszeugnisse	7.768	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	22.092	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	43116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	29.264	36.000	33.200	33.500	33.000	32.500
	43116100 Geb.Urkundenportal Standesamt	5.285	3.000	5.300	5.500	6.000	6.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	287	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.997	126.292	3.834	4.084	4.084	4.084
	45610000 Bußgelder	0	1.500	750	1.000	1.000	1.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	5.997	0	3.084	3.084	3.084	3.084
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	124.792	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	499	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	499	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.831</b>	<b>413.292</b>	<b>269.834</b>	<b>273.184</b>	<b>275.484</b>	<b>277.984</b>
11	- Personalaufwendungen	-670.797	-636.708	-719.531	-715.147	-729.583	-742.935
	50110000 Bezüge Beamte	-166.774	-123.177	-178.396	-177.623	-181.175	-184.799
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-289.495	-309.488	-302.389	-308.437	-314.605	-320.897
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.791	-24.140	-22.990	-23.450	-23.919	-24.397
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-59.313	-61.897	-62.441	-63.690	-64.964	-66.263
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-22.859	-32.291	-47.366	-47.839	-48.319	-48.805
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-63.918	-46.310	-71.672	-59.830	-61.077	-62.248
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-31.518	-25.260	-34.278	-34.278	-35.524	-35.524
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-14.130	-14.146	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.764	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.764	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	512	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.166	-182.140	-158.240	-160.170	-162.000	-163.940
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-30	-30	-40	-50	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.781	-7.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	54311100 Porto	-4.005	-7.900	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	54317000 Aufw. für Pässe und Ausweise	-93.494	-155.000	-135.000	-136.400	-137.700	-139.100
	54318000 Telefonkosten	-2.224	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	54413000 Versicherungen	-8.662	-8.810	-8.510	-8.730	-8.950	-9.180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-799.216</b>	<b>-818.848</b>	<b>-877.771</b>	<b>-875.317</b>	<b>-891.583</b>	<b>-906.875</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-588.385</b>	<b>-405.557</b>	<b>-607.937</b>	<b>-602.132</b>	<b>-616.099</b>	<b>-628.890</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.385	-405.557	-607.937	-602.132	-616.099	-628.890
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)	-588.385	-405.557	-607.937	-602.132	-616.099	-628.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.733	-43.227	-43.288	-42.736	-44.700	0
29	= Teilergebnis	-628.118	-448.783	-651.225	-644.869	-660.800	-628.890
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-628.118	-448.783	-651.225	-644.869	-660.800	-628.890
	92002000 Umlage Raumkosten	-39.733	-43.227	-43.288	-42.736	-44.700	0

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**43110000 – Verwaltungsgebühren bis43116100 – Gebühren Urkundenportal

Für die verschiedenen Dienstleistungen des Bürgerservice und des Standesamtes werden Verwaltungsgebühren in dargestellter Höhe erwartet.

**Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**54317000 – Aufwendungen für Pässe und Ausweise

Die Bundesdruckerei hat die Entgelte ab 2021 erhöht.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	204.196	286.000	264.500	0	267.600	269.900	272.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	137.315	210.000	190.000	0	192.100	193.900	195.900
	63113000 Gebühren Führerscheine	8.708	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63114000 Gebühren Führungszeugnisse	7.703	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	17.026	22.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	63116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	28.159	36.000	33.200	0	33.500	33.000	32.500
	63116100 Geb. Urkundenportal Standesamt	5.285	3.000	5.300	0	5.500	6.000	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	287	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.500	750	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	0	1.500	750	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.483</b>	<b>288.500</b>	<b>266.750</b>	<b>0</b>	<b>270.100</b>	<b>272.400</b>	<b>274.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-564.886	-536.801	-613.582	0	-621.039	-632.983	-645.162
	70110000 Bezüge Beamte	-170.274	-123.177	-178.396	0	-177.623	-181.175	-184.799
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-289.650	-309.488	-302.389	0	-308.437	-314.605	-320.897
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.791	-24.140	-22.990	0	-23.450	-23.919	-24.397
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-59.313	-61.897	-62.441	0	-63.690	-64.964	-66.263
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-22.859	-18.099	-47.366	0	-47.839	-48.319	-48.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.764	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.764	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	-120.792	-182.140	-158.240	0	-160.170	-162.000	-163.940
	74222000 Miete Kopierer	0	-30	-30	0	-40	-50	-60
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.036	-7.800	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311100 Porto	-4.061	-7.900	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
	74317000 Aufw. Pässe und Ausweise	-100.289	-155.000	-135.000	0	-136.400	-137.700	-139.100
	74318000 Telefonkosten	-1.743	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	74413000 Versicherungen	-8.662	-8.810	-8.510	0	-8.730	-8.950	-9.180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.442</b>	<b>-718.941</b>	<b>-771.822</b>	<b>0</b>	<b>-781.209</b>	<b>-794.983</b>	<b>-809.102</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-495.959</b>	<b>-430.441</b>	<b>-505.072</b>	<b>0</b>	<b>-511.109</b>	<b>-522.583</b>	<b>-534.202</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung des Schulbetriebes an allen städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen unter Berücksichtigung der dem Schulträger übertragenen Aufgaben
- Schaffung und Bereitstellung von (technischen) Möglichkeiten zur Digitalisierung des Schulbetriebes
- 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
- Medienentwicklungsplanung

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

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.
- Schaffung und Bereitstellung von (technischen) Möglichkeiten zur Digitalisierung des Schulbetriebes.
- Einführung des Betreuungsmodells „rhythmisierter Ganzttag“ an der Gemeinschaftsgrundschule Arnold Janssen

Kennzahlen:

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Schüler	2.678	3.016	2.743	2.791	2.901
- davon Grundschulen	1.244	1.602	1.311	1.348	1.412
- davon Hauptschule	284	233	224	207	199
- davon Realschule	483	523	545	562	598
- davon Gymnasium	667	658	663	674	692
Anzahl Teilnehmer "Offene Ganztagschule" (OGATA) in Grundschulen insgesamt	672	793	826	683	718
Betreuungsquote OGATA (Grundschulen) in %	54	41	51	50	49
WLAN-Ausbau / Ausstattung an Schulen insgesamt	0	4	7	8	9
- davon Grundschulen	0	2	4	5	6
- davon Hauptschule	0	1	1	1	1
- davon Realschule	0	1	1	1	1
- davon Gymnasium	0	1	1	1	1

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.303.509	1.283.222	1.428.244	1.498.431	1.550.474	1.581.315
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	259.940	39.500	66.100	39.700	39.700	39.700
	41410002 Schulpauschale	1.015.107	1.091.968	1.130.410	1.153.000	1.176.100	1.199.600
	41472000 Spenden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	28.462	19.780	59.454	57.827	55.449	36.932
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	131.974	172.281	247.904	279.225	305.084
3	+ Sonstige Transfererträge	260.000	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	260.000	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	16.109	0	11.265	11.300	11.300	11.300
	44812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	16.109	0	11.265	11.300	11.300	11.300
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.430	0	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	3.675	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	2.755	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.586.048</b>	<b>1.283.222</b>	<b>1.440.510</b>	<b>1.510.731</b>	<b>1.562.775</b>	<b>1.593.616</b>
11	- Personalaufwendungen	-318.549	-278.955	-244.215	-243.013	-247.917	-252.473
	50110000 Bezüge Beamte	-77.960	-75.500	-57.859	-57.608	-58.760	-59.935
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.130	-109.395	-106.923	-109.062	-111.243	-113.468
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.018	-8.533	-8.177	-8.340	-8.507	-8.677
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.947	-21.879	-21.560	-21.991	-22.431	-22.879
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-14.008	-19.789	-15.354	-15.507	-15.663	-15.820
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-39.171	-28.380	-23.232	-19.394	-19.798	-20.178
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.315	-15.480	-11.111	-11.111	-11.515	-11.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.251	-382.500	-372.400	-371.200	-374.500	-372.600
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-260.000	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.832	-23.000	-19.000	-19.100	-19.200	-19.200
	52713000 Aufwendungen für die Inklusion	-17.105	-39.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-35.000	-35.500	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-152.177	-280.000	-280.900	-315.100	-318.300	-316.400
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-137	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.462	-136.363	-212.646	-273.582	-302.913	-310.254
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.931	-3.747	-1.627	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-21.011	-128.616	-206.819	-269.582	-298.913	-306.254
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.520	-4.000	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-562.607	-753.100	-783.500	-799.200	-815.200	-831.500
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindg	-562.607	-753.100	-783.500	-799.200	-815.200	-831.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.721	-6.690	-18.975	-19.420	-19.830	-20.240
	54122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-16.109	0	-11.265	-11.300	-11.300	-11.300
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-164	-330	-330	-340	-350	-360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-333	-200	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	54311100 Porto	-2.251	-2.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	54314000 Bekanntmachungen	-84	-230	-200	-210	-220	-230
	54318000 Telefonkosten	-808	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	54413000 Versicherungen	-2.973	-3.030	-3.280	-3.370	-3.460	-3.550
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.371.590</b>	<b>-1.557.608</b>	<b>-1.631.736</b>	<b>-1.706.415</b>	<b>-1.760.360</b>	<b>-1.787.067</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.458</b>	<b>-274.386</b>	<b>-191.227</b>	<b>-195.684</b>	<b>-197.585</b>	<b>-193.451</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>214.458</b>	<b>-274.386</b>	<b>-191.227</b>	<b>-195.684</b>	<b>-197.585</b>	<b>-193.451</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>214.458</b>	<b>-274.386</b>	<b>-191.227</b>	<b>-195.684</b>	<b>-197.585</b>	<b>-193.451</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.268	-54.775	-42.242	-45.406	-43.620	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>172.190</b>	<b>-329.161</b>	<b>-233.469</b>	<b>-241.090</b>	<b>-241.206</b>	<b>-193.451</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>172.190</b>	<b>-329.161</b>	<b>-233.469</b>	<b>-241.090</b>	<b>-241.206</b>	<b>-193.451</b>
		92002000 Umlage Raumkosten	-42.268	-54.775	-42.242	-45.406	-43.620	0

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land,41410002 – Schulpauschale

Das Land gewährt im Haushaltsjahr 2022 eine Schulpauschale in Höhe von 1.130.410 €. Darüber hinaus zahlt das Land eine Inklusionspauschale in Höhe von 39.500 €.

Das Land gewährt im Zeitraum 01.03.2021 bis 09.08.2022 auf Antrag Zuwendungen für die Durchführung außerschulischer Angebote, um die individuelle fachliche Förderung und Potenzialentwicklung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 1 bis 13 – die nicht am Betreuungsangebot Offener Ganztage teilnehmen – vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Benachteiligungen zu ermöglichen (Landesprogramm „Extra-Zeit“). Derzeit findet noch eine Sondierung der Durchführungsmöglichkeiten statt. Der Planansatz berücksichtigt die kalkulierte Anteilsfinanzierung des Landes.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52713000 – Aufwendungen für die Inklusion

Von der der gewährten Inklusionspauschale in Höhe von 39.500 € ist ein Teilbetrag in Höhe von 7.500 € an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (sh. Produkt 03.12). Der Planansatz berücksichtigt die städtischen Aufwendungen im Bereich der Inklusion.

52910000 – Aufwand für sonstige Dienstleistungen

Der Planansatz berücksichtigt die kalkulierten Aufwendungen sowie den städtischen Eigenanteil in Höhe von 20% für die Durchführung des Programms „Extra-Zeit“ (vgl. Ausführungen zu 41410000). Darüber hinaus beinhaltet der Planansatz die Schlusszahlung für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes.

52911000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

Der Planansatz beinhaltet den EDV-bezogenen Dienstleistungsaufwand für die Administration und Supportleistungen in den Gocher Schulen. Diese werden über das Kommunale Rechenzentrum (KRZN) erbracht. Aufgrund der entstehenden Umsatzsteuerpflicht ab dem Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich die Entgelte um die steuerlichen Komponenten.

Ab dem Jahr 2022 erhalten die Gocher Grundschulen sukzessive eine WLAN-Infrastruktur. Der Ansatz enthält auch die voraussichtlichen Aufwendungen für die Anbindung der Aktiven Komponenten durch das KRZN.

Des Weiteren ist geplant, die Verwaltungsnetze der Gocher Schulen an das städtische Verwaltungsnetz anzubinden. Dies ist notwendig, um die Schulen in das verwaltungsinterne

Workflowverfahren einzubinden. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, die in den Verwaltungsbereichen der Schulen betriebenen PC-Systeme zukünftig analog zu den PC-Systemen im Rathaus zu betreiben. Hierdurch entstehen Vorteile z. B. bei einer zentralen Softwareverteilung, bei der Nutzung von Fernwartungssoftware, der Zentralisierung von Backupsystemen, der Anbindung an das Druckermanagement und die Nutzung von zusätzlichen Verfahrensschnittstellen. In 2021 wurden zunächst die fünf Grundschulen angebunden. In 2022 folgen die drei weiterführenden Schulen.

**Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen**57117000 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Durch Neuanschaffungen – auch im Rahmen des Digitalpakt – ist ein deutlicher Anstieg der Abschreibungen zu erwarten. Da die Finanzierung über durch Zuweisungen Dritter erfolgt (Investitionspauschale, Fördermittel Digitalpakt), steigt korrespondierend auch der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Konten 41611000, 41611001).

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Produkt Schulträgeraufgaben wird zentral ein Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) für den OGS-Bereich der Schulen gebildet. Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Betrag von 4.000 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.749	39.500	66.100	0	39.700	39.700	39.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.749	39.500	66.100	0	39.700	39.700	39.700
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	29.977	0	11.265	0	11.300	11.300	11.300
	64812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	16.109	0	11.265	0	11.300	11.300	11.300
	64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	13.869	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.755	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	2.755	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.482</b>	<b>39.500</b>	<b>77.365</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-258.876	-226.398	-209.872	0	-212.508	-216.603	-220.780
	70110000 Bezüge Beamte	-76.829	-75.500	-57.859	0	-57.608	-58.760	-59.935
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.075	-109.395	-106.923	0	-109.062	-111.243	-113.468
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.018	-8.533	-8.177	0	-8.340	-8.507	-8.677
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.947	-21.879	-21.560	0	-21.991	-22.431	-22.879
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.008	-11.092	-15.354	0	-15.507	-15.663	-15.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.657	-382.500	-372.400	0	-371.200	-374.500	-372.600
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-248.210	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.019	-23.000	-19.000	0	-19.100	-19.200	-19.200
	72713000 Aufwendungen für die Inklusion	-16.262	-39.500	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-35.000	-35.500	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-174.898	-280.000	-280.900	0	-315.100	-318.300	-316.400
	72912000 Dienstleistungen KBG	-268	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-562.607	-753.100	-783.500	0	-799.200	-815.200	-831.500
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren Kreis	-562.607	-753.100	-783.500	0	-799.200	-815.200	-831.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.924	-6.690	-18.975	0	-19.420	-19.830	-20.240
	74122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-10.509	0	-11.265	0	-11.300	-11.300	-11.300
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-107	-330	-330	0	-340	-350	-360
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-333	-200	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
	74311100 Porto	-2.209	-2.000	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	74314000 Bekanntmachungen	-84	-230	-200	0	-210	-220	-230
	74318000 Telefonkosten	-710	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
	74413000 Versicherungen	-2.973	-3.030	-3.280	0	-3.370	-3.460	-3.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.288.065</b>	<b>-1.368.688</b>	<b>-1.384.747</b>	<b>0</b>	<b>-1.402.328</b>	<b>-1.426.133</b>	<b>-1.445.120</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.252.583</b>	<b>-1.329.188</b>	<b>-1.307.382</b>	<b>0</b>	<b>-1.351.328</b>	<b>-1.375.133</b>	<b>-1.394.120</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.018	733.596	1.179.692	0	183.900	148.400	122.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.018	733.596	1.179.692	0	183.900	148.400	122.500
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	14.000	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>95.018</b>	<b>733.596</b>	<b>1.179.692</b>	<b>0</b>	<b>183.900</b>	<b>148.400</b>	<b>122.500</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.983	-733.596	-840.300	0	-183.900	-148.400	-122.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-88.080	-729.596	-836.100	0	-179.900	-144.400	-118.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.903	-4.000	-4.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-90.983</b>	<b>-733.596</b>	<b>-840.300</b>	<b>0</b>	<b>-183.900</b>	<b>-148.400</b>	<b>-122.500</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>4.035</b>	<b>0</b>	<b>339.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000068: Ausstattung der Schulen mit neuen Medien</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	91.420	175.000	169.000	0	173.700	144.400	118.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	77.420	175.000	169.000	0	173.700	144.400	118.500	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>91.420</b>	<b>175.000</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>173.700</b>	<b>144.400</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.587	-175.000	-169.000	0	-173.700	-144.400	-118.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-73.587	-175.000	-169.000	0	-173.700	-144.400	-118.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-73.587</b>	<b>-175.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.700</b>	<b>-144.400</b>	<b>-118.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Ausstattung an den Schulen mit neuen Medien wird im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz von 169.000 € zur Verfügung gestellt.

Im Anschluss an den Aufbau der WLAN-Infrastruktur in den drei weiterführenden städtischen Schulen im Jahr 2021 soll ab dem Jahr 2022 der sukzessive WLAN-Ausbau an allen Gocher Grundschulen (5 Grundschulen an 6 Standorten) erfolgen. Der Ansatz umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen für die Beschaffung der aktiven Komponenten (Access Points, Switches, Kabel, usw.) sowie die Aufwendungen für eine digitale Präsentationstechnik. Die Maßnahmen sollen voraussichtlich bis 2025 andauern.

Im Übrigen sieht der Ansatz wie bisher Mittel für sonstige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen vor.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000151: GWG Einrichtungsgegenstände Schulen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.653	4.000	4.200	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.653	4.000	4.200	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.653</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.903	-4.000	-4.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.903	-4.000	-4.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.903</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000157: Erwerb Vermögensgegenst.&gt;410 Euro</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	945	1.600	11.100	0	6.200	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	945	1.600	11.100	0	6.200	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>945</b>	<b>1.600</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.834	-1.600	-11.100	0	-6.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.834	-1.600	-11.100	0	-6.200	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.834</b>	<b>-1.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. Im OGS-Bereich der St. Georg Schule wird eine neue Spülmaschine benötigt (Kosten in 2022 ca. 6.500 €).

Die OGS-Leitung der St. Georg Schule hat darüber hinaus die Anschaffung von Kinderfahrzeugen für

den Außenbereich sowie eine neue Sitzecke für eine Gruppe beantragt. Zudem wurde der Schulgarten von Seiten des Vermögensbetriebes neu überdacht. Zur vollständigen Nutzung wurde eine wetterfeste Steintischplatte beantragt. Alle aufgeführten Kostenpositionen werden in 2022 kalkuliert.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000172: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.659	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.659	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000207: Digitalpakt NRW</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	497.696	995.392	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	497.696	995.392	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>497.696</b>	<b>995.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-552.996	-656.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-552.996	-656.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-552.996</b>	<b>-656.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>339.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 nicht die Beschaffung digitaler Endgeräte im Vordergrund, sondern die Schaffung der Infrastruktur.

Die Stadt Goch erhält aus dem Förderprogramm eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 995.392 €: Fördermittel aus dem Programm werden erst im Haushaltsjahr 2022 abgerufen werden können, so dass die Einzahlung des Betrages in voller Höhe neu eingeplant wird.

Das Förderprogramm sieht städtischen Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 1.105.992 € vor. Hiervon konnten bisher 449.992 € verausgabt werden, so dass die verbleibenden Restmittel im Jahr 2022 erneut veranschlagt werden.

Die durch das Förderprogramm vorgesehene Finanzierung des Eigenanteils von 10% wurde in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bereits durch die Einzahlung aus Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale gesichert. Der Betrag in Höhe von 110.600 € wurde entsprechend passiviert.

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000208: Anteil Inv.Pauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.300	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	55.300	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	55.300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	55.300	0	0	0	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:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	367.552	432.074	418.785	441.258	461.840	485.894
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	20.728	11.600	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	324.902	404.400	405.000	428.000	452.200	482.700
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	21.922	9.974	7.285	6.758	5.140	894
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	6.100	6.500	6.500	4.500	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge	170.519	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	170.519	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.774	117.400	131.100	135.000	139.000	143.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43215000 Elternbeiträge	57.311	115.900	129.600	133.500	137.500	141.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.653	12.653	12.653	12.653	4.218	0
	45730000 Erträge SoPo-Auflösung Sachschenkung	12.653	12.653	12.653	12.653	4.218	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersers	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>608.498</b>	<b>562.827</b>	<b>563.238</b>	<b>589.611</b>	<b>605.757</b>	<b>629.694</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.239	-82.955	-75.473	-76.983	-78.522	-80.093
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.726	-64.910	-59.065	-60.247	-61.451	-62.680
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.463	-5.063	-4.491	-4.580	-4.672	-4.765
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.050	-12.982	-11.917	-12.156	-12.399	-12.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.438	-733.700	-786.750	-826.950	-862.700	-909.060
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-170.519	0	0	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-502.542	-558.400	-559.700	-591.800	-625.500	-667.900
	52411100 Aufwendungen Heizung	-19.528	-13.500	-20.500	-23.600	-24.100	-24.600
	52411101 Gasbezug BHKW	-10.711	-18.400	-20.400	-21.000	-21.600	-22.200
	52411200 Aufwendungen Strom	-10.272	-12.000	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.040	-1.400	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.436	-7.100	-6.800	-6.940	-7.080	-7.230
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.320	-70.200	-74.900	-75.700	-76.500	-77.300
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.030	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-30	-100	-100	-110	-120	-130
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.706	-6.300	-9.100	-10.900	-9.400	-9.800
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.318	-5.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-7.447	-9.800	-9.700	-10.100	-10.400	-10.700
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.736	-6.200	-6.300	-6.600	-6.800	-7.000
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-6.800	-16.500	-53.750	-54.300	-54.800	-55.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.072	-29.287	-26.438	-25.911	-13.857	-3.194
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-28.202	-23.187	-19.938	-19.411	-9.357	-894
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-9.633	-6.100	-6.500	-6.500	-4.500	-2.300
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.238	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.539	-327.090	-316.770	-319.070	-322.890	-326.820
	54220000 Mieten und Pachten	-300.418	-294.700	-282.100	-284.900	-287.700	-290.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-7.118	-7.700	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.422	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	54311100 Porto	-319	-400	-400	-500	-600	-700
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.225	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	54413000 Versicherungen	-18.422	-18.790	-19.970	-20.470	-20.990	-21.520
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-2.545	-1.100	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.282.287</b>	<b>-1.173.031</b>	<b>-1.205.431</b>	<b>-1.248.913</b>	<b>-1.277.969</b>	<b>-1.319.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-673.790</b>	<b>-610.205</b>	<b>-642.193</b>	<b>-659.303</b>	<b>-672.212</b>	<b>-689.473</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-673.790</b>	<b>-610.205</b>	<b>-642.193</b>	<b>-659.303</b>	<b>-672.212</b>	<b>-689.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-673.790</b>	<b>-610.205</b>	<b>-642.193</b>	<b>-659.303</b>	<b>-672.212</b>	<b>-689.473</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.081	-4.450	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-677.871</b>	<b>-614.655</b>	<b>-646.393</b>	<b>-663.603</b>	<b>-676.612</b>	<b>-693.973</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-677.871</b>	<b>-614.655</b>	<b>-646.393</b>	<b>-663.603</b>	<b>-676.612</b>	<b>-693.973</b>
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.081	-4.450	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung im offenen Ganzttag verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 ist nicht vorgesehen.

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und****Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und52372000 – 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. Die Aufwandsposition berücksichtigt den kommunalen

Pflichtanteil.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt ab dem Jahr 2022 die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte.

Der Kreis Kleve hat im Rahmen der letzten infektionshygienischen Überwachung aufgegeben, sämtliche Vorhänge an den Schulen regelmäßig zu reinigen. Der Planansatz berücksichtigt im Jahr 2023 die voraussichtlichen Aufwendungen für die Reinigung der Vorhänge.

**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. Das Förderprogramm ist beendet, damit entfallen weitere Planansätze.

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

43215000 – Elternbeiträge

Die Stadt Goch erhebt Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten des offenen Ganztags im Primarbereich.

**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 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 Abrechnung, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen. Aufgrund dieser erforderlichen Anpassung kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Abrechnungsposition mit der Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

**Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen**

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern ist für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 6.500 € 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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Die Haushaltsansätze ab 2022 berücksichtigen einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 700 € für das Projekt „Kultur und Schule“ sowie „Fit in Deutsch“ (1.500 €). Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht bekannt, welche Schule einen entsprechenden Förderantrag stellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	338.130	416.000	405.000	0	428.000	452.200	482.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.728	11.600	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	317.402	404.400	405.000	0	428.000	452.200	482.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.506	117.400	131.100	0	135.000	139.000	143.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63215000 Elternbeiträge	65.026	115.900	129.600	0	133.500	137.500	141.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	700	700	700
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	700	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
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.636</b>	<b>534.100</b>	<b>536.800</b>	<b>0</b>	<b>563.700</b>	<b>591.900</b>	<b>626.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.379	-82.955	-75.473	0	-76.983	-78.522	-80.093
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.867	-64.910	-59.065	0	-60.247	-61.451	-62.680
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.463	-5.063	-4.491	0	-4.580	-4.672	-4.765
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.050	-12.982	-11.917	0	-12.156	-12.399	-12.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-978.633	-733.700	-786.750	0	-826.950	-862.700	-909.060
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-372.432	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-450.526	-558.400	-559.700	0	-591.800	-625.500	-667.900
	72411100 Aufwendungen Heizung	-16.501	-13.500	-20.500	0	-23.600	-24.100	-24.600
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-10.711	-18.400	-20.400	0	-21.000	-21.600	-22.200
	72411200 Aufwendungen Strom	-10.657	-12.000	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.040	-1.400	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.436	-7.100	-6.800	0	-6.940	-7.080	-7.230
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69.160	-70.200	-74.900	0	-75.700	-76.500	-77.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.030	-8.100	-8.200	0	-8.400	-8.600	-8.800
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-30	-100	-100	0	-110	-120	-130
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.706	-6.300	-9.100	0	-10.900	-9.400	-9.800
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.318	-5.700	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-7.438	-9.800	-9.700	0	-10.100	-10.400	-10.700
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-7.409	-6.200	-6.300	0	-6.600	-6.800	-7.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-10.238	-16.500	-53.750	0	-54.300	-54.800	-55.400
	72919000 Prüfungsgebühren	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	-329.343	-327.090	-316.770	0	-319.070	-322.890	-326.820
	74220000 Mieten und Pachten	-297.201	-294.700	-282.100	0	-284.900	-287.700	-290.600
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-7.118	-7.700	-7.300	0	-7.500	-7.700	-7.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.422	-2.600	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74311100 Porto	-250	-400	-400	0	-500	-600	-700
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.314	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
	74413000 Versicherungen	-18.422	-18.790	-19.970	0	-20.470	-20.990	-21.520
	74890200 Schulveranstaltungen	-2.545	-1.100	-2.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.384.355</b>	<b>-1.143.745</b>	<b>-1.178.993</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.003</b>	<b>-1.264.112</b>	<b>-1.315.973</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-980.719</b>	<b>-609.645</b>	<b>-642.193</b>	<b>0</b>	<b>-659.303</b>	<b>-672.212</b>	<b>-689.473</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.894	6.100	6.500	0	6.500	4.500	2.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.894	6.100	6.500	0	6.500	4.500	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.894</b>	<b>6.100</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.300</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.894	-6.100	-6.500	0	-6.500	-4.500	-2.300
	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	-7.894	-6.100	-6.500	0	-6.500	-4.500	-2.300



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.894</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000039: GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	7.868	4.500	4.900	0	4.900	2.800	600	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	7.868	4.500	4.900	0	4.900	2.800	600	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.868</b>	<b>4.500</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>2.800</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.868	-4.500	-4.900	0	-4.900	-2.800	-600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.868	-4.500	-4.900	0	-4.900	-2.800	-600	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.868</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Es handelt sich um Neuanschaffungen von Schülertischen in den Klassen. Die Kosten für die sukzessive Ausstattung der Klassen mit neuen Tischen wurden in den Jahren 2022 bis 2024 veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000040: GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lernmittel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	25	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	25	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-25	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0303 GGS St. GeorgProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

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
- Mittelfristige bedarfsgerechte Erweiterung der Räumlichkeiten für die Durchführung der Betreuung und der Sicherstellung des Schulbetriebes
- Realisierung einer bedarfsgerechten WLAN-Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	184.698	196.710	221.398	238.532	253.410	269.812
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	12.138	5.950	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	164.485	185.300	207.700	216.800	228.800	246.400
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	8.076	3.190	6.582	6.265	5.910	4.612
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	2.270	7.117	15.467	18.700	18.800
3	+ Sonstige Transfererträge	22.522	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	22.522	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.722	62.200	78.600	81.000	83.300	85.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.626	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	43215000 Elternbeiträge	38.096	59.600	76.000	78.400	80.700	83.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	27	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	912	0	0	0	0	0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	912	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.880</b>	<b>259.310</b>	<b>300.398</b>	<b>319.932</b>	<b>337.110</b>	<b>355.912</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.644	-58.696	-55.596	-56.708	-57.843	-58.999
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.203	-45.928	-43.401	-44.269	-45.154	-46.058
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.379	-3.582	-3.299	-3.365	-3.432	-3.501
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.062	-9.185	-8.897	-9.075	-9.256	-9.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.111	-404.000	-453.850	-474.230	-491.360	-519.050
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-22.522	0	0	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-267.396	-264.400	-296.400	-309.400	-326.500	-351.300
	52411100 Aufwendungen Heizung	-17.603	-14.600	-21.600	-24.800	-25.300	-25.800
	52411101 Gasbezug BHKW	-7.099	-10.600	-11.800	-12.200	-12.600	-13.000
	52411200 Aufwendungen Strom	-11.058	-8.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.160	-9.000	-8.700	-8.880	-9.060	-9.250
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.647	-58.800	-57.300	-57.900	-58.500	-59.100
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.779	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.717	-6.600	-7.000	-9.100	-7.300	-7.600
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.842	-3.300	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.610	-8.900	-8.700	-9.000	-8.700	-9.000
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-5.897	-6.000	-6.200	-6.300	-6.200	-6.300
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-2.825	-7.000	-18.450	-18.650	-18.800	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.659	-5.920	-13.698	-21.732	-24.610	-23.412
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-140	-140	-140	-37	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-4.700	-3.681	-11.459	-19.494	-22.510	-21.212
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.819	-2.100	-2.100	-2.200	-2.100	-2.200

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.188	-218.220	-204.420	-205.480	-208.150	-210.930
	54220000 Mieten und Pachten	-191.527	-189.400	-173.600	-175.300	-177.100	-178.900
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-4.684	-4.400	-4.800	-4.900	-5.000	-5.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.257	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	54311100 Porto	-114	-400	-400	-500	-600	-700
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.337	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	54413000 Versicherungen	-17.858	-18.220	-18.220	-18.680	-19.150	-19.630
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-2.340	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-730.601</b>	<b>-686.836</b>	<b>-727.565</b>	<b>-758.150</b>	<b>-781.963</b>	<b>-812.392</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-482.721</b>	<b>-427.526</b>	<b>-427.166</b>	<b>-438.218</b>	<b>-444.853</b>	<b>-456.479</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-482.721</b>	<b>-427.526</b>	<b>-427.166</b>	<b>-438.218</b>	<b>-444.853</b>	<b>-456.479</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-482.721</b>	<b>-427.526</b>	<b>-427.166</b>	<b>-438.218</b>	<b>-444.853</b>	<b>-456.479</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.493	-5.750	-5.700	-5.830	-5.960	-6.090
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-488.214</b>	<b>-433.276</b>	<b>-432.866</b>	<b>-444.048</b>	<b>-450.813</b>	<b>-462.569</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-488.214</b>	<b>-433.276</b>	<b>-432.866</b>	<b>-444.048</b>	<b>-450.813</b>	<b>-462.569</b>
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.493	-5.750	-5.700	-5.830	-5.960	-6.090

### Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung im offenen Ganzttag verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 ist nicht vorgesehen.

### 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. Die Aufwandsposition berücksichtigt den kommunalen Pflichtanteil.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt ab dem Jahr 2022 die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte.

Der Kreis Kleve hat im Rahmen der letzten infektionshygienischen Überwachung aufgegeben, sämtliche Vorhänge an den Schulen regelmäßig zu reinigen. Der Planansatz berücksichtigt im Jahr 2023 die voraussichtlichen Aufwendungen für die Reinigung der Vorhänge.

**Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und****Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und52155000 – 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. Das Förderprogramm ist beendet, damit entfallen weitere Planansätze.

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**43215000 – Elternbeiträge

Die Stadt Goch erhebt Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten des offenen Ganztags im Primarbereich.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Energieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der Abrechnung, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen. Aufgrund dieser erforderlichen Anpassung kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Abrechnungsposition mit der Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

**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 2022 einen Betrag in Höhe von 2.100 € 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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz ab 2022 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil für die Projekte „Kultur und Schule“ (700 €) sowie „Fit in Deutsch“ (1.500 €). Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht bekannt, welche Schule einen entsprechenden Förderantrag stellt.



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	176.622	191.250	207.700	0	216.800	228.800	246.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.138	5.950	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	164.485	185.300	207.700	0	216.800	228.800	246.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.923	62.200	78.600	0	81.000	83.300	85.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.626	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	63215000 Elternbeiträge	35.298	59.600	76.000	0	78.400	80.700	83.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	400	400	400
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	400	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	27	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	912	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schade nersatz	912	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.484</b>	<b>253.850</b>	<b>286.700</b>	<b>0</b>	<b>298.200</b>	<b>312.500</b>	<b>332.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.728	-58.696	-55.596	0	-56.708	-57.843	-58.999
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.287	-45.928	-43.401	0	-44.269	-45.154	-46.058
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.379	-3.582	-3.299	0	-3.365	-3.432	-3.501
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.062	-9.185	-8.897	0	-9.075	-9.256	-9.441
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.851	-404.000	-453.850	0	-474.230	-491.360	-519.050
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-22.522	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-242.693	-264.400	-296.400	0	-309.400	-326.500	-351.300
	72411100 Aufwendungen Heizung	-21.217	-14.600	-21.600	0	-24.800	-25.300	-25.800
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-7.099	-10.600	-11.800	0	-12.200	-12.600	-13.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-7.572	-8.000	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.957	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.160	-9.000	-8.700	0	-8.880	-9.060	-9.250

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-62.038	-58.800	-57.300	0	-57.900	-58.500	-59.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.779	-4.800	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.717	-6.600	-7.000	0	-9.100	-7.300	-7.600
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.842	-3.300	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.610	-8.900	-8.700	0	-9.000	-8.700	-9.000
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-5.870	-6.000	-6.200	0	-6.300	-6.200	-6.300
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-3.775	-7.000	-18.450	0	-18.650	-18.800	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.253	-218.220	-204.420	0	-205.480	-208.150	-210.930
	74220000 Mieten und Pachten	-191.730	-189.400	-173.600	0	-175.300	-177.100	-178.900
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-4.684	-4.400	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.281	-3.200	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	74311100 Porto	-111	-400	-400	0	-500	-600	-700
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.179	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
	74413000 Versicherungen	-17.858	-18.220	-18.220	0	-18.680	-19.150	-19.630
	74890200 Schulveranstaltungen	-2.340	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693.832</b>	<b>-680.916</b>	<b>-713.866</b>	<b>0</b>	<b>-736.418</b>	<b>-757.353</b>	<b>-788.979</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-479.348</b>	<b>-427.066</b>	<b>-427.166</b>	<b>0</b>	<b>-438.218</b>	<b>-444.853</b>	<b>-456.479</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.473	2.100	88.100	0	82.200	2.100	2.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.473	2.100	88.100	0	82.200	2.100	2.200
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.473</b>	<b>2.100</b>	<b>88.100</b>	<b>0</b>	<b>82.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.563	-2.100	-88.100	-55.000	-82.200	-2.100	-2.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-744	0	-86.000	-55.000	-80.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.819	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.100	-2.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.563</b>	<b>-2.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-55.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000031: GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	3.376	600	600	0	600	600	600	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	3.376	600	600	0	600	600	600	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.376</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.466	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.466	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.466</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000032: GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	354	1.500	1.500	0	1.600	1.500	1.600	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	354	1.500	1.500	0	1.600	1.500	1.600	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>354</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.500	-1.600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-354	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.500	-1.600	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-354</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000093: &gt;410EUR GGS St.Georg Einricht.gegenst.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	744	0	86.000	0	80.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	744	0	86.000	0	80.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-744	0	-86.000	-55.000	-80.000	0	0	0	0
					davon 2023 -55.000 2024 0 2025 0					
	78310000 Ausz. VG >410 E	-744	0	-86.000	-55.000	-80.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-744</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ab dem Jahr 2022 ist an der Schule aufgrund eines gestiegenen Raumbedarfes ein Erweiterungsbau geplant. Es ist im Jahr 2022 mit Aufwendungen für die Einrichtung von 6 neuen Räumen (Büro Leitung OGS, OGS- und Differenzierungsräume) sowie der Küche nebst Mensa zu rechnen. Die Einrichtung der Räume wird mit 55.000 € geplant, die Planung und Ausstattung der Küche sowie Mensa mit 86.000 €.

Die Aufwendungen der im Zuge der Neubau- und Umbaumaßnahmen geplanten WLAN-Verkabelung der Schule werden im Produkt 3.01 („Aufwendungen für die EDV“ und „Ausstattung der Schulen mit Medien“) geplant.

03 Schulträgeraufgaben  
0304 GGS Freiherr-von-MotzfeldProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

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 Übermittagsbetreuung) in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Räumlichkeiten für die Durchführung der Betreuung und Sicherstellung des Schulbetriebes bei (ggf. temporärer) Zügigkeitserhöhung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	209.754	212.029	221.949	235.968	238.602	257.826
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	12.588	8.750	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	182.918	185.200	209.600	222.600	225.200	249.200
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	14.249	12.139	9.455	9.193	8.739	3.964
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	5.940	2.894	4.175	4.663	4.663
3	+ Sonstige Transfererträge	170.814	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	170.814	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.474	89.100	108.100	111.300	114.500	117.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43215000 Elternbeiträge	48.539	87.400	106.400	109.600	112.800	116.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	27	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	487	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	487	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>430.556</b>	<b>301.529</b>	<b>330.449</b>	<b>347.668</b>	<b>353.502</b>	<b>376.126</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.468	-78.887	-78.091	-79.653	-81.246	-82.871
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.278	-61.727	-60.711	-61.925	-63.164	-64.427
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.514	-4.815	-4.591	-4.683	-4.776	-4.872
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.676	-12.345	-12.789	-13.045	-13.306	-13.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.666	-446.400	-494.200	-522.140	-527.980	-566.080
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-170.814	0	0	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-270.291	-290.200	-327.000	-346.300	-351.100	-385.800
	52411100 Aufwendungen Heizung	-22.050	-19.200	-20.200	-23.200	-23.700	-24.200
	52411101 Gasbezug BHKW	-7.572	-9.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	52411200 Aufwendungen Strom	-7.848	-8.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.198	-1.700	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.678	-7.300	-8.800	-8.980	-9.160	-9.350
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-67.153	-69.800	-62.300	-63.000	-63.700	-64.400
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.041	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-64	-100	-100	-110	-120	-130
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.353	-6.000	-6.800	-9.300	-7.400	-7.800
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.035	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-7.037	-9.500	-9.100	-9.900	-10.200	-10.900
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-5.957	-6.000	-6.000	-6.500	-6.700	-6.600
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-3.575	-8.000	-24.600	-24.850	-25.100	-25.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.988	-16.519	-11.455	-11.393	-11.039	-6.264
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-26	-15	-11	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-11.978	-12.204	-9.445	-9.193	-8.739	-3.964
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.736	-4.300	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.248	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.436	-327.485	-321.240	-323.630	-327.530	-331.550
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-298.716	-298.800	-289.300	-292.200	-295.100	-298.100
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-5.003	-4.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.888	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	54311100 Porto	-213	-300	-300	-400	-500	-600
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.007	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	54413000 Versicherungen	-17.169	-17.510	-19.440	-19.930	-20.430	-20.950
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-370	-2.575	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.007.558</b>	<b>-869.292</b>	<b>-904.986</b>	<b>-936.815</b>	<b>-947.795</b>	<b>-986.764</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-577.003</b>	<b>-567.763</b>	<b>-574.537</b>	<b>-589.148</b>	<b>-594.293</b>	<b>-610.638</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-577.003</b>	<b>-567.763</b>	<b>-574.537</b>	<b>-589.148</b>	<b>-594.293</b>	<b>-610.638</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-577.003</b>	<b>-567.763</b>	<b>-574.537</b>	<b>-589.148</b>	<b>-594.293</b>	<b>-610.638</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.425	-2.300	-2.600	-2.660	-2.730	-2.800
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-579.427</b>	<b>-570.063</b>	<b>-577.137</b>	<b>-591.808</b>	<b>-597.023</b>	<b>-613.438</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-579.427</b>	<b>-570.063</b>	<b>-577.137</b>	<b>-591.808</b>	<b>-597.023</b>	<b>-613.438</b>
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.425	-2.300	-2.600	-2.660	-2.730	-2.800

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung im offenen Ganzttag verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 ist nicht vorgesehen.



**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und  
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und52372000 – 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. Die Aufwandsposition berücksichtigt den kommunalen Pflichtanteil.

Die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes sieht für das Schuljahr 2022/2023 einen deutlichen Zuwachs der Schülerzahlen voraus. Dies macht die Realisierung eines (temporären) 4. Klassenzuges an der Schule wahrscheinlich. Die Ertüchtigung von Räumen in der ehemaligen St. Martin Hauptschule führt zudem dazu, dass die tatsächlich von den Erziehungsberechtigten angemeldeten Betreuungsbedarfe auch realisiert werden können und keine Reglementierung (mehr) erfolgen muss. Der Planansatz berücksichtigt folglich eine steigende Anzahl an Betreuungskindern.

**Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und  
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und52155000 – 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. Das Förderprogramm ist beendet, damit entfallen weitere Planansätze.

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**43215000 – Elternbeiträge

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. Die Aufwandsposition berücksichtigt den kommunalen Pflichtanteil.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Energieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der Abrechnung, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt ab dem Jahr 2022 die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte.

Der Kreis Kleve hat im Rahmen der letzten infektionshygienischen Überwachung aufgegeben, sämtliche Vorhänge an den Schulen regelmäßig zu reinigen. Der Planansatz berücksichtigt im Jahr 2023 die voraussichtlichen Aufwendungen für die Reinigung der Vorhänge.

Zur Erfüllung des zusätzlichen Raumbedarfes an der Freiherr-von-Motzfeldschule für den Bereich der Betreuung werden in 2021 Räume im naturwissenschaftlichen Trakt der ehemaligen St. Martin Schule ertüchtigt. Hierdurch entstehen zusätzliche Aufwendungen.

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen. Aufgrund dieser erforderlichen Anpassung kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Abrechnungsposition mit der Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

**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 2022 einen Betrag in Höhe von 2.000 € 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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz ab 2022 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 700 € für das Projekt „Kultur und Schule“ sowie 1.500 € für das Projekt „Fit in Deutsch“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht bekannt, welche Schule einen entsprechenden Förderantrag stellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	195.505	193.950	209.600	0	222.600	225.200	249.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.588	8.750	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	182.918	185.200	209.600	0	222.600	225.200	249.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.943	89.100	108.100	0	111.300	114.500	117.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	63215000 Elternbeiträge	50.008	87.400	106.400	0	109.600	112.800	116.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	400	400	400
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	400	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	27	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.475</b>	<b>283.450</b>	<b>318.100</b>	<b>0</b>	<b>334.300</b>	<b>340.100</b>	<b>367.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.310	-78.887	-78.091	0	-79.653	-81.246	-82.871
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.120	-61.727	-60.711	0	-61.925	-63.164	-64.427
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.514	-4.815	-4.591	0	-4.683	-4.776	-4.872
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.676	-12.345	-12.789	0	-13.045	-13.306	-13.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.407	-446.400	-494.200	0	-522.140	-527.980	-566.080
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-250.014	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-241.787	-290.200	-327.000	0	-346.300	-351.100	-385.800
	72411100 Aufwendungen Heizung	-16.061	-19.200	-20.200	0	-23.200	-23.700	-24.200
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-7.572	-9.500	-10.500	0	-10.800	-11.100	-11.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-5.812	-8.000	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.606	-1.700	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.678	-7.300	-8.800	0	-8.980	-9.160	-9.350
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-67.397	-69.800	-62.300	0	-63.000	-63.700	-64.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.041	-8.100	-8.200	0	-8.400	-8.600	-8.800
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-64	-100	-100	0	-110	-120	-130
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.353	-6.000	-6.800	0	-9.300	-7.400	-7.800
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.035	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-7.037	-9.500	-9.100	0	-9.900	-10.200	-10.900
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-5.661	-6.000	-6.000	0	-6.500	-6.700	-6.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-5.288	-8.000	-24.600	0	-24.850	-25.100	-25.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-338.803	-327.485	-321.240	0	-323.630	-327.530	-331.550
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-312.370	-298.800	-289.300	0	-292.200	-295.100	-298.100
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-5.003	-4.000	-5.200	0	-5.400	-5.600	-5.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.888	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	74311100 Porto	-209	-300	-300	0	-400	-500	-600
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.094	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	74413000 Versicherungen	-17.169	-17.510	-19.440	0	-19.930	-20.430	-20.950
	74890200 Schulveranstaltungen	0	-2.575	-2.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.048.520</b>	<b>-852.772</b>	<b>-893.531</b>	<b>0</b>	<b>-925.423</b>	<b>-936.756</b>	<b>-980.501</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-802.046</b>	<b>-569.322</b>	<b>-575.431</b>	<b>0</b>	<b>-591.123</b>	<b>-596.656</b>	<b>-613.001</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.176	38.700	2.000	0	2.200	2.300	2.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.176	38.700	2.000	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.176</b>	<b>38.700</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.486	-38.700	-2.000	0	-2.200	-2.300	-2.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.094	-34.400	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.392	-4.300	-2.000	0	-2.200	-2.300	-2.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.486</b>	<b>-38.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000027: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.082	2.800	500	0	600	600	600	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.082	2.800	500	0	600	600	600	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.082</b>	<b>2.800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.082	-2.800	-500	0	-600	-600	-600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.082	-2.800	-500	0	-600	-600	-600	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.082</b>	<b>-2.800</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000028: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-310	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.700	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-310</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000091: &gt;410EUR GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.geg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	3.094	34.400	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	3.094	34.400	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.094</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.094	-34.400	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.094	-34.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.094</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0305 GGS Niers-KendelProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

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 (Vormittagsbetreuung) in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger
- Mittelfristige bedarfsgerechte Erweiterung der Räumlichkeiten für die Durchführung der Betreuung und der Sicherstellung des Schulbetriebes.
- Realisierung einer bedarfsgerechten WLAN-Infrastruktur an beiden Schulstandorten.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	124.055	145.443	137.863	138.280	133.037	139.810
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.530	5.550	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	104.833	122.300	122.900	124.000	127.300	135.700
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	7.692	6.244	5.114	4.432	4.189	2.562
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	11.349	9.849	9.849	1.549	1.549
3	+ Sonstige Transfererträge	88.401	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	88.401	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.084	60.500	74.900	77.000	79.200	81.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.139	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	43215000 Elternbeiträge	29.945	55.600	70.000	72.100	74.300	76.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.565	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	3.565	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>248.105</b>	<b>206.443</b>	<b>213.263</b>	<b>215.780</b>	<b>212.737</b>	<b>221.710</b>
11	-	Personalaufwendungen	-79.060	-80.228	-82.600	-84.252	-85.938	-87.656
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.566	-62.776	-64.062	-65.343	-66.650	-67.983
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.848	-4.897	-5.013	-5.113	-5.216	-5.320
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.646	-12.555	-13.525	-13.796	-14.072	-14.353
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.849	-338.800	-341.750	-350.910	-336.030	-350.700
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-88.401	0	0	0	0	0
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-178.702	-213.000	-207.500	-210.400	-194.900	-207.300
		52411100 Aufwendungen Heizung	-13.784	-15.100	-12.800	-14.700	-15.000	-15.300
		52411101 Gasbezug BHKW	-9.951	-13.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
		52411200 Aufwendungen Strom	-6.206	-8.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.021	-1.800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.486	-7.100	-7.400	-7.550	-7.710	-7.870
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.014	-45.800	-43.700	-44.200	-44.700	-45.200
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.590	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-105	-100	-100	-110	-120	-130
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.299	-6.900	-7.900	-9.900	-8.700	-9.000
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.973	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.421	-6.800	-6.200	-6.600	-6.500	-6.500
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-4.295	-4.300	-4.000	-4.300	-4.200	-4.200
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-152	0	0	0	0	0
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-2.450	-6.000	-18.450	-18.650	-18.800	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.194	-17.193	-14.963	-14.532	-5.589	-3.962
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-181	-181	-181	-76	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-7.108	-6.212	-5.082	-4.756	-4.189	-2.562
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-402	-10.800	-9.700	-9.700	-1.400	-1.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-7.502	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.847	-180.090	-178.930	-181.240	-183.610	-186.090
	54220000 Mieten und Pachten	-148.208	-154.600	-152.000	-153.500	-155.000	-156.600
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-6.548	-5.700	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-382	-600	-600	-610	-620	-630
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.104	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	54311100 Porto	-245	-200	-250	-300	-400	-500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
	54318000 Telefonkosten	-2.261	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	54413000 Versicherungen	-13.222	-13.490	-13.880	-14.230	-14.590	-14.960
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-2.738	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-650.950</b>	<b>-616.311</b>	<b>-618.243</b>	<b>-630.934</b>	<b>-611.166</b>	<b>-628.408</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-402.845</b>	<b>-409.868</b>	<b>-404.980</b>	<b>-415.154</b>	<b>-398.429</b>	<b>-406.698</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-402.845</b>	<b>-409.868</b>	<b>-404.980</b>	<b>-415.154</b>	<b>-398.429</b>	<b>-406.698</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-402.845</b>	<b>-409.868</b>	<b>-404.980</b>	<b>-415.154</b>	<b>-398.429</b>	<b>-406.698</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.853	-1.900	-1.900	-1.940	-1.980	-2.020
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-404.698</b>	<b>-411.768</b>	<b>-406.880</b>	<b>-417.094</b>	<b>-400.409</b>	<b>-408.718</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-404.698</b>	<b>-411.768</b>	<b>-406.880</b>	<b>-417.094</b>	<b>-400.409</b>	<b>-408.718</b>
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.853	-1.900	-1.900	-1.940	-1.980	-2.020

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung im offenen Ganzttag verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen

Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 ist nicht vorgesehen.

**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. Die Aufwandsposition berücksichtigt den kommunalen Pflichtanteil.

**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. Das Förderprogramm ist beendet, damit entfallen weitere Planansätze.

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

43215000 – Elternbeiträge

Die Stadt Goch erhebt Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten des offenen Ganztags im Primarbereich.

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

Energieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der Abrechnung, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt ab dem Jahr 2022 die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte.

Der Kreis Kleve hat im Rahmen der letzten infektionshygienischen Überwachung aufgegeben, sämtliche Vorhänge an den Schulen regelmäßig zu reinigen. Der Planansatz berücksichtigt im Jahr 2023 die voraussichtlichen Aufwendungen für die Reinigung der Vorhänge.

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen. Aufgrund dieser erforderlichen Anpassung kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Abrechnungsposition mit der Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

**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 2022 einen Betrag in Höhe von 9.700 € 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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	116.363	127.850	122.900	0	124.000	127.300	135.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.530	5.550	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	104.833	122.300	122.900	0	124.000	127.300	135.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.269	60.500	74.900	0	77.000	79.200	81.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.739	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	63215000 Elternbeiträge	29.530	55.600	70.000	0	72.100	74.300	76.500
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	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.306	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	3.306	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.938</b>	<b>188.850</b>	<b>198.300</b>	<b>0</b>	<b>201.500</b>	<b>207.000</b>	<b>217.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.878	-80.228	-82.600	0	-84.252	-85.938	-87.656
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.384	-62.776	-64.062	0	-65.343	-66.650	-67.983
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.848	-4.897	-5.013	0	-5.113	-5.216	-5.320
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.646	-12.555	-13.525	0	-13.796	-14.072	-14.353
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.157	-338.800	-341.750	0	-350.910	-336.030	-350.700
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-88.401	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-178.702	-213.000	-207.500	0	-210.400	-194.900	-207.300
	72411100 Aufwendungen Heizung	-12.608	-15.100	-12.800	0	-14.700	-15.000	-15.300
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-9.951	-13.500	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
	72411200 Aufwendungen Strom	-918	-8.700	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.020	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.486	-7.100	-7.400	0	-7.550	-7.710	-7.870
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-43.552	-45.800	-43.700	0	-44.200	-44.700	-45.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.590	-5.600	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-105	-100	-100	0	-110	-120	-130
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.212	-6.900	-7.900	0	-9.900	-8.700	-9.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.973	-4.100	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.421	-6.800	-6.200	0	-6.600	-6.500	-6.500
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-4.116	-4.300	-4.000	0	-4.300	-4.200	-4.200
	72912000 Dienstleistungen KBG	-152	0	0	0	0	0	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-2.950	-6.000	-18.450	0	-18.650	-18.800	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.143	-180.090	-178.930	0	-181.240	-183.610	-186.090
	74220000 Mieten und Pachten	-148.208	-154.600	-152.000	0	-153.500	-155.000	-156.600
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-6.548	-5.700	-6.700	0	-6.900	-7.100	-7.300
	74222000 Miete Kopierer	-382	-600	-600	0	-610	-620	-630
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.162	-1.800	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
	74311100 Porto	-252	-200	-250	0	-300	-400	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74318000 Telefonkosten	-2.492	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	74413000 Versicherungen	-13.222	-13.490	-13.880	0	-14.230	-14.590	-14.960
	74890200 Schulveranstaltungen	-2.738	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.177	-599.118	-603.280	0	-616.402	-605.578	-624.446
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-478.239	-410.268	-404.980	0	-414.902	-398.578	-406.846
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.878	12.200	9.700	0	9.700	1.400	1.400
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.878	12.200	9.700	0	9.700	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)	4.878	12.200	9.700	0	9.700	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	-5.094	-12.200	-9.700	0	-9.700	-1.400	-1.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.475	-1.400	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-619	-10.800	-9.700	0	-9.700	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.094</b>	<b>-12.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000029: GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	235	9.700	8.700	0	8.700	400	400	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	235	9.700	8.700	0	8.700	400	400	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>235</b>	<b>9.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395	-9.700	-8.700	0	-8.700	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-395	-9.700	-8.700	0	-8.700	-400	-400	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-395</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Schule benötigt insgesamt 120 neue Tische für 6 Klassen und den Musik- und Computerraum sowie neue Lehrtische und –stühle für die Klassen. Die Kosten für die sukzessive Ausstattung der Klassen wird in den Jahren 2022 und 2023 veranschlagt.



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000030: GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	168	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	168	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>168</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-224	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-224</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000080: &gt;410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	4.475	1.400	0	0	0	0	0	5.875	5.875
	68110000 Invest.- Zuw.Land	4.475	1.400	0	0	0	0	0	5.875	5.875
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.475</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.875</b>	<b>5.875</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.475	-1.400	0	0	0	0	0	-6.794	-6.794
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.475	-1.400	0	0	0	0	0	-6.794	-6.794
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.475</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.794</b>	<b>-6.794</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-919</b>	<b>-919</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0307 GGS Arnold-JanssenProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

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; verstetigte Einführung eines veränderten Betreuungsangebotes („rhythmisierter Ganztag“) ab dem Schuljahr 2022/2023 als Ergänzung eines respektiven Ersatzes zum adaptiven Ganztag
- Realisierung einer bedarfsgerechten WLAN-Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	148.958	193.051	219.545	254.179	281.306	274.201
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.280	3.500	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	137.539	178.000	185.100	216.000	263.400	272.600
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.140	2.351	2.145	2.079	1.806	401
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	9.200	32.300	36.100	16.100	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	172.676	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	172.676	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.948	39.000	67.800	88.500	104.800	105.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.496	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	43215000 Elternbeiträge	19.452	35.200	64.000	84.700	101.000	101.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	13	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343.596</b>	<b>232.451</b>	<b>287.745</b>	<b>343.079</b>	<b>386.506</b>	<b>379.801</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.310	-62.381	-57.943	-59.102	-60.284	-61.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.797	-48.811	-45.397	-46.305	-47.231	-48.176
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.707	-3.808	-3.451	-3.520	-3.590	-3.662
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.806	-9.762	-9.095	-9.277	-9.463	-9.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.683	-415.100	-614.950	-762.730	-908.660	-934.400
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-172.676	0	0	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-188.559	-259.300	-429.000	-570.400	-714.900	-736.100
	52411100 Aufwendungen Heizung	-21.110	-22.600	-24.500	-28.200	-28.800	-29.400
	52411101 Gasbezug BHKW	-5.171	-10.500	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900
	52411200 Aufwendungen Strom	-6.831	-9.000	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.191	-2.300	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.462	-11.500	-10.700	-10.920	-11.140	-11.370
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69.821	-64.300	-68.100	-68.800	-69.500	-70.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.938	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-268	-300	-300	-310	-320	-330
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.476	-5.000	-7.400	-7.700	-6.300	-6.800
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.053	-3.200	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.356	-5.000	-4.600	-4.800	-4.800	-5.600
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-3.672	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.600
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-4.100	-10.000	-36.850	-37.200	-37.600	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.082	-13.001	-35.409	-39.143	-17.906	-1.601
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-14	-5	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.442	-3.797	-3.109	-3.043	-1.806	-401
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.394	-9.200	-32.300	-36.100	-16.100	-1.200
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-232	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.051	-234.190	-250.570	-253.520	-256.480	-259.550
		54220000 Mieten und Pachten	-217.875	-212.500	-231.000	-233.300	-235.600	-238.000
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.384	-4.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.658	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		54311100 Porto	-241	-300	-300	-400	-500	-600
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.621	-2.900	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		54413000 Versicherungen	-10.966	-11.190	-9.970	-10.220	-10.480	-10.750
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-236	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-828.127</b>	<b>-724.672</b>	<b>-958.872</b>	<b>-1.114.495</b>	<b>-1.243.330</b>	<b>-1.257.040</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-484.531</b>	<b>-492.221</b>	<b>-671.127</b>	<b>-771.416</b>	<b>-856.824</b>	<b>-877.240</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-484.531</b>	<b>-492.221</b>	<b>-671.127</b>	<b>-771.416</b>	<b>-856.824</b>	<b>-877.240</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-484.531</b>	<b>-492.221</b>	<b>-671.127</b>	<b>-771.416</b>	<b>-856.824</b>	<b>-877.240</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.098	-6.150	-6.200	-6.340	-6.480	-6.620
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-490.630</b>	<b>-498.371</b>	<b>-677.327</b>	<b>-777.756</b>	<b>-863.304</b>	<b>-883.860</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-490.630</b>	<b>-498.371</b>	<b>-677.327</b>	<b>-777.756</b>	<b>-863.304</b>	<b>-883.860</b>
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.098	-6.150	-6.200	-6.340	-6.480	-6.620

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung im offenen Ganzttag verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 ist nicht vorgesehen.

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und****Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und52372000 – 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. Die Aufwandsposition berücksichtigt den kommunalen Pflichtanteil.

Im Schuljahr 2021/2022 hat die Schule ihr Betreuungsangebot probeweise durch die Einführung des Betreuungsmodells „rhythmisierte Ganztage“ verändert. Die Nachfrage im Schuljahr 2021/2022 war so hoch, dass – entgegen der ursprünglichen Planung – beide Klassen im 1. Schuljahr in diese Betreuungsform geführt wurden. Mit dem Schuljahr 2022/2023 wird das Betreuungsmodell „rhythmisierte Ganztage“ als verstetigtes Angebot an der Schule eingeführt. Mangels anderweitiger gesetzlicher Fördermöglichkeiten ist für die Durchführung des Angebotes pro Schuljahr ein freiwilliger städtischer Zuschuss in Höhe von jährlich etwa 35.000 € pro Klasse zu gewähren. Im Planansatz sind die Aufwendungen für jährlich zwei neue Klassen im rhythmisierten Ganztage kalkuliert.

### **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. Das Förderprogramm ist beendet, damit entfallen weitere Planansätze.

### **Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

43215000 – Elternbeiträge

Die Stadt Goch erhebt Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten des offenen Ganztags im Primarbereich. Der Anstieg der Elternbeiträge resultiert aus der sukzessiven Einführung des rhythmisierten Ganztags.

### **Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Energieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der Abrechnung, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt ab dem Jahr 2022 die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte.

Bei der turnusmäßigen Überprüfung der Sportgeräte im Jahr 2021 wurden Reparaturbedarfe festgestellt. Die Kosten hierfür (1.600 €) werden im Planansatz berücksichtigt.

Der Kreis Kleve hat im Rahmen der letzten infektionshygienischen Überwachung aufgegeben, sämtliche Vorhänge an den Schulen regelmäßig zu reinigen. Der Planansatz berücksichtigt im Jahr 2023 die voraussichtlichen Aufwendungen für die Reinigung der Vorhänge.

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen. Aufgrund dieser erforderlichen Anpassung kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Abrechnungsposition mit der Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

### **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 2022 einen Betrag in Höhe von 32.300 € 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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	135.319	181.500	185.100	0	216.000	263.400	272.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.280	3.500	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	130.039	178.000	185.100	0	216.000	263.400	272.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.233	39.000	67.800	0	88.500	104.800	105.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.464	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	63215000 Elternbeiträge	20.770	35.200	64.000	0	84.700	101.000	101.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	400	400	400
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	400	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	13	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.565</b>	<b>220.900</b>	<b>253.300</b>	<b>0</b>	<b>304.900</b>	<b>368.600</b>	<b>378.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.404	-62.381	-57.943	0	-59.102	-60.284	-61.490
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.890	-48.811	-45.397	0	-46.305	-47.231	-48.176
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.707	-3.808	-3.451	0	-3.520	-3.590	-3.662
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.806	-9.762	-9.095	0	-9.277	-9.463	-9.652
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.684	-415.100	-614.950	0	-762.730	-908.660	-934.400
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-172.676	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-188.559	-259.300	-429.000	0	-570.400	-714.900	-736.100
	72411100 Aufwendungen Heizung	-18.897	-22.600	-24.500	0	-28.200	-28.800	-29.400
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-5.171	-10.500	-11.700	0	-12.100	-12.500	-12.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-5.708	-9.000	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.191	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.462	-11.500	-10.700	0	-10.920	-11.140	-11.370
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.419	-64.300	-68.100	0	-68.800	-69.500	-70.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.938	-9.000	-9.200	0	-9.400	-9.600	-9.800
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-268	-300	-300	0	-310	-320	-330
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.439	-5.000	-7.400	0	-7.700	-6.300	-6.800
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.053	-3.200	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-3.228	-5.000	-4.600	0	-4.800	-4.800	-5.600
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-3.125	-3.100	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.600
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-5.550	-10.000	-36.850	0	-37.200	-37.600	-38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-236.248	-234.190	-250.570	0	-253.520	-256.480	-259.550
	74220000 Mieten und Pachten	-218.182	-212.500	-231.000	0	-233.300	-235.600	-238.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-3.384	-4.300	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.658	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	74311100 Porto	-204	-300	-300	0	-400	-500	-600
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.754	-2.900	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	74413000 Versicherungen	-10.966	-11.190	-9.970	0	-10.220	-10.480	-10.750
	74890200 Schulveranstaltungen	-30	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-813.335</b>	<b>-711.671</b>	<b>-923.463</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.352</b>	<b>-1.225.424</b>	<b>-1.255.440</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-654.770</b>	<b>-490.771</b>	<b>-670.163</b>	<b>0</b>	<b>-770.452</b>	<b>-856.824</b>	<b>-877.240</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	911	48.400	32.300	0	36.100	16.100	1.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	911	48.400	32.300	0	36.100	16.100	1.200
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>911</b>	<b>48.400</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>16.100</b>	<b>1.200</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.389	-48.400	-32.300	0	-36.100	-16.100	-1.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.144	-39.200	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.245	-9.200	-32.300	0	-36.100	-16.100	-1.200



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.389</b>	<b>-48.400</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-1.200</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000025: GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	168	8.400	31.500	0	35.300	15.300	300	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	168	8.400	31.500	0	35.300	15.300	300	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>168</b>	<b>8.400</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>15.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-843	-8.400	-31.500	0	-35.300	-15.300	-300	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-843	-8.400	-31.500	0	-35.300	-15.300	-300	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-843</b>	<b>-8.400</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-35.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Schule benötigt eine neue/ergänzende Ausstattung (Tische, Schränke, zusätzliche Tafeln) für 8 Klassen. Die Kosten für die sukzessive Ausstattung der Klassen wird in den Jahren 2022 bis 2024 veranschlagt.

Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 wurde an der Arnold-Janssen-Schule – zunächst probeweise – das Angebot des Offenen Ganztags umgestellt auf den rhythmisierten Ganztags. Ab dem Schuljahr 2022/2023 wird das Angebot für beide Züge verstetigt. Hierzu ist es erforderlich, dass sukzessive ab dem Jahr 2022 Baumaßnahmen an der Schule durchgeführt werden (insbes. Wanddurchbrüche) und Klassenräume konzeptionskonform eingerichtet werden. Im Jahr 2022 entstehen vier neue Räume (Einrichtungskosten hierfür mit 30.000 € geplant), 2023 fünf neue Räume (35.000 €) und 2024 zuletzt zwei neue Räume (15.000 €).

Die Aufwendungen der im Zuge der Umbaumaßnahmen geplanten WLAN-Verkabelung der Schule werden in dem Produkt 3.01 kalkuliert („Aufwendungen für die EDV“ und „Ausstattung der Schulen mit neuen Medien“).

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000026: GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	800	800	0	800	800	900	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	800	800	0	800	800	900	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402	-800	-800	0	-800	-800	-900	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-402	-800	-800	0	-800	-800	-900	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-402</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000090: &gt;410EUR GGS Arnold-Janssen Einricht.gcg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	744	39.200	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	744	39.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>744</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-744	-39.200	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-744	-39.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-744</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000102: &gt;410EUR GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmi</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

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
- Abschließende flächendeckende Ausstattung der Schule mit WLAN und Bereitstellung von technischen Geräten zur Digitalisierung des Unterrichtes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	71.316	76.134	76.134	75.602	75.277	69.274
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	58.195	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	13.121	9.434	8.934	8.702	8.477	2.574
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	2.500	3.000	2.700	2.600	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	98.381	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	98.381	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.085	2.000	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	0	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.084	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.084	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.866</b>	<b>78.634</b>	<b>78.634</b>	<b>78.102</b>	<b>77.777</b>	<b>71.774</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.515	-140.063	-126.363	-128.891	-131.469	-134.098
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.530	-109.595	-97.657	-99.610	-101.602	-103.635
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.930	-8.549	-7.374	-7.521	-7.672	-7.825
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.055	-21.919	-21.332	-21.759	-22.194	-22.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.458	-318.300	-338.800	-341.860	-347.630	-352.900
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-98.381	0	0	0	0	0
	52374000 Aufwandserst. Stärkung der Hauptschule	-80.113	-90.300	-93.000	-95.800	-98.700	-101.600
	52411100 Aufwendungen Heizung	-18.926	-23.200	-20.900	-24.000	-24.500	-25.000
	52411101 Gasbezug BHKW	-14.535	-27.300	-30.300	-31.200	-32.100	-33.100
	52411200 Aufwendungen Strom	-3.185	-8.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.267	-1.600	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.319	-8.100	-7.400	-7.550	-7.710	-7.870
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.754	-91.300	-88.700	-89.600	-90.500	-91.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.972	-11.100	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-321	-400	-400	-410	-420	-430
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.902	-11.900	-15.500	-12.000	-12.300	-12.700
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.895	-8.300	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-13.232	-19.300	-17.100	-15.600	-15.000	-13.900
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-8.680	-7.000	-8.700	-8.000	-7.700	-7.200
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-4.975	-10.000	-30.700	-31.000	-31.300	-31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.150	-12.363	-11.963	-11.431	-11.101	-5.074
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-11.285	-9.863	-8.963	-8.731	-8.501	-2.574
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.864	-2.500	-3.000	-2.700	-2.600	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.337	-299.910	-298.770	-300.940	-304.620	-308.420
	54220000 Mieten und Pachten	-262.338	-262.400	-260.600	-263.200	-265.800	-268.500
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-9.715	-8.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.993	-4.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	54311100 Porto	-305	-400	-400	-500	-600	-700
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-2.085	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	54413000 Versicherungen	-20.600	-21.010	-18.670	-19.140	-19.620	-20.120
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-30	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-815.460</b>	<b>-770.636</b>	<b>-775.896</b>	<b>-783.121</b>	<b>-794.820</b>	<b>-800.492</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-643.594</b>	<b>-692.002</b>	<b>-697.262</b>	<b>-705.020</b>	<b>-717.043</b>	<b>-728.718</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-643.594</b>	<b>-692.002</b>	<b>-697.262</b>	<b>-705.020</b>	<b>-717.043</b>	<b>-728.718</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-643.594</b>	<b>-692.002</b>	<b>-697.262</b>	<b>-705.020</b>	<b>-717.043</b>	<b>-728.718</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.572	-6.650	-4.600	-4.700	-4.800	-4.910
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-648.166</b>	<b>-698.652</b>	<b>-701.862</b>	<b>-709.720</b>	<b>-721.843</b>	<b>-733.628</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-648.166</b>	<b>-698.652</b>	<b>-701.862</b>	<b>-709.720</b>	<b>-721.843</b>	<b>-733.628</b>
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.572	-6.650	-4.600	-4.700	-4.800	-4.910

**Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und****Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und52155000 – 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. Das Förderprogramm ist beendet, damit entfallen weitere Planansätze.

**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.

Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der Abrechnung, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Kreis Kleve hat im Rahmen der letzten infektionshygienischen Überwachung aufgegeben, sämtliche Vorhänge an den Schulen regelmäßig zu reinigen. Der Planansatz berücksichtigt im Jahr 2022 die voraussichtlichen Aufwendungen für die Reinigung der Vorhänge.

52712000 – Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel

Der Planansatz errechnet sich auf Grundlage der prognostizierten Schülerzahlen und dem Anteil der Kinder mit Förderbedarf. Für letztere wird ein höherer Multiplikator zugrunde gelegt. Die Gustav-Adolf-Schule ist Schule des gemeinsamen Lernens, so dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf deutlich gestiegen ist. Entsprechend höher errechnet sich der Planansatz.

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen. Aufgrund dieser erforderlichen Anpassung kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Abrechnungsposition mit der Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

**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 2022 einen Betrag in Höhe von 3.000 € 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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

54890200 – Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz ab 2022 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil für die Projekte „Kultur und Schule“ (700 €) sowie „Fit in Deutsch“ (1.500 €). Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht bekannt, welche Schule einen entsprechenden Förderantrag stellt.



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	58.195	64.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	58.195	64.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.085	2.000	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	0	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.280</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-135.725	-140.063	-126.363	0	-128.891	-131.469	-134.098
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.740	-109.595	-97.657	0	-99.610	-101.602	-103.635
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.930	-8.549	-7.374	0	-7.521	-7.672	-7.825
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.055	-21.919	-21.332	0	-21.759	-22.194	-22.638
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.181	-318.300	-338.800	0	-341.860	-347.630	-352.900
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-98.381	0	0	0	0	0	0
	72374000 Stärkung Hauptschule	-80.113	-90.300	-93.000	0	-95.800	-98.700	-101.600
	72411100 Aufwendungen Heizung	-12.542	-23.200	-20.900	0	-24.000	-24.500	-25.000
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-14.535	-27.300	-30.300	0	-31.200	-32.100	-33.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-5.604	-8.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.267	-1.600	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.319	-8.100	-7.400	0	-7.550	-7.710	-7.870
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.628	-91.300	-88.700	0	-89.600	-90.500	-91.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.972	-11.100	-11.200	0	-11.500	-11.800	-12.100
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-321	-400	-400	0	-410	-420	-430
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.481	-11.900	-15.500	0	-12.000	-12.300	-12.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.895	-8.300	-6.100	0	-6.300	-6.500	-6.700
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-13.215	-19.300	-17.100	0	-15.600	-15.000	-13.900
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-8.897	-7.000	-8.700	0	-8.000	-7.700	-7.200
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-7.013	-10.000	-30.700	0	-31.000	-31.300	-31.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-298.468	-299.910	-298.770	0	-300.940	-304.620	-308.420
	74220000 Mieten und Pachten	-262.338	-262.400	-260.600	0	-263.200	-265.800	-268.500
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-9.715	-8.000	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.977	-4.000	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	74311100 Porto	-284	-400	-400	0	-500	-600	-700
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-2.254	-2.800	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	74413000 Versicherungen	-20.600	-21.010	-18.670	0	-19.140	-19.620	-20.120
	74890200 Schulveranstaltungen	-30	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74890300 Schülervertretung	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.375</b>	<b>-758.273</b>	<b>-763.933</b>	<b>0</b>	<b>-771.691</b>	<b>-783.719</b>	<b>-795.418</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-740.095</b>	<b>-691.573</b>	<b>-697.233</b>	<b>0</b>	<b>-704.991</b>	<b>-717.019</b>	<b>-728.718</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.396	2.500	3.000	0	2.700	2.600	2.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.396	2.500	3.000	0	2.700	2.600	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.396</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.227	-2.500	-3.000	0	-2.700	-2.600	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.369	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.858	-2.500	-3.000	0	-2.700	-2.600	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.227	-2.500	-3.000	0	-2.700	-2.600	-2.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.831	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000049: GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	829	700	800	0	700	700	700	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	829	700	800	0	700	700	700	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>829</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-829	-700	-800	0	-700	-700	-700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-829	-700	-800	0	-700	-700	-700	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-829</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000050: GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	928	1.800	2.200	0	2.000	1.900	1.800	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	928	1.800	2.200	0	2.000	1.900	1.800	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>928</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.029	-1.800	-2.200	0	-2.000	-1.900	-1.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.029	-1.800	-2.200	0	-2.000	-1.900	-1.800	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.029</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000100: &gt;410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	639	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	639	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-639	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-639	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000126: &gt;410EUR GHS Gustav-Adolf Lehr-u.Lernmitt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	3.801	3.801
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	3.801	3.801
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.801</b>	<b>3.801</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.730	0	0	0	0	0	0	-30.814	-30.814
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.730	0	0	0	0	0	0	-30.814	-30.814
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.814</b>	<b>-30.814</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.013</b>	<b>-27.013</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0310 Leni-Valk-Realschule

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

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
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Räumlichkeiten für die Sicherstellung des Schulbetriebes bei (ggf. temporärer) Zügigkeitserhöhung
- Abschließende Bereitstellung von technischen Geräten zur Digitalisierung des Unterrichtes nach flächendeckender Ausstattung der Schule mit WLAN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	47.527	38.860	42.589	42.371	42.092	42.828
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.190	600	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	22.860	23.900	30.800	31.700	32.600	33.600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.477	9.560	6.589	5.271	3.892	3.428
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	4.800	5.200	5.400	5.600	5.800
3	+	Sonstige Transfererträge	103.002	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	103.002	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.811	12.100	11.700	13.000	13.400	14.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.786	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		43215000 Elternbeiträge	4.025	5.800	5.400	6.700	7.100	7.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	600	600	600	600	600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.260	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	1.260	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.601</b>	<b>51.560</b>	<b>54.889</b>	<b>55.971</b>	<b>56.092</b>	<b>57.628</b>
11	-	Personalaufwendungen	-112.933	-142.067	-106.612	-108.744	-110.919	-113.138
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.276	-111.163	-83.212	-84.876	-86.574	-88.305
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.655	-8.671	-6.320	-6.446	-6.575	-6.706
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.002	-22.233	-17.080	-17.422	-17.770	-18.126
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.228	-326.800	-367.200	-372.963	-381.276	-389.399
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-103.002	0	0	0	0	0
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-31.000	-32.000	-45.200	-46.333	-47.466	-48.599
		52411100 Aufwendungen Heizung	-31.846	-33.400	-38.300	-44.000	-44.900	-45.800
		52411101 Gasbezug BHKW	-19.516	-33.100	-36.700	-37.800	-38.900	-40.100
		52411200 Aufwendungen Strom	-15.326	-22.000	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.418	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.738	-10.700	-10.600	-10.820	-11.040	-11.270
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-104.298	-105.600	-108.700	-109.800	-110.900	-112.100
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.465	-11.600	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-374	-400	-400	-410	-420	-430
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.445	-16.000	-23.600	-16.700	-17.500	-18.300
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-7.781	-9.900	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-20.992	-32.900	-33.300	-35.000	-36.500	-37.700
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-7.452	-14.000	-15.100	-16.000	-16.600	-17.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.524	0	0	0	0	0
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-1.050	-4.000	-12.300	-12.400	-12.550	-12.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.057	-15.666	-16.280	-26.671	-32.492	-32.228
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-43	0	-517	-517	-517	-474
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-17.817	-10.866	-10.563	-20.754	-26.375	-25.954

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.197	-4.800	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.187	-475.230	-458.140	-463.650	-469.280	-474.930
	54220000 Mieten und Pachten	-422.253	-422.300	-404.500	-408.500	-412.600	-416.700
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-12.825	-13.600	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-840	-840	-850	-860	-870
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.053	-3.900	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	54311100 Porto	-477	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.464	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	54413000 Versicherungen	-29.895	-30.490	-31.700	-32.500	-33.320	-34.160
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-300	-200	-300	-300	-300	-300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-997.405</b>	<b>-959.763</b>	<b>-948.232</b>	<b>-972.028</b>	<b>-993.967</b>	<b>-1.009.695</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-837.804</b>	<b>-908.202</b>	<b>-893.343</b>	<b>-916.057</b>	<b>-937.875</b>	<b>-952.067</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-837.804</b>	<b>-908.202</b>	<b>-893.343</b>	<b>-916.057</b>	<b>-937.875</b>	<b>-952.067</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	329	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	329	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-329	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-329	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-837.804</b>	<b>-908.202</b>	<b>-893.343</b>	<b>-916.057</b>	<b>-937.875</b>	<b>-952.067</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.943	-5.050	-6.300	-6.410	-6.520	-6.630
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-842.747</b>	<b>-913.252</b>	<b>-899.643</b>	<b>-922.467</b>	<b>-944.395</b>	<b>-958.697</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-842.747</b>	<b>-913.252</b>	<b>-899.643</b>	<b>-922.467</b>	<b>-944.395</b>	<b>-958.697</b>
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.943	-5.050	-6.300	-6.410	-6.520	-6.630



**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 ist nicht vorgesehen.

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote

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

Der Schulentwicklungsplan prognostiziert für die Schule in den nächsten Jahren steigende Schülerzahlen. Bereits für das Schuljahr 2021/22 wurde bei der Bezirksregierung Düsseldorf die Genehmigung eines 4. Klassenzuges im 5. Schuljahr beantragt und bewilligt. Durch die vorausgesagte steigende Gesamtschülerzahl erreicht die Schule bei den Landeszuweisungen die nächst höhere Förderstufe. Der Planansatz berücksichtigt ab dem Jahr 2022 die entsprechend höhere Fördersumme (etwa 6.000 € mehr).

**Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und****Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und52155000 – 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. Das Förderprogramm ist beendet, damit entfallen weitere Planansätze.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

Der Träger, der die pädagogische Übermittagsbetreuung 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 Abrechnung, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt ab dem Jahr 2022 die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte.

Der Kreis Kleve hat im Rahmen der letzten infektionshygienischen Überwachung aufgegeben, sämtliche Vorhänge an den Schulen regelmäßig zu reinigen. Der Planansatz berücksichtigt im Jahr 2022 die voraussichtlichen Aufwendungen für die Reinigung der Vorhänge.

An der Leni-Valk-Realschule wurden für die Nutzung im Chemieunterricht Stoffe mit geringer radioaktiver Strahlung genutzt. Diese sollen nunmehr entsorgt werden, da sie nicht mehr benötigt werden. Die Entsorgung kann nur über die Landessammelstelle für radioaktive Abfälle NRW bei der Bezirksregierung Köln erfolgen (Kostenpunkt vermutlich 2.700 €).

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf

Basis von Vollkosten erfolgen. Aufgrund dieser erforderlichen Anpassung kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Abrechnungsposition mit der Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

**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 2022 einen Betrag in Höhe von 5.200 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	25.050	24.500	30.800	0	31.700	32.600	33.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.190	600	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	22.860	23.900	30.800	0	31.700	32.600	33.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.633	12.100	11.700	0	13.000	13.400	14.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.815	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	63215000 Elternbeiträge	3.818	5.800	5.400	0	6.700	7.100	7.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.260	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	1.260	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.943</b>	<b>37.200</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>45.300</b>	<b>46.600</b>	<b>48.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-112.903	-142.067	-106.612	0	-108.744	-110.919	-113.138
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.246	-111.163	-83.212	0	-84.876	-86.574	-88.305
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.655	-8.671	-6.320	0	-6.446	-6.575	-6.706
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.002	-22.233	-17.080	0	-17.422	-17.770	-18.126
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.877	-326.800	-367.200	0	-372.963	-381.276	-389.399
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-103.002	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-31.000	-32.000	-45.200	0	-46.333	-47.466	-48.599
	72411100 Aufwendungen Heizung	-30.624	-33.400	-38.300	0	-44.000	-44.900	-45.800
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-19.516	-33.100	-36.700	0	-37.800	-38.900	-40.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-17.062	-22.000	-21.800	0	-22.000	-22.200	-22.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.418	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.738	-10.700	-10.600	0	-10.820	-11.040	-11.270
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-103.780	-105.600	-108.700	0	-109.800	-110.900	-112.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.465	-11.600	-11.800	0	-12.100	-12.400	-12.700
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-374	-400	-400	0	-410	-420	-430
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.501	-16.000	-23.600	0	-16.700	-17.500	-18.300
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-7.781	-9.900	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.700
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-20.992	-32.900	-33.300	0	-35.000	-36.500	-37.700
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-7.925	-14.000	-15.100	0	-16.000	-16.600	-17.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.524	0	0	0	0	0	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-2.175	-4.000	-12.300	0	-12.400	-12.550	-12.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-472.402	-475.230	-458.140	0	-463.650	-469.280	-474.930
	74220000 Mieten und Pachten	-422.253	-422.300	-404.500	0	-408.500	-412.600	-416.700
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-12.825	-13.600	-13.200	0	-13.600	-14.000	-14.400
	74222000 Miete Kopierer	0	-840	-840	0	-850	-860	-870
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.848	-3.900	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
	74311100 Porto	-436	-800	-800	0	-900	-1.000	-1.100
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.593	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
	74413000 Versicherungen	-29.895	-30.490	-31.700	0	-32.500	-33.320	-34.160
	74890200 Schulveranstaltungen	-2.182	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74890300 Schülervertretung	-300	-200	-300	0	-300	-300	-300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-975.182</b>	<b>-944.097</b>	<b>-931.952</b>	<b>0</b>	<b>-945.357</b>	<b>-961.475</b>	<b>-977.467</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-941.239</b>	<b>-906.897</b>	<b>-888.852</b>	<b>0</b>	<b>-900.057</b>	<b>-914.875</b>	<b>-929.067</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436	4.800	95.200	0	145.400	5.600	5.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.436	4.800	95.200	0	145.400	5.600	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
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.436</b>	<b>4.800</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>145.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.331	-4.800	-95.200	0	-145.400	-5.600	-5.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-90.000	0	-140.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.331	-4.800	-5.200	0	-5.400	-5.600	-5.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.331</b>	<b>-4.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>	<b>-145.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000041: GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.784	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.784	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.784</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.784	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.784	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.784</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000042: GWG Leni-Valk-Realsch. Lehr.u.Lernmittel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	652	3.500	3.800	0	4.000	4.100	4.300	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	652	3.500	3.800	0	4.000	4.100	4.300	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>652</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.547	-3.500	-3.800	0	-4.000	-4.100	-4.300	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.547	-3.500	-3.800	0	-4.000	-4.100	-4.300	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.547</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000097: &gt;410EUR Leni-Valk-Realsch. Einricht.gege</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	90.000	0	140.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	90.000	0	140.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-90.000	0	-140.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-90.000	0	-140.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Unterrichtsräume und Sammlungen in den Fächern Biologie und Chemie bedürfen einer Erneuerung. Im Jahr 2022 sind die voraussichtlichen Aufwendungen für die Sanierung der Biologieräume (Klassenraum und Sammlung; Kosten etwa 90.000 €) veranschlagt. Die Sanierung des Fachraumes Chemie ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

03 Schulträgeraufgaben  
0311 Städtisches Gymnasium

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

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
- Abschließende Bereitstellung von technischen Geräten zur Digitalisierung des Unterrichtes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.797	60.264	56.727	62.818	58.944	50.176
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.435	950	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	22.860	23.900	23.900	30.800	31.700	32.600
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	33.502	27.814	25.227	24.518	19.944	10.176
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	0	7.600	7.600	7.500	7.300	7.400
3	+ Sonstige Transfererträge	122.606	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	122.606	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.978	17.800	22.700	25.500	28.400	29.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.608	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43215000 Elternbeiträge	6.370	9.300	14.200	17.000	19.900	20.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.380</b>	<b>78.764</b>	<b>80.127</b>	<b>89.018</b>	<b>88.044</b>	<b>80.176</b>
11	- Personalaufwendungen	-148.986	-116.822	-150.557	-153.568	-156.639	-159.772
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.470	-91.410	-117.381	-119.728	-122.123	-124.565
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.266	-7.130	-9.418	-9.607	-9.799	-9.995
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.250	-18.282	-23.758	-24.233	-24.718	-25.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.295	-405.200	-430.950	-434.830	-441.860	-450.450
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-122.606	0	0	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-60.103	-67.000	-67.000	-69.000	-71.100	-73.300
	52411100 Aufwendungen Heizung	-36.047	-42.000	-48.200	-55.400	-56.500	-57.600
	52411101 Gasbezug BHKW	-17.374	-25.200	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	52411200 Aufwendungen Strom	-16.260	-23.400	-24.800	-25.000	-25.300	-25.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.548	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-12.310	-13.500	-13.100	-13.370	-13.640	-13.920
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-111.269	-115.400	-113.400	-114.600	-115.800	-117.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-15.353	-15.400	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-68	-100	-100	-110	-120	-130
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.175	-20.600	-26.400	-19.000	-19.300	-20.000
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-6.994	-7.700	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-32.587	-43.800	-43.400	-42.800	-43.600	-44.300
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-16.303	-22.500	-22.600	-22.000	-21.200	-21.600
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-3.300	-6.000	-18.450	-18.650	-18.800	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.843	-36.245	-33.168	-32.359	-27.528	-17.576
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-30.899	-28.645	-25.568	-24.859	-20.228	-10.176
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.944	-7.600	-7.600	-7.500	-7.300	-7.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.139	-336.950	-321.920	-326.230	-330.770	-335.240
	54220000 Mieten und Pachten	-267.424	-271.300	-253.600	-256.100	-258.700	-261.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-11.528	-10.400	-11.900	-12.300	-12.700	-13.100
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-840	-840	-850	-860	-870
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.630	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	54311100 Porto	-744	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.906	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	54413000 Versicherungen	-41.577	-42.410	-43.780	-44.880	-46.010	-47.170
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-859	-1.500	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-400	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-971.263</b>	<b>-895.217</b>	<b>-936.595</b>	<b>-946.988</b>	<b>-956.798</b>	<b>-963.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-781.883</b>	<b>-816.453</b>	<b>-856.468</b>	<b>-857.969</b>	<b>-868.754</b>	<b>-882.862</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-781.883</b>	<b>-816.453</b>	<b>-856.468</b>	<b>-857.969</b>	<b>-868.754</b>	<b>-882.862</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-781.883</b>	<b>-816.453</b>	<b>-856.468</b>	<b>-857.969</b>	<b>-868.754</b>	<b>-882.862</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.993	-7.850	-8.700	-8.840	-8.990	-9.140
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-788.876</b>	<b>-824.303</b>	<b>-865.168</b>	<b>-866.809</b>	<b>-877.744</b>	<b>-892.002</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-788.876</b>	<b>-824.303</b>	<b>-865.168</b>	<b>-866.809</b>	<b>-877.744</b>	<b>-892.002</b>
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.993	-7.850	-8.700	-8.840	-8.990	-9.140

## Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### 41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung im offenen Ganztage verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 ist nicht vorgesehen.

### 41415000 –Landeszuweisung Betreuungsangebote

Durch das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ werden Fördermittel für die pädagogische Übermittagsbetreuung 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 Schulinfrastruktur

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Das Förderprogramm ist beendet, damit entfallen weitere Planansätze.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

Der Träger, der die pädagogische Übermittagsbetreuung und das außerunterrichtliche Betreuungsangebot durchführt, rechnet die Aufwendungen mit der Stadt Goch ab.

Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der Abrechnung, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Kreis Kleve hat im Rahmen der letzten infektionshygienischen Überwachung aufgegeben, sämtliche Vorhänge an den Schulen regelmäßig zu reinigen. Der Planansatz berücksichtigt im Jahr 2022 die voraussichtlichen Aufwendungen für die Reinigung der Vorhänge.

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen. Aufgrund dieser erforderlichen Anpassung kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Abrechnungsposition mit der Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

**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 2022 einen Betrag in Höhe von 7.600 € 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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	24.295	24.850	23.900	0	30.800	31.700	32.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.435	950	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	22.860	23.900	23.900	0	30.800	31.700	32.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.987	17.800	22.700	0	25.500	28.400	29.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.958	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	63215000 Elternbeiträge	6.029	9.300	14.200	0	17.000	19.900	20.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	700	700	700
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	700	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
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.282</b>	<b>43.350</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>60.800</b>	<b>62.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-148.844	-116.822	-150.557	0	-153.568	-156.639	-159.772
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.327	-91.410	-117.381	0	-119.728	-122.123	-124.565
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.266	-7.130	-9.418	0	-9.607	-9.799	-9.995
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.250	-18.282	-23.758	0	-24.233	-24.718	-25.212
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.252	-405.200	-430.950	0	-434.830	-441.860	-450.450
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-261.206	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-60.103	-67.000	-67.000	0	-69.000	-71.100	-73.300
	72411100 Aufwendungen Heizung	-38.831	-42.000	-48.200	0	-55.400	-56.500	-57.600
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-17.374	-25.200	-28.000	0	-28.800	-29.700	-30.600
	72411200 Aufwendungen Strom	-26.886	-23.400	-24.800	0	-25.000	-25.300	-25.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.548	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-12.310	-13.500	-13.100	0	-13.370	-13.640	-13.920
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-111.352	-115.400	-113.400	0	-114.600	-115.800	-117.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-15.353	-15.400	-15.700	0	-16.100	-16.500	-16.900
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-68	-100	-100	0	-110	-120	-130
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.616	-20.600	-26.400	0	-19.000	-19.300	-20.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-6.994	-7.700	-7.200	0	-7.400	-7.600	-7.800
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-33.267	-43.800	-43.400	0	-42.800	-43.600	-44.300
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-14.295	-22.500	-22.600	0	-22.000	-21.200	-21.600
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-5.050	-6.000	-18.450	0	-18.650	-18.800	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-331.683	-336.950	-321.920	0	-326.230	-330.770	-335.240
	74220000 Mieten und Pachten	-267.606	-271.300	-253.600	0	-256.100	-258.700	-261.300
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-11.528	-10.400	-11.900	0	-12.300	-12.700	-13.100
	74222000 Miete Kopierer	0	-840	-840	0	-850	-860	-870
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.868	-6.900	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	74311100 Porto	-703	-900	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-2.072	-2.300	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74413000 Versicherungen	-41.577	-42.410	-43.780	0	-44.880	-46.010	-47.170
	74890200 Schulveranstaltungen	-859	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	74890300 Schülervertretung	-400	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.778	-858.972	-903.427	0	-914.628	-929.269	-945.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.060.497	-815.622	-856.127	0	-857.628	-868.469	-882.862
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.395	7.600	7.600	0	7.500	7.300	7.400
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.395	7.600	7.600	0	7.500	7.300	7.400
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)	6.395	7.600	7.600	0	7.500	7.300	7.400
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	-7.097	-7.600	-7.600	0	-7.500	-7.300	-7.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.459	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.638	-7.600	-7.600	0	-7.500	-7.300	-7.400
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.097</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000046: GWG Städt.Gymnasium Einricht.gegenst.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000047: GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.638	5.600	5.600	0	5.500	5.300	5.400	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.638	5.600	5.600	0	5.500	5.300	5.400	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.638</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.638	-5.600	-5.600	0	-5.500	-5.300	-5.400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.638	-5.600	-5.600	0	-5.500	-5.300	-5.400	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.638</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000048: &gt;410 Städt.Gymnasium Lehr.u.Lernmittel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.726	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.726	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.726	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.726	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000099: &gt;410EUR Städt.Gymnasium Einricht.gegens</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.031	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.031	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.733	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.733	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	102.448	100.000	102.000	104.100	106.200	108.400
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	102.448	100.000	102.000	104.100	106.200	108.400
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	883	0	360	360	360	360
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	883	0	360	360	360	360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.332</b>	<b>100.000</b>	<b>102.360</b>	<b>104.460</b>	<b>106.560</b>	<b>108.760</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.408	-67.918	-73.599	-72.880	-74.353	-75.695
	50110000 Bezüge Beamte	-19.447	-18.089	-20.836	-20.745	-21.160	-21.583
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.293	-27.022	-27.306	-27.852	-28.409	-28.977
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.702	-2.108	-2.085	-2.127	-2.169	-2.212
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.545	-5.404	-5.482	-5.591	-5.703	-5.817
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.366	-4.755	-5.527	-5.583	-5.639	-5.695
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.413	-6.820	-8.364	-6.982	-7.127	-7.264
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.642	-3.720	-4.000	-4.000	-4.145	-4.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.644.574	-1.585.200	-1.605.900	-1.670.660	-1.687.220	-1.706.680
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-218.643	-219.600	-248.000	-252.960	-258.020	-263.180
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-1.425.931	-1.365.600	-1.357.900	-1.417.700	-1.429.200	-1.443.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.709.982</b>	<b>-1.653.118</b>	<b>-1.679.499</b>	<b>-1.743.540</b>	<b>-1.761.573</b>	<b>-1.782.375</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.606.651</b>	<b>-1.553.118</b>	<b>-1.577.139</b>	<b>-1.639.079</b>	<b>-1.655.013</b>	<b>-1.673.615</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46560000 Gewinnausschüttung Zweckverband Gesamtsc	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.606.651</b>	<b>-1.553.118</b>	<b>-1.577.139</b>	<b>-1.639.079</b>	<b>-1.655.013</b>	<b>-1.673.615</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.606.651</b>	<b>-1.553.118</b>	<b>-1.577.139</b>	<b>-1.639.079</b>	<b>-1.655.013</b>	<b>-1.673.615</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.403	-11.796	-12.092	-11.185	-12.486	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.617.054</b>	<b>-1.564.914</b>	<b>-1.589.231</b>	<b>-1.650.265</b>	<b>-1.667.499</b>	<b>-1.673.615</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.617.054</b>	<b>-1.564.914</b>	<b>-1.589.231</b>	<b>-1.650.265</b>	<b>-1.667.499</b>	<b>-1.673.615</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-10.403	-11.796	-12.092	-11.185	-12.486	0

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**44853000 – 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 – Transferaufwendungen**53130000 – Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke

Der städtische Haushalt leitet die anteilige Schul- und Inklusionspauschale 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 Verbandsgemeinden wohnenden Schüler (§9 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung).

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 basiert auf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Zweckverbandes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	102.321	100.000	102.000	0	104.100	106.200	108.400
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	102.321	100.000	102.000	0	104.100	106.200	108.400
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	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
	66560000 Gewinnausschüttung Zweckverband Gesamtschule	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.321</b>	<b>100.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>104.100</b>	<b>106.200</b>	<b>108.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.733	-55.288	-61.236	0	-61.898	-63.080	-64.286
	70110000 Bezüge Beamte	-18.841	-18.089	-20.836	0	-20.745	-21.160	-21.583
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.279	-27.022	-27.306	0	-27.852	-28.409	-28.977
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.702	-2.108	-2.085	0	-2.127	-2.169	-2.212
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.545	-5.404	-5.482	0	-5.591	-5.703	-5.817
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.366	-2.665	-5.527	0	-5.583	-5.639	-5.695
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	-1.644.308	-1.585.200	-1.605.900	0	-1.670.660	-1.687.220	-1.706.680
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-218.643	-219.600	-248.000	0	-252.960	-258.020	-263.180
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-1.425.665	-1.365.600	-1.357.900	0	-1.417.700	-1.429.200	-1.443.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.695.040</b>	<b>-1.640.488</b>	<b>-1.667.136</b>	<b>0</b>	<b>-1.732.558</b>	<b>-1.750.300</b>	<b>-1.770.966</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.592.720</b>	<b>-1.540.488</b>	<b>-1.565.136</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.458</b>	<b>-1.644.100</b>	<b>-1.662.566</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0314 SchülerbeförderungProduktbeschreibung:

Organisation, Durchführung und Berechnung der Schülerbeförderung für alle Schulformen

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.934	12.000	12.000	12.000	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	738	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	500	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	238	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171	0	95	95	95	95
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	171	0	95	95	95	95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.843</b>	<b>12.000</b>	<b>12.095</b>	<b>12.095</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.516	-9.056	-21.103	-20.947	-21.370	-21.759
	50110000 Bezüge Beamte	-3.990	-3.500	-5.490	-5.466	-5.576	-5.687
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.934	-2.030	-8.499	-8.669	-8.842	-9.019
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-604	-159	-648	-661	-674	-687
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.616	-406	-1.745	-1.780	-1.816	-1.852
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-652	-920	-1.459	-1.473	-1.488	-1.503

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3		5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.822	-1.320	-2.207	-1.842	-1.881	-1.917
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-898	-720	-1.056	-1.056	-1.094	-1.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.823	-601.000	-591.000	-596.800	-602.600	-608.500
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.160	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52721000 Aufwendungen für Sonderfahrten	-3.048	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-509.615	-585.000	-575.000	-580.800	-586.600	-592.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-533.390</b>	<b>-610.056</b>	<b>-612.103</b>	<b>-617.747</b>	<b>-623.970</b>	<b>-630.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.548</b>	<b>-598.056</b>	<b>-600.008</b>	<b>-605.652</b>	<b>-623.875</b>	<b>-630.164</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-520.548</b>	<b>-598.056</b>	<b>-600.008</b>	<b>-605.652</b>	<b>-623.875</b>	<b>-630.164</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-520.548</b>	<b>-598.056</b>	<b>-600.008</b>	<b>-605.652</b>	<b>-623.875</b>	<b>-630.164</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.385	-3.630	-3.626	-1.501	-3.745	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-521.933</b>	<b>-601.686</b>	<b>-603.635</b>	<b>-607.153</b>	<b>-627.620</b>	<b>-630.164</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-521.933</b>	<b>-601.686</b>	<b>-603.635</b>	<b>-607.153</b>	<b>-627.620</b>	<b>-630.164</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.385	-3.630	-3.626	-1.501	-3.745	0

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land zahlt einen Belastungsausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung. Der Verordnungsgeber 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. Die Zahlung erfolgt letztmalig zum 31.01.2023 (vgl. § 21 Abs. 3 S. 2 SchfkVO).

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

52370000 – 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 Anzahl grundsätzlich anspruchsberechtigter Schülerinnen und Schüler und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Beförderungsentgelte ermittelt. Hierbei wurden Preiserhöhungen berücksichtigt.



03 Schulträgeraufgaben  
0314 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.934	12.000	12.000	0	12.000	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	738	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	238	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.672</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.591	-6.611	-17.841	0	-18.049	-18.396	-18.749
	70110000 Bezüge Beamte	-3.788	-3.500	-5.490	0	-5.466	-5.576	-5.687
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.932	-2.030	-8.499	0	-8.669	-8.842	-9.019
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-604	-159	-648	0	-661	-674	-687
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.616	-406	-1.745	0	-1.780	-1.816	-1.852
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-652	-516	-1.459	0	-1.473	-1.488	-1.503
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.042	-601.000	-591.000	0	-596.800	-602.600	-608.500
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.989	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72721000 Sonderfahrten	-3.048	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-521.006	-585.000	-575.000	0	-580.800	-586.600	-592.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-52	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.686</b>	<b>-607.611</b>	<b>-608.841</b>	<b>0</b>	<b>-614.849</b>	<b>-620.996</b>	<b>-627.249</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-530.014</b>	<b>-595.611</b>	<b>-596.841</b>	<b>0</b>	<b>-602.849</b>	<b>-620.996</b>	<b>-627.249</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Archiv und HeimatpflegeProduktbeschreibung:

- 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
- Digitalisierung von Archivmaterialien und Aufbau eines digitalen Stadtarchivs

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.226	700	1.000	1.000	1.000	1.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.226	700	1.000	1.000	1.000	1.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.226</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
11 -	Personalaufwendungen	-58.426	-56.925	-153.581	-156.653	-159.786	-162.982
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.698	-44.542	-119.727	-122.122	-124.564	-127.056
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.449	-3.474	-9.425	-9.614	-9.806	-10.002
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.279	-8.909	-24.429	-24.917	-25.416	-25.924
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.031	-18.450	-20.300	-21.960	-22.320	-22.680
	52411100 Aufwendungen Heizung	-8.145	-9.000	-10.200	-11.700	-11.900	-12.100
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.469	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-120	-350	-350	-350	-350	-350
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.867	-2.100	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.425	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-4	-400	-50	-50	-50	-50
	52916100 Veranstaltungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.212	-153.400	-145.300	-146.800	-148.300	-149.800
	54220000 Mieten und Pachten	-145.629	-145.700	-138.800	-140.200	-141.600	-143.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.582	-7.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.669</b>	<b>-228.775</b>	<b>-319.181</b>	<b>-325.413</b>	<b>-330.406</b>	<b>-335.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.443</b>	<b>-227.775</b>	<b>-317.881</b>	<b>-324.113</b>	<b>-329.106</b>	<b>-334.062</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.443</b>	<b>-227.775</b>	<b>-317.881</b>	<b>-324.113</b>	<b>-329.106</b>	<b>-334.062</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.443</b>	<b>-227.775</b>	<b>-317.881</b>	<b>-324.113</b>	<b>-329.106</b>	<b>-334.062</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.312	-34.068	-30.668	-32.668	-31.699	-680
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-254.754</b>	<b>-261.842</b>	<b>-348.549</b>	<b>-356.782</b>	<b>-360.805</b>	<b>-334.742</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-254.754</b>	<b>-261.842</b>	<b>-348.549</b>	<b>-356.782</b>	<b>-360.805</b>	<b>-334.742</b>
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-463	0	-600	-620	-650	-680
	92002000 Umlage Raumkosten	-29.849	-34.068	-30.068	-32.048	-31.049	0

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

52411100 – 52419000 – gebäudebezogene Aufwendungen

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

52916100 – Veranstaltungen

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

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5422000 – 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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.158	700	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.158	700	1.000	0	1.000	1.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	300	300	0	300	300	300
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.158</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.173	-56.925	-153.581	0	-156.653	-159.786	-162.982
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.446	-44.542	-119.727	0	-122.122	-124.564	-127.056
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.449	-3.474	-9.425	0	-9.614	-9.806	-10.002
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.279	-8.909	-24.429	0	-24.917	-25.416	-25.924
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.985	-18.450	-20.300	0	-21.960	-22.320	-22.680
	72411100 Aufwendungen Heizung	-16.496	-9.000	-10.200	0	-11.700	-11.900	-12.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-4.212	-2.100	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-484	-350	-350	0	-350	-350	-350
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.867	-2.100	-2.800	0	-2.860	-2.920	-2.980
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-496	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.425	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-4	-400	-50	0	-50	-50	-50
	72916100 Veranstaltungen	0	-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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.419	-153.400	-145.300	0	-146.800	-148.300	-149.800
	74220000 Mieten und Pachten	-190.854	-145.700	-138.800	0	-140.200	-141.600	-143.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.565	-7.700	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.577</b>	<b>-228.775</b>	<b>-319.181</b>	<b>0</b>	<b>-325.413</b>	<b>-330.406</b>	<b>-335.462</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.418	-227.775	-317.881	0	-324.113	-329.106	-334.062
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.549	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	15.549	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.549</b>	<b>25.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.803	-79.800	-42.710	-45.070	-45.880	-46.650
	52411100 Aufwendungen Heizung	-9.200	-40.600	-12.900	-14.800	-15.100	-15.400
	52411200 Aufwendungen Strom	-5.454	-15.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-136	-500	-100	-100	-150	-150
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.236	-3.600	-2.900	-2.960	-3.020	-3.090
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.824	-18.100	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.948	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-5	0	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-152.609	-187.300	-204.000	-204.100	-206.300	-208.400
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-152.609	-187.300	-204.000	-204.100	-206.300	-208.400



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.811	-89.400	-87.000	-87.900	-88.800	-89.700
		54220000 Mieten und Pachten	-87.811	-89.400	-87.000	-87.900	-88.800	-89.700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.223</b>	<b>-356.500</b>	<b>-333.710</b>	<b>-337.070</b>	<b>-340.980</b>	<b>-344.750</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-262.674</b>	<b>-331.500</b>	<b>-314.710</b>	<b>-318.070</b>	<b>-321.980</b>	<b>-325.750</b>
19	+	Finanzerträge	35.249	0	0	0	0	0
		46550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	35.249	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>35.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-227.426</b>	<b>-331.500</b>	<b>-314.710</b>	<b>-318.070</b>	<b>-321.980</b>	<b>-325.750</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-227.426</b>	<b>-331.500</b>	<b>-314.710</b>	<b>-318.070</b>	<b>-321.980</b>	<b>-325.750</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009	-4.150	-4.100	-4.190	-4.290	-4.390
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-231.435</b>	<b>-335.650</b>	<b>-318.810</b>	<b>-322.260</b>	<b>-326.270</b>	<b>-330.140</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-231.435</b>	<b>-335.650</b>	<b>-318.810</b>	<b>-322.260</b>	<b>-326.270</b>	<b>-330.140</b>
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.009	-4.150	-4.100	-4.190	-4.290	-4.390

**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 52415000 - Aufwendungen

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

Die Energiekosten, die auf dieses Produkt entfallen, wurden im Haushaltsjahr 2021 kalkuliert auf Basis einer stärkeren Nutzung des Gebäudes. Da der Anteil der Nutzung bisher jedoch unverändert ist, kommt es im Jahr 2022 zu einer Anpassung der bisherigen Planung.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

53790000 – Zweckverbandsumlagen

Die Zweckverbandsumlage wurde auf Basis der mittelfristigen Ergebnisplanung des Zweckverbandes

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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	16.568	25.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	16.568	25.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.249	0	0	0	0	0	0
	66550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	35.249	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.817</b>	<b>25.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.331	-79.800	-42.710	0	-45.070	-45.880	-46.650
	72411100 Aufwendungen Heizung	-13.692	-40.600	-12.900	0	-14.800	-15.100	-15.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-7.645	-15.000	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-549	-500	-100	0	-100	-150	-150
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.236	-3.600	-2.900	0	-2.960	-3.020	-3.090
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.256	-18.100	-20.400	0	-20.700	-21.000	-21.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.948	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-5	0	-10	0	-10	-10	-10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-152.609	-187.300	-204.000	0	-204.100	-206.300	-208.400
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-152.609	-187.300	-204.000	0	-204.100	-206.300	-208.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.128	-89.400	-87.000	0	-87.900	-88.800	-89.700
	74220000 Mieten und Pachten	-139.128	-89.400	-87.000	0	-87.900	-88.800	-89.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.067</b>	<b>-356.500</b>	<b>-333.710</b>	<b>0</b>	<b>-337.070</b>	<b>-340.980</b>	<b>-344.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-285.250</b>	<b>-331.500</b>	<b>-314.710</b>	<b>0</b>	<b>-318.070</b>	<b>-321.980</b>	<b>-325.750</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von internationalen Büchern, Zeitschriften, elektronische Medien, usw. zur Ausleihe sowie fachliche Beratung zu Informations- und Auskunftsfragen sowohl für Einzelpersonen als auch für andere Institutionen
- Die Stadtbücherei ist inzwischen ein wichtiger Ort der Integration in Goch geworden. Mitbürger und Mitbürgerinnen vieler Nationen nutzen das vielfältige Angebot im Bereich der Literatur, des Schul- und Kinderbuchs. Aber auch die inzwischen zahlreichen digitalen Medien oder PC-Arbeitsplätze führen zu einer zunehmenden Internationalisierung des Ortes. Hinzu kommt, dass die Bücherei auch ein gern genutzter Treffpunkt zum sozialen Austausch geworden ist. Die Auswahl an deutschen und internationalen Medien trägt diesem Umstand Rechnung.
- Das Team der Stadtbücherei konnte viele ehrenamtliche Mitbürger und Mitbürgerinnen mit ihren Talenten gewinnen. Sie kommen zum Vorlesen, zum Kinderbuchkino u.v.m.
- 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 im Bereich der Literatur, des Sach- und Fachbuches, des Kinderbuchs sowie der Musik.
- Stärkung des Lesens bei Kindern und Jugendlichen
- einen stets aktuellen und nachfrageorientierten Medienbestand anbieten insbesondere auch im Bereich der internationalen Presse
- Ausbau des fremdsprachigen Bestandes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	265	23.265	787	777	724	720
	41472000 Spenden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	265	265	787	777	724	720
	41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	23.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.505	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	10.505	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.861	7.000	28.500	29.000	29.000	29.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.506	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	23.355	0	23.500	24.000	24.000	24.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.632</b>	<b>43.265</b>	<b>42.287</b>	<b>42.777</b>	<b>42.724</b>	<b>43.220</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.822	-180.610	-221.040	-225.461	-229.970	-234.569
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.503	-141.322	-172.447	-175.895	-179.413	-183.002
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.598	-11.024	-13.107	-13.370	-13.637	-13.910
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.721	-28.265	-35.486	-36.196	-36.920	-37.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.832	-28.500	-32.400	-28.800	-29.000	-29.200
	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	-17.531	-18.100	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.645	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-137	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.220	-5.300	-9.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52916100 Veranstaltungen	-300	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249	-1.516	-788	-778	-725	-721
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-249	-1.516	-788	-778	-725	-721
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.765	-50.420	-50.220	-51.220	-51.830	-52.940
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54220000 Mieten und Pachten	-14.643	-15.600	-15.600	-15.700	-15.900	-16.100
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-20	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.186	-4.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	54311100 Porto	-256	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	54318000 Telefonkosten	-846	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	54413000 Versicherungen	-3.459	-3.530	-3.530	-3.620	-3.720	-3.820

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.355	-23.000	-23.500	-24.000	-24.000	-24.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.668</b>	<b>-261.046</b>	<b>-304.448</b>	<b>-306.259</b>	<b>-311.525</b>	<b>-317.430</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.036</b>	<b>-217.781</b>	<b>-262.161</b>	<b>-263.482</b>	<b>-268.801</b>	<b>-274.210</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.036</b>	<b>-217.781</b>	<b>-262.161</b>	<b>-263.482</b>	<b>-268.801</b>	<b>-274.210</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.036</b>	<b>-217.781</b>	<b>-262.161</b>	<b>-263.482</b>	<b>-268.801</b>	<b>-274.210</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-198.036</b>	<b>-217.781</b>	<b>-262.161</b>	<b>-263.482</b>	<b>-268.801</b>	<b>-274.210</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-198.036</b>	<b>-217.781</b>	<b>-262.161</b>	<b>-263.482</b>	<b>-268.801</b>	<b>-274.210</b>

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz berücksichtigt Versäumnis- und Bearbeitungsgebühren.

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und**

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

45996000 – Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte und

54996000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Nach § 35 KomHVO 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.

Im Jahr 2022 wird ein Betrag von 23.500 € für die Ersatzbeschaffung bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um neue Bücher und digitale Medien. Insbesondere werden auch fremdsprachige Medien zukünftig bereitgehalten.

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

52411100 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, OnLeihbetriebskosten) entstehen die dargestellten Aufwendungen. Dieser Ansatz berücksichtigt zudem einen Betrag in Höhe von 4.000 € für das Zukunftskonzept Bücherei 2.0.



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	9.486	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	9.486	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.381	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.381	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.867</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-165.721	-180.610	-221.040	0	-225.461	-229.970	-234.569
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.402	-141.322	-172.447	0	-175.895	-179.413	-183.002
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.598	-11.024	-13.107	0	-13.370	-13.637	-13.910
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.721	-28.265	-35.486	0	-36.196	-36.920	-37.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.354	-28.500	-32.400	0	-28.800	-29.000	-29.200
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.053	-18.100	-18.100	0	-18.300	-18.500	-18.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.645	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-137	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.220	-5.300	-9.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	72916100 Veranstaltungen	-300	-1.800	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.329	-27.420	-26.720	0	-27.220	-27.830	-28.440
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74220000 Mieten und Pachten	-29.286	-15.600	-15.600	0	-15.700	-15.900	-16.100
	74222000 Miete Kopierer	0	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.315	-4.300	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	74311100 Porto	-363	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	74318000 Telefonkosten	-907	-1.100	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-3.459	-3.530	-3.530	0	-3.620	-3.720	-3.820
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.404</b>	<b>-236.530</b>	<b>-280.160</b>	<b>0</b>	<b>-281.481</b>	<b>-286.800</b>	<b>-292.209</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-214.537</b>	<b>-216.530</b>	<b>-262.160</b>	<b>0</b>	<b>-263.481</b>	<b>-268.800</b>	<b>-274.209</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	23.500	0	24.000	24.000	24.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	8.000	0	0	0	0	0
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	23.500	0	24.000	24.000	24.500
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.500</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.959	-31.000	-23.500	0	-24.000	-24.000	-24.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-8.000	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.959	-23.000	-23.500	0	-24.000	-24.000	-24.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.959</b>	<b>-31.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.959</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000052: Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	23.500	0	24.000	24.000	24.500	65.583	161.583
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	33.677	33.677
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	0	23.500	0	24.000	24.000	24.500	31.906	127.906
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.500</b>	<b>65.583</b>	<b>161.583</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.959	-23.000	-23.500	0	-24.000	-24.000	-24.500	-234.739	-330.739
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-22.959	-23.000	-23.500	0	-24.000	-24.000	-24.500	-234.739	-330.739
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.959</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-234.739</b>	<b>-330.739</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.959</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.156</b>	<b>-169.156</b>

Für die Ersatzbeschaffungen im Bereich des Festwertes „Stadtbücherei“ wird ein Betrag in Höhe von 23.500 € im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung gestellt.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000192: &gt;410 EUR Stadtbücherei</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0404 Kultur

Produktbeschreibung:

- Planung und Durchführung eines Kulturprogramms für die Stadt Goch in den Sparten: Theater, Kabarett, klassische und Unterhaltungsmusik, Lesungen, Vorträge sowie Kinder-, Jugend- und Schultheater.
- Kulturförderung nach den Richtlinien zur Förderung kulturtragender Vereinigungen in der Stadt Goch
- Betriebsführung, Bewirtschaftung und Vermietung des städtischen Kulturzentrums KASTELL
- Netzwerkarbeit (Kulturschaffende, Kulturvermittler und Kulturorte) im Bereich der Kinder,- Jugend- und sonstigen Kulturarbeit, auch grenzüberschreitend
- Teilnahme der Stadt Goch an dem Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“
- Durchführung von kreativen Workshops für Kinder und Jugendliche
- Bereitstellung von Freizeitangeboten für Gocher Bürger (geführte Rad- und Wandertouren, Gästeführungen (allgemeiner als Nachtwächterführungen), etc.)
- Teilweise Touristinformation

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

- Versorgung der Gocherinnen und Gocher mit Kultur
- Schärfung des kulturellen Profils der Stadt Goch
- Positionierung des KASTELL als überregionales Kulturzentrum
- Abwechslungsreiches Theater- und Konzertangebot für alle Interessens- und Altersgruppen
- Erhalt und Weiterentwicklung eigener kultureller Formate (Chorprojekt: Offenes Adventssingen, Stringtime Niederrhein)
- Ausweitung des Kulturangebots im Bereich Musik in Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern
- Durchführung von kreativen Workshops für Kinder und Jugendliche u.a. durch das Landesprogramm Kulturrucksack NRW
- Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen / Partnern wie VHS, Museum, Goli-Verein, Schulen, etc.
- Durchführung von Matinéen, Lesungen und Vorträgen in Kooperation mit der VHS Goch
- Konzeption und Durchführung von Stadtführungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	30.300	15.251	27.617	29.546	29.920	30.323
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	23.587	0	0	0	0	0
	41472000 Spenden	750	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	5.963	2.776	1.084	1.084	1.007	961
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	3.475	3.533	5.463	5.913	6.363
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.984	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.984	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.893	31.100	71.300	71.300	71.300	71.300
	44040000 Eintrittsgelder	7.733	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44045000 Teilnehmergebühren	0	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44050000 Garderobeneinnahmen	0	0	0	0	0	0
	44070000 Gestellung Bühnenelemente	120	200	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	240	0	0	0	0	0
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	300	300	300	300	300
	44610100 Werbeeinnahmen	4.800	9.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	116	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	38	500	500	500	500	500
	45920000 Ersatzte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.330</b>	<b>61.851</b>	<b>129.417</b>	<b>131.346</b>	<b>131.720</b>	<b>132.123</b>
11	- Personalaufwendungen	-294.925	-278.269	-253.080	-258.141	-263.304	-268.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.499	-217.738	-197.483	-201.433	-205.461	-209.570
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.719	-16.983	-15.273	-15.578	-15.890	-16.208
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-45.707	-43.548	-40.324	-41.130	-41.953	-42.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.813	-241.500	-254.100	-255.170	-251.940	-248.610
	52411100 Aufwendungen Heizung	-11.149	-12.700	-10.600	-12.200	-12.400	-12.600
	52411101 Gasbezug BHKW	0	-6.900	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
	52411200 Aufwendungen Strom	-7.575	-6.500	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-786	-800	-800	-800	-900	-900
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.920	-3.200	-3.200	-3.270	-3.340	-3.410

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-70.109	-70.100	-70.200	-71.000	-71.800	-72.600
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.640	-7.700	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.490	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52916100 Veranstaltungen	-68.143	-128.000	-142.000	-140.000	-135.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.677	-9.529	-5.165	-7.089	-7.463	-7.866
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-4.901	-3.929	-2.165	-2.589	-2.963	-3.366
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.776	-5.600	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.042	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-20.042	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.537	-182.590	-135.420	-137.220	-139.020	-140.820
	54220000 Mieten und Pachten	-150.972	-151.000	-109.700	-110.800	-111.900	-113.000
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.184	-2.400	-2.400	-2.430	-2.460	-2.490
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.500	-3.100	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
	54311100 Porto	-351	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.529	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54318000 Telefonkosten	-1.682	-2.400	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-1.000	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-3.319	-3.390	-2.620	-2.690	-2.760	-2.830
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-662.993</b>	<b>-732.888</b>	<b>-668.764</b>	<b>-678.621</b>	<b>-682.726</b>	<b>-686.866</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-606.663</b>	<b>-671.036</b>	<b>-539.347</b>	<b>-547.274</b>	<b>-551.007</b>	<b>-554.743</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-606.663</b>	<b>-671.036</b>	<b>-539.347</b>	<b>-547.274</b>	<b>-551.007</b>	<b>-554.743</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-90	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-90	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-90	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-606.753	-671.036	-539.347	-547.274	-551.007	-554.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.922	-21.619	-20.841	-17.049	-21.566	-2.480
29	= Teilergebnis	-622.675	-689.705	-557.188	-561.324	-569.573	-554.223
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-622.675	-689.705	-557.188	-561.324	-569.573	-554.223
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.242	-2.400	-2.300	-2.360	-2.420	-2.480
	92002000 Umlage Raumkosten	-13.680	-19.219	-18.541	-14.689	-19.146	0

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

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

52916100 - Veranstaltungen

Die Stadt Goch nimmt seit 2017 an dem Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“ teil Die Landesförderung beträgt ca. 8.000 € jährlich. Die Fördergelder werden mit einer bestimmten Summe pro Kind zwischen 10 und 14 Jahren berechnet.

41472000 – Spenden

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Spenden, die im Rahmen der Stringtime erwartet werden. Die Planung geht davon aus, dass die Stringtime im Haushaltsjahr 2022 stattfinden wird.

## **Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz weist die geplanten Benutzungsgebühren für das KASTELL aus; er wird nach der coronabedingten hälftigen Reduzierung nun wieder auf das ursprüngliche Niveau gebracht.

## **Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

44040000 - Eintrittsgelder

Die Planung für das Jahr 2022 geht davon aus, dass die beabsichtigten Veranstaltungen in vollem Umfang stattfinden können.

44045000 – Teilnehmergebühr

In dieser Position sind unter anderem die Gebühren enthalten, die die Teilnehmer an der Stringtime entrichten.

44610100 – Werbeeinnahmen

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Werbeeinnahmen für kulturelle Arbeit. Die Umstellung von dem ganzjährigen Kulturprogrammheft auf Quartalsflyer führt zu zu einer Reduzierung der verfügbaren Werbeflächen, sodass die Erträge sinken. Auf die weiterführende Erläuterung zu



Sachkonto 54312000 – Öffentlichkeitsarbeit – wird verwiesen.

### **Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der Abrechnung, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

#### 52916100 - Veranstaltungen

Mit den veranschlagten Mitteln finanziert die KulTOURbühne sämtliche kulturelle Veranstaltungen im KASTELL aber auch im öffentlichen Raum. Hierzu zählen:

- Theater, mit Bühnen der Region und darüber hinaus
- Kinder- und Jugendtheater, z. B. mit dem mehrfach ausgezeichneten Theater Mini-Art aus Bedburg-Hau
- Schultheater in enger Abstimmung mit den Gocher Schulen und Kindergärten
- Workshops für Kinder und Jugendliche im Bereich Musik, Performance u.v.m.
- Veranstaltungen im Bereich des Kulturrucksacks, einem durch das Land NRW geförderten Kulturangebots für Kinder von 10 bis 14 Jahren. Hier ist die Stadt Goch zurzeit im städtischen Verbund mit Kleve und Emmerich.

Der Planansatz berücksichtigt, dass ab 2022 wieder ein vollständiges Kulturprogramm im KASTELL angeboten und durchgeführt werden kann.

Die Stringtime 2022 ist unter neuer Leitung mit einem neuen Konzept geplant. Der Planansatz berücksichtigt zusätzliche 14.000,00 €, da die Stringtimekinder gemeinsam in dem Gebäudekomplex des Collegium Augustinianum Gaesdonck untergebracht werden, um eine bessere Logistik herzustellen und das Teamgefühl der Teilnehmer zu stärken.

### **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 2022 einen Betrag in Höhe von 3.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

### **Zeile 15 – Transferaufwendungen**

#### 53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

### **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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

Darüber hinaus wurden zwischenzeitlich die Bestuhlung und die Beleuchtungstechnik vollständig abgeschrieben, sodass sich der Abschreibungsaufwand verringert. Dies führt insgesamt zu einer Verminderung des Mietaufwandes.

#### 54312000 – Öffentlichkeitsarbeit

Die hier veranschlagten Mittel werden für digitale und analoge Werbemaßnahmen zu den

Veranstaltungen der KulTOURbühne verwendet. Hinzu kommen die Ausgaben für das jährliche Kulturprogramm, welches mittlerweile unter dem Label „Kulturbeutel“ einen festen Platz in Goch hat. Das bisherige ganzjährige Kulturprogrammheft wird ab 2022 durch Quartalsflyer ersetzt, sodass sich der Ansatz aufgrund von Kosteneinsparungen in der Produktion reduziert.

**Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	25.750	9.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	25.150	0	0	0	0	0	0
	61472000 Spenden	600	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.931	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.931	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.380	31.100	71.300	0	71.300	71.300	71.300
	64040000 Eintrittsgelder	14.340	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64045000 Teilnehmergebühren	0	1.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64050000 Garderobeneinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	64070000 Gestellung Bühnenelemente	0	200	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	240	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	300	300	0	300	300	300
	64610100 Werbeeinnahmen	4.800	9.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	116	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	43	500	500	0	500	500	500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	43	500	500	0	500	500	500
	65920000 Ersätze	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.219</b>	<b>55.600</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-297.255	-278.269	-253.080	0	-258.141	-263.304	-268.570
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.829	-217.738	-197.483	0	-201.433	-205.461	-209.570
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.719	-16.983	-15.273	0	-15.578	-15.890	-16.208
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.707	-43.548	-40.324	0	-41.130	-41.953	-42.792
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.471	-241.500	-254.100	0	-255.170	-251.940	-248.610
	72411100 Aufwendungen Heizung	-6.858	-12.700	-10.600	0	-12.200	-12.400	-12.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	-6.900	-7.700	0	-7.900	-8.100	-8.300
	72411200 Aufwendungen Strom	-4.057	-6.500	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-749	-800	-800	0	-800	-900	-900
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.920	-3.200	-3.200	0	-3.270	-3.340	-3.410
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-70.202	-70.100	-70.200	0	-71.000	-71.800	-72.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.640	-7.700	-7.800	0	-8.000	-8.200	-8.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.490	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	-2.100	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72916100 Veranstaltungen	-73.521	-128.000	-142.000	0	-140.000	-135.000	-130.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.042	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-20.042	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.796	-182.590	-135.420	0	-137.220	-139.020	-140.820
	74220000 Mieten und Pachten	-150.972	-151.000	-109.700	0	-110.800	-111.900	-113.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	74222000 Miete Kopierer	-1.133	-2.400	-2.400	0	-2.430	-2.460	-2.490
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.397	-3.100	-2.700	0	-2.900	-3.100	-3.300
	74311100 Porto	-396	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-10.961	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74318000 Telefonkosten	-1.619	-2.400	-3.600	0	-3.800	-4.000	-4.200
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	-1.000	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-3.319	-3.390	-2.620	0	-2.690	-2.760	-2.830
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.564</b>	<b>-723.359</b>	<b>-663.600</b>	<b>0</b>	<b>-671.531</b>	<b>-675.264</b>	<b>-679.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-592.345</b>	<b>-667.759</b>	<b>-538.800</b>	<b>0</b>	<b>-546.731</b>	<b>-550.464</b>	<b>-554.200</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.483	6.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.483	6.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.483</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-4.038	-6.000	-7.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.263	-3.000	-4.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.776	-3.000	-3.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.038</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000149: KulTOURbühne GWG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000150: Kastell GWG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.483	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.483	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.483</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.776	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.776	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.776</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000158: Kastell &gt;410 EUR 10 Jahre</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	3.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	3.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.263	-3.000	-4.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.263	-3.000	-4.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.263</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Kastell ist für das Jahr 2022 eine Änderung der Innenbeleuchtung geplant mit dem Ziel, eine besondere und atmosphärische Ausleuchtung der Spitzdächer zu erreichen. Zudem umfasst der Planungsansatz die Anschaffung neuer Mikrofone sowie ein interaktives Whiteboard für die Veranstaltungstechnik.

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
- Netzwerkpfege in der Arbeitsgruppe Kunstmuseen in NRW

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 Gegenwartskunst
- Schärfung des Profils: "Das Museum als Ort der Kommunikation", d. h. Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs im besonderen Blick auf unsere kulturelle Identität
- Stärkung des Museums als Ort der Bildung und Integration in Goch und der Region
- Einbindung und enge Vernetzung in die Gocher Schullandschaft sowie in die Familienzentren
- Konzeption neuer museumspädagogischer Ansätze und Produkte
- Ausweitung des Museumsshops, insbesondere durch Onlinevermarktung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	23.860	19.116	11.807	11.881	12.198	12.603
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	8.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41472000 Spenden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.483	3.533	3.590	3.263	3.151	3.151
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	1.083	633	1.033	1.463	1.913
	41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	8.500	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	151	0	1.584	1.584	1.584	1.539
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.387	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.493	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		44020000 Eintrittsgelder Museum	3.553	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44030000 Kursentgelte Königshaus	0	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	0	0	0	0	0
		44872000 Ausstellungsübernahmen	0	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	1.025	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	7.706	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	7.706	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.471</b>	<b>27.716</b>	<b>21.407</b>	<b>21.481</b>	<b>21.798</b>	<b>22.203</b>
11	-	Personalaufwendungen	-399.941	-417.189	-426.889	-412.849	-421.784	-430.898
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.791	-326.439	-333.639	-322.583	-329.565	-336.686
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.172	-25.463	-25.906	-25.038	-25.581	-26.134
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-61.978	-65.287	-67.345	-65.228	-66.639	-68.077
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.217	-98.300	-98.800	-100.930	-101.560	-103.190
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-4.660	-5.000	-4.500	-5.200	-5.300	-5.400
		52411101 Gasbezug BHKW	-3.915	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		52411200 Aufwendungen Strom	-2.755	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-257	-300	-300	-300	-400	-400
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.369	-1.500	-900	-920	-940	-960
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.587	-19.700	-19.700	-19.900	-20.100	-20.400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.766	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-197	-200	-400	-410	-420	-430
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.839	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.540	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52915500 Durchführung von Ausstellungen	-47.755	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000	-52.000
	52916200 Schule & Bildung	-2.577	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.614	-6.515	-7.807	-7.881	-8.198	-8.603
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	-18	-18	-18	-18
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-3.702	-4.015	-5.789	-5.863	-6.180	-6.585
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.912	-500	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.619	-77.340	-66.430	-67.820	-68.920	-70.030
	54220000 Mieten und Pachten	-40.666	-40.800	-37.100	-37.500	-37.900	-38.300
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-2.538	-1.200	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-592	-750	-750	-760	-770	-780
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-409	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.799	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	54311100 Porto	-2.351	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.913	-3.500	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-3.736	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	54413000 Versicherungen	-11.585	-11.490	-11.180	-11.460	-11.750	-12.050
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-8.500	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.391</b>	<b>-599.344</b>	<b>-599.927</b>	<b>-589.480</b>	<b>-600.462</b>	<b>-612.720</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-523.919</b>	<b>-571.628</b>	<b>-578.519</b>	<b>-567.999</b>	<b>-578.664</b>	<b>-590.518</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-523.919</b>	<b>-571.628</b>	<b>-578.519</b>	<b>-567.999</b>	<b>-578.664</b>	<b>-590.518</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-523.919</b>	<b>-571.628</b>	<b>-578.519</b>	<b>-567.999</b>	<b>-578.664</b>	<b>-590.518</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.122	-26.208	-32.864	-22.755	-33.963	-780
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-545.041</b>	<b>-597.836</b>	<b>-611.383</b>	<b>-590.755</b>	<b>-612.627</b>	<b>-591.298</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-545.041</b>	<b>-597.836</b>	<b>-611.383</b>	<b>-590.755</b>	<b>-612.627</b>	<b>-591.298</b>
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-621	-800	-700	-720	-750	-780
		92002000 Umlage Raumkosten	-20.500	-25.408	-32.164	-22.035	-33.213	0

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zur Mitfinanzierung von Restaurierungsmaßnahmen wird ein Zuschuss in Höhe von 2.000 € des Landes erwartet.

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 Leistungsentgelte**

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

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

Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der Abrechnung, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Die Bewahrung der Kunstgegenstände ist ein zentraler Auftrag des Museums. Um den Bestand der Kunstwerke zu sichern, werden kontinuierlich Restaurierungsmaßnahmen vorgenommen. Hierzu wird im Haushaltsjahr 2022 eine Summe von 2.500 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird ein Zuschuss des Landes erwartet (Konto 41410000).

52915500 – Durchführung von Ausstellungen

Im Haushaltsjahr 2022 wird davon ausgegangen, dass die geplanten Ausstellungen in vollem Umfang stattfinden können.

**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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

54290000 – Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten u.

Die Beiträge zur Künstlersozialversicherung werden in diesem Ansatz abgebildet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	46.726	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.840	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	20.886	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	61472000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.208	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.424	7.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	64020000 Eintrittsgelder Museum	3.553	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64030000 Kursentgelte Königshaus	0	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	4.871	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	225	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.583</b>	<b>14.600</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-400.284	-417.189	-426.889	0	-412.849	-421.784	-430.898
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.135	-326.439	-333.639	0	-322.583	-329.565	-336.686
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.172	-25.463	-25.906	0	-25.038	-25.581	-26.134
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.978	-65.287	-67.345	0	-65.228	-66.639	-68.077
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.012	-98.300	-98.800	0	-100.930	-101.560	-103.190
	72411100 Aufwendungen Heizung	-3.260	-5.000	-4.500	0	-5.200	-5.300	-5.400
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-3.915	-2.100	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	72411200 Aufwendungen Strom	-1.539	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-258	-300	-300	0	-300	-400	-400
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.369	-1.500	-900	0	-920	-940	-960

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.642	-19.700	-19.700	0	-19.900	-20.100	-20.400
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.766	-3.800	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-197	-200	-400	0	-410	-420	-430
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.807	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.540	-900	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72915500 Durchführung von Ausstellungen	-48.523	-50.000	-50.000	0	-51.000	-51.000	-52.000
	72916200 Schule & Bildung	-2.197	-6.000	-6.500	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	-66.034	-68.840	-66.430	0	-67.820	-68.920	-70.030
	74220000 Mieten und Pachten	-41.176	-40.800	-37.100	0	-37.500	-37.900	-38.300
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-2.538	-1.200	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74222000 Miete Kopierer	-592	-750	-750	0	-760	-770	-780
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-409	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.856	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74311100 Porto	-1.883	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.209	-3.500	-3.500	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-3.082	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
	74413000 Versicherungen	-11.258	-11.490	-11.180	0	-11.460	-11.750	-12.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.330</b>	<b>-584.329</b>	<b>-592.119</b>	<b>0</b>	<b>-581.599</b>	<b>-592.264</b>	<b>-604.118</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-498.748</b>	<b>-569.729</b>	<b>-576.519</b>	<b>0</b>	<b>-565.999</b>	<b>-576.664</b>	<b>-588.518</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.515	4.500	4.000	0	4.000	4.500	4.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.515	4.500	4.000	0	4.000	4.500	4.500
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.515</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.515	-13.000	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-930	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-585	-500	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-8.500	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.515</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000089: Ersatzbeschaff.Festwert Kunstgegenstände</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.500	0	0	0	0	0	-11.560	-11.560
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-8.500	0	0	0	0	0	-11.560	-11.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.500	0	0	0	0	0	-11.560	-11.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.500	0	0	0	0	0	-11.560	-11.560

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000142: Wirtschaftsgüter Museum &gt; 410 EUR</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	930	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	930	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	930	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-930	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-930	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz berücksichtigt die Anschaffung einer neuen Abluft- bzw. Absauganlage für die Museumswerkstatt. Darüber hinaus soll die alte Passepartout-Schneidemaschine durch eine PC-gestützte Maschine ersetzt werden.



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000166: Museum GWG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	585	500	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	585	500	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>585</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-585	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-585	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-585</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

Unterstützung gemeinnütziger und wohltätiger Organisationen und Verbände

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	128	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	128	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.426	-6.074	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-37.651	-2.567	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-974	-1.007	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-75	-79	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-198	-201	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-489	-690	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.366	-990	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-674	-540	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
15	-	Transferaufwendungen	-26.368	-52.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
		53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe	-4.417	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		53173000 Z. an Träger der freien Wohlfahrtspflege	-21.951	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796	-1.250	-1.420	-1.660	-1.900	-2.140
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-5	-90	-90	-100	-110	-120
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12	-200	-100	-200	-300	-400
		54318000 Telefonkosten	-36	-200	-300	-400	-500	-600
		54413000 Versicherungen	-743	-760	-930	-960	-990	-1.020
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.589</b>	<b>-59.524</b>	<b>-51.620</b>	<b>-51.860</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.340</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.461</b>	<b>-59.524</b>	<b>-51.620</b>	<b>-51.860</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.340</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.461</b>	<b>-59.524</b>	<b>-51.620</b>	<b>-51.860</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.340</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.461</b>	<b>-59.524</b>	<b>-51.620</b>	<b>-51.860</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.340</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326	-247	0	-332	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-68.787</b>	<b>-59.771</b>	<b>-51.620</b>	<b>-52.192</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.340</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-68.787</b>	<b>-59.771</b>	<b>-51.620</b>	<b>-52.192</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.340</b>
		92002000 Umlage Raumkosten	-326	-247	0	-332	0	0

**Zeile 12 – Personalaufwendungen**50110000 – Bezüge Beamte bis 50610000 – Zuführung zu Beihilferückstellung

Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die bisherige Personalkostenverteilung überarbeitet und auf die aktuellen Verhältnisse angepasst worden. Dies führt im Produkt 05.01 dazu, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 keine anteiligen Personalaufwendungen mehr zugeordnet werden.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**53151000 – 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

Folgende Zuschüsse werden im Haushaltsjahr 2022 gewährt:

- an die Kirchengemeinden für deren Seniorentagesstätten ca. 10.000 €
- an Einrichtungen/Institutionen für Seniorenveranstaltungen ca. 2.200 €
- an die Frauenberatungsstelle IMPULS ca. 15.000 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.310	-4.240	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-41.575	-2.567	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-974	-1.007	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75	-79	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-198	-201	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-489	-387	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	-40.622	-52.200	-50.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
	73151000 Ausgleich Bäder GmbH (Familienpässe)	-5.977	-25.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	73173000 Zuschuss Träger fr. Wohlfahrtspflege	-34.645	-27.200	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-815	-1.250	-1.420	0	-1.660	-1.900	-2.140
	74222000 Miete Kopierer	-32	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12	-200	-100	0	-200	-300	-400
	74318000 Telefonkosten	-28	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-743	-760	-930	0	-960	-990	-1.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.748</b>	<b>-57.690</b>	<b>-51.620</b>	<b>0</b>	<b>-51.860</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.748</b>	<b>-57.690</b>	<b>-51.620</b>	<b>0</b>	<b>-51.860</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.340</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05 Soziale Hilfen  
0502 Hilfe bei EinkommensdefizitenProduktbeschreibung:

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:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	6.467	0	1.420	1.420	1.420	1.420
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	6.467	0	1.420	1.420	1.420	1.420
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.467</b>	<b>0</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>
11 -	Personalaufwendungen	-278.112	-309.370	-282.910	-280.459	-286.751	-292.480
	50110000 Bezüge Beamte	-128.548	-132.796	-82.138	-81.782	-83.418	-85.086
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.672	-50.526	-96.242	-98.167	-100.130	-102.133
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.180	-3.941	-7.320	-7.466	-7.615	-7.768
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.145	-10.105	-19.850	-20.247	-20.652	-21.065
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.650	-34.822	-21.802	-22.020	-22.241	-22.465
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-68.929	-49.940	-32.990	-27.539	-28.113	-28.652
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-33.989	-27.240	-15.778	-15.778	-16.352	-16.352

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-6.790	-7.460	-8.230	-8.960
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	-2.225	-2.010	-2.530	-2.770	-3.010	-3.250
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-5	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-798	-400	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	54318000 Telefonkosten	-421	-500	-600	-700	-800	-900
	54413000 Versicherungen	-1.001	-1.020	-940	-970	-1.000	-1.030
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.336</b>	<b>-311.380</b>	<b>-285.440</b>	<b>-283.229</b>	<b>-289.761</b>	<b>-295.730</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.869</b>	<b>-311.380</b>	<b>-284.020</b>	<b>-281.809</b>	<b>-288.341</b>	<b>-294.310</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-273.869</b>	<b>-311.380</b>	<b>-284.020</b>	<b>-281.809</b>	<b>-288.341</b>	<b>-294.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-273.869</b>	<b>-311.380</b>	<b>-284.020</b>	<b>-281.809</b>	<b>-288.341</b>	<b>-294.310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.139	-13.198	-11.769	-15.189	-12.153	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-288.008</b>	<b>-324.578</b>	<b>-295.789</b>	<b>-296.998</b>	<b>-300.494</b>	<b>-294.310</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-288.008</b>	<b>-324.578</b>	<b>-295.789</b>	<b>-296.998</b>	<b>-300.494</b>	<b>-294.310</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-14.139	-13.198	-11.769	-15.189	-12.153	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-174.917	-216.886	-227.352	0	-229.682	-234.056	-238.516
	70110000 Bezüge Beamte	-128.304	-132.796	-82.138	0	-81.782	-83.418	-85.086
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.638	-50.526	-96.242	0	-98.167	-100.130	-102.133
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.180	-3.941	-7.320	0	-7.466	-7.615	-7.768
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.145	-10.105	-19.850	0	-20.247	-20.652	-21.065
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.650	-19.518	-21.802	0	-22.020	-22.241	-22.465
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	-2.193	-2.010	-2.530	0	-2.770	-3.010	-3.250
	74222000 Miete Kopierer	-65	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-798	-400	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
	74318000 Telefonkosten	-330	-500	-600	0	-700	-800	-900
	74413000 Versicherungen	-1.001	-1.020	-940	0	-970	-1.000	-1.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.110</b>	<b>-218.896</b>	<b>-229.882</b>	<b>0</b>	<b>-232.452</b>	<b>-237.066</b>	<b>-241.766</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-177.110</b>	<b>-218.896</b>	<b>-229.882</b>	<b>0</b>	<b>-232.452</b>	<b>-237.066</b>	<b>-241.766</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.761.069	1.822.906	1.704.755	1.730.326	1.756.281	1.782.625
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.761.069	1.822.906	1.704.755	1.730.326	1.756.281	1.782.625
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.886	2.000	7.430	7.430	7.430	7.430
	45610000 Bußgelder	2.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	16.723	0	5.430	5.430	5.430	5.430
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.779.955</b>	<b>1.824.906</b>	<b>1.712.185</b>	<b>1.737.756</b>	<b>1.763.711</b>	<b>1.790.055</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.860.973	-1.838.183	-1.663.504	-1.663.702	-1.697.212	-1.728.971
	50110000 Bezüge Beamte	-328.674	-343.687	-314.059	-312.698	-318.952	-325.331
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-953.533	-942.778	-842.490	-859.340	-876.527	-894.058
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-71.102	-73.537	-64.944	-66.243	-67.568	-68.919
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-177.786	-188.555	-171.908	-175.346	-178.853	-182.430
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-63.743	-90.046	-83.446	-84.281	-85.126	-85.983
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-178.243	-129.140	-126.268	-105.406	-107.602	-109.666

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-87.892	-70.440	-60.389	-60.389	-62.585	-62.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.482	-23.700	-23.800	-25.810	-26.270	-26.680
	52411100 Aufwendungen Heizung	-8.663	-11.700	-12.500	-14.400	-14.700	-15.000
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.461	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-104	-100	-100	-100	-150	-150
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-54	-100	-200	-210	-220	-230
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.652	-7.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.547	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.072	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.072	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-308.003	-404.100	-442.300	-451.200	-460.200	-469.400
	53121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (HartzIV)	-308.003	-404.100	-442.300	-451.200	-460.200	-469.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.841	-84.200	-81.050	-82.180	-83.320	-84.570
	54220000 Mieten und Pachten	-36.471	-36.500	-34.500	-34.800	-35.100	-35.500
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-5.675	-2.640	-2.670	-2.700	-2.730	-2.760
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.419	-7.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	54311100 Porto	-15.986	-19.900	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
	54318000 Telefonkosten	-2.938	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	54413000 Versicherungen	-15.351	-15.660	-15.780	-16.180	-16.590	-17.010
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.272.369</b>	<b>-2.350.183</b>	<b>-2.210.654</b>	<b>-2.222.892</b>	<b>-2.267.002</b>	<b>-2.309.621</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-492.414</b>	<b>-525.277</b>	<b>-498.470</b>	<b>-485.137</b>	<b>-503.292</b>	<b>-519.566</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-492.414</b>	<b>-525.277</b>	<b>-498.470</b>	<b>-485.137</b>	<b>-503.292</b>	<b>-519.566</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-492.414</b>	<b>-525.277</b>	<b>-498.470</b>	<b>-485.137</b>	<b>-503.292</b>	<b>-519.566</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.899	-93.794	-80.894	-91.438	-83.546	-230
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-577.313</b>	<b>-619.071</b>	<b>-579.363</b>	<b>-576.575</b>	<b>-586.838</b>	<b>-519.796</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-577.313	-619.071	-579.363	-576.575	-586.838	-519.796
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	-200	-210	-220	-230
	92002000 Umlage Raumkosten	-84.899	-93.794	-80.694	-91.228	-83.326	0

**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. Die Neukalkulation für das Jahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung führt zu einer Anpassung der Kostenerstattungsposition.

**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.

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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**53121000 – Beteiligungsregelung Kreis Kleve 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.

Nach der aktuellen Fassung des SGB II wurde der erhöhte Bundeszuschuss für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen (§ 46 Abs. 9 SGB II) im Jahr 2021 letztmalig gewährt. Im Gegenzug wurde der Bundeszuschuss nach § 46 Abs. 7 SGB II mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen ab dem Jahr 2022 dauerhaft von 26,2% auf 35,2% erhöht. Dieser Prozentsatz ist Teil der Gesamtleistung des Bundeszuschusses in Höhe von 62,8%.

Über die so genannte 50%-Beteiligung an den Kosten der Unterkunft partizipieren die kreisangehörigen Kommunen unmittelbar an der Entlastung durch den Bund. Durch den Wegfall des erhöhten Bundeszuschusses für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen steigt der Planansatz im Vorjahresvergleich.

KdU	4.430.000,00 €
./ Bundeszuschuss;	2.782.000,00 €
entspricht Anteil	62,8 %

**Stadt Goch****Haushaltsplan  
2022**

./.	erhöhter Bundeszuschuss	
wg.	Flüchtlingen	0,00 €
./.	Ersparnis Wohngeldmittel	848.500,00 €
	Einmalige Leistungen	63.000,00 €
	Belastung	884.600 €
	<b>50% Beteiligung somit</b>	<b>442.300 €</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.760.292	1.822.906	1.704.755	0	1.730.326	1.756.281	1.782.625
	64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.760.292	1.822.906	1.704.755	0	1.730.326	1.756.281	1.782.625
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.576	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	1.576	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.761.868</b>	<b>1.824.906</b>	<b>1.706.755</b>	<b>0</b>	<b>1.732.326</b>	<b>1.758.281</b>	<b>1.784.625</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.593.264	-1.599.030	-1.476.848	0	-1.497.907	-1.527.025	-1.556.720
	70110000 Bezüge Beamte	-328.635	-343.687	-314.059	0	-312.698	-318.952	-325.331
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-951.998	-942.778	-842.490	0	-859.340	-876.527	-894.058
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71.102	-73.537	-64.944	0	-66.243	-67.568	-68.919
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-177.786	-188.555	-171.908	0	-175.346	-178.853	-182.430
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-63.743	-50.472	-83.446	0	-84.281	-85.126	-85.983
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.039	-23.700	-23.800	0	-25.810	-26.270	-26.680
	72411100 Aufwendungen Heizung	-8.663	-11.700	-12.500	0	-14.400	-14.700	-15.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.461	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.126	-100	-100	0	-100	-150	-150
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-54	-100	-200	0	-210	-220	-230
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.188	-7.200	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.547	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-218.235	-404.100	-442.300	0	-451.200	-460.200	-469.400
	73121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (Hartz IV)	-218.235	-404.100	-442.300	0	-451.200	-460.200	-469.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.926	-84.200	-81.050	0	-82.180	-83.320	-84.570
	74220000 Mieten und Pachten	-36.471	-36.500	-34.500	0	-34.800	-35.100	-35.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Miete Kopierer	-1.626	-2.640	-2.670	0	-2.700	-2.730	-2.760
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.524	-7.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
	74311100 Porto	-15.408	-19.900	-19.500	0	-19.700	-19.900	-20.100
	74318000 Telefonkosten	-2.546	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74413000 Versicherungen	-15.351	-15.660	-15.780	0	-16.180	-16.590	-17.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.912.465</b>	<b>-2.111.030</b>	<b>-2.023.998</b>	<b>0</b>	<b>-2.057.097</b>	<b>-2.096.815</b>	<b>-2.137.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-150.597</b>	<b>-286.123</b>	<b>-317.243</b>	<b>0</b>	<b>-324.771</b>	<b>-338.534</b>	<b>-352.745</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05 Soziale Hilfen  
0504 AsylbewerberleistungsgesetzProduktbeschreibung:

Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

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:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.460	7.580	1.114	988	988	941
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	6.000	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.460	314	314	188	188	141
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	1.267	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	63.374	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	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	62.941	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.115	167.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.115	167.000	125.000	125.000	125.000	125.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.693	1.039.200	1.459.300	1.328.900	1.328.900	1.155.000
		44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	1.012.693	1.039.200	1.459.300	1.328.900	1.328.900	1.155.000
		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	1.909	0	1.309	1.309	1.309	1.309
		45420000 Erträge aus Veräußerung VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.909	0	1.309	1.309	1.309	1.309
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	961	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	961	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.205.511</b>	<b>1.252.780</b>	<b>1.631.722</b>	<b>1.501.197</b>	<b>1.501.197</b>	<b>1.327.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	-261.221	-267.110	-244.992	-241.921	-246.816	-251.225
		50110000 Bezüge Beamte	-38.805	-39.145	-75.696	-75.367	-76.875	-78.412
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.832	-152.510	-81.219	-82.844	-84.501	-86.191
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.973	-11.896	-6.328	-6.454	-6.583	-6.715
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.959	-30.502	-16.646	-16.979	-17.319	-17.665
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.276	-10.278	-20.113	-20.314	-20.518	-20.724
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.345	-14.740	-30.434	-25.406	-25.935	-26.433
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.032	-8.040	-14.556	-14.556	-15.085	-15.085
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.417	-99.500	-89.700	-90.620	-91.540	-92.460
		52410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul	-69.435	-88.000	-88.000	-88.900	-89.800	-90.700
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-33	0	-100	-110	-120	-130
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-63	0	-100	-110	-120	-130
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.887	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.841	-314	-314	-188	-188	-141
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-1.460	-314	-314	-188	-188	-141
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-660	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-433	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-288	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.467.639	-1.626.900	-1.789.400	-1.825.100	-1.861.600	-1.898.800
	53313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-1.021.698	-1.140.000	-1.254.000	-1.279.000	-1.304.600	-1.330.700
	53313120 Einm. Leistungen Asylbewerber avE	-25.166	-14.600	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
	53313130 Vorb. Gesundheitshilfe Asylbew. avE	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53313140 Krankenhilfe Asylbewerber avE	-298.890	-250.000	-275.000	-280.500	-286.100	-291.800
	53313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber avE	-1.901	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	53323140 Krankenhilfe Asylbewerber ivE	-119.984	-220.000	-242.000	-246.800	-251.700	-256.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.757	-423.360	-459.730	-464.470	-469.210	-474.050
	54220000 Mieten und Pachten	-515.179	-409.000	-448.000	-452.500	-457.000	-461.600
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-5	-90	-90	-100	-110	-120
	54224001 Aufw. f. d. Unterbringung Asylbewerber	-12.255	-12.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-448	-700	-400	-500	-600	-700
	54318000 Telefonkosten	-110	-200	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-759	-770	-940	-970	-1.000	-1.030
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.340.874</b>	<b>-2.417.184</b>	<b>-2.584.136</b>	<b>-2.622.298</b>	<b>-2.669.354</b>	<b>-2.716.676</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.135.363</b>	<b>-1.164.403</b>	<b>-952.413</b>	<b>-1.121.102</b>	<b>-1.168.157</b>	<b>-1.389.427</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.135.363</b>	<b>-1.164.403</b>	<b>-952.413</b>	<b>-1.121.102</b>	<b>-1.168.157</b>	<b>-1.389.427</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.135.363</b>	<b>-1.164.403</b>	<b>-952.413</b>	<b>-1.121.102</b>	<b>-1.168.157</b>	<b>-1.389.427</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.660	-24.037	-15.216	-18.780	-15.773	-5.230
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.153.023</b>	<b>-1.188.440</b>	<b>-967.629</b>	<b>-1.139.882</b>	<b>-1.183.930</b>	<b>-1.394.657</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.153.023</b>	<b>-1.188.440</b>	<b>-967.629</b>	<b>-1.139.882</b>	<b>-1.183.930</b>	<b>-1.394.657</b>
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.814	-4.900	-4.900	-5.010	-5.120	-5.230

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	92002000 Umlage Raumkosten	-12.847	-19.137	-10.316	-13.770	-10.653	0

**Zeile 2- Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41410000- Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land

Die Integrationspauschalen für Spätaussiedler werden zukünftig in dem Produkt 5.07 (Sonstige soziale Leistungen) vereinnahmt.

**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

Im Gesetz- und Verordnungsblatt vom 12.11.2021 wurde das Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vom 09.11.2021 veröffentlicht.

Die wesentlichen Änderungen des Gesetzes sehen vor, dass die monatliche Pauschale von 866 € auf 875 € angehoben wird. Ferner ist eine einmalige Pauschale von 12.000 € für nach § 60a Aufenthaltsgesetz geduldete Personen, die nach dem 31.12.2020 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden (neue Duldungsfälle) vorgesehen. Darüber hinaus stellt das Land 550 Mio. € für Bestandsgeduldete zur Verfügung. Je 175 Mio. € sollen in den Jahren 2021 und 2022 und je 100 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 zur Auszahlung gelangen. Nach der derzeitigen Berechnung entfällt auf die Stadt für die Jahre 2021 und 2022 je ein Betrag von je 304.300 € und für die Jahre 2023 und 2024 von je 173.900 €.

Bei zuletzt durchschnittlich 91 abrechnungsfähigen Personen und unter Berücksichtigung einer höheren Fallzahl ergibt sich bei der Neuregelung im Flüchtlingsaufnahmegesetz folgende Erstattung:

Im Jahr 2022

$$110 \times 12 \text{ Mon.} \times 875 \text{ €} = 1.155.000 \text{ €} + 304.300 \text{ €} = 1.459.300 \text{ €}.$$

In den Jahren 2023 und 2024

$$110 \times 12 \text{ Mon.} \times 875 \text{ €} = 1.155.000 \text{ €} + 173.900 \text{ €} = 1.328.900 \text{ €}$$

ab dem Jahr 2025

$$110 \times 12 \text{ Mon.} \times 875 \text{ €} = 1.155.000 \text{ €}$$

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 15 – Transferaufwendungen**53313111 bis 53323140 – Leistungen Asylbewerber avE

Die Planung geht von steigenden Fallzahlen aus, hier wird mit einem Mehraufwand von 10 % gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2021 gerechnet. Insbesondere der Aufwand für die Krankenhilfe ist kaum zu kalkulieren. Die Planung sieht auf Grund der Erfahrungswerte eine Verschiebung innerhalb der Positionen der Krankenhilfe vor.

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**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.

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.940	39.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	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	25.790	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	62161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	150	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.282	167.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.282	167.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.893	1.039.200	1.459.300	0	1.328.900	1.328.900	1.155.000
	64811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	688.893	1.039.200	1.459.300	0	1.328.900	1.328.900	1.155.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.115</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.629.300</b>	<b>0</b>	<b>1.498.900</b>	<b>1.498.900</b>	<b>1.325.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-230.551	-239.813	-200.002	0	-201.959	-205.796	-209.708
	70110000 Bezüge Beamte	-38.886	-39.145	-75.696	0	-75.367	-76.875	-78.412
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.458	-152.510	-81.219	0	-82.844	-84.501	-86.191
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.973	-11.896	-6.328	0	-6.454	-6.583	-6.715
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.959	-30.502	-16.646	0	-16.979	-17.319	-17.665
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.276	-5.761	-20.113	0	-20.314	-20.518	-20.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.960	-99.500	-89.700	0	-90.620	-91.540	-92.460
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-55.949	-88.000	-88.000	0	-88.900	-89.800	-90.700
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-33	0	-100	0	-110	-120	-130
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-63	0	-100	0	-110	-120	-130
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.915	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-1.460.258	-1.626.900	-1.789.400	0	-1.825.100	-1.861.600	-1.898.800
	73313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-1.026.484	-1.140.000	-1.254.000	0	-1.279.000	-1.304.600	-1.330.700
	73313120 Einm. Leistungen Asylbewerber	-24.322	-14.600	-16.100	0	-16.400	-16.700	-17.000
	73313130 Gesundheitshilfe Asylbewerber avE	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73313140 Krankenhilfe avE Asylbewerber	-307.790	-250.000	-275.000	0	-280.500	-286.100	-291.800
	73313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-1.808	-2.200	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	73323140 Krankenhilfe ivE Asylbewerber	-99.854	-220.000	-242.000	0	-246.800	-251.700	-256.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-464.492	-423.360	-459.730	0	-464.470	-469.210	-474.050
	74220000 Mieten und Pachten	-449.903	-409.000	-448.000	0	-452.500	-457.000	-461.600
	74222000 Miete Kopierer	-32	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74224001 Aufw. Unterbringung Asylbewerber	-13.513	-12.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-132	-700	-400	0	-500	-600	-700
	74318000 Telefonkosten	-153	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-759	-770	-940	0	-970	-1.000	-1.030
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.222.261</b>	<b>-2.389.573</b>	<b>-2.538.832</b>	<b>0</b>	<b>-2.582.149</b>	<b>-2.628.146</b>	<b>-2.675.018</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.395.146</b>	<b>-1.138.373</b>	<b>-909.532</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.249</b>	<b>-1.129.246</b>	<b>-1.350.018</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen  
0505 Gewährung von WohngeldProduktbeschreibung:

Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	641	0	203	203	203	203
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	641	0	203	203	203	203
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
11	- Personalaufwendungen	-151.395	-155.292	-149.484	-151.229	-154.263	-157.266
	50110000 Bezüge Beamte	-13.312	-13.243	-11.732	-11.681	-11.915	-12.153
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.937	-102.463	-99.329	-101.316	-103.342	-105.409
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.571	-7.992	-7.631	-7.784	-7.939	-8.098
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.932	-20.493	-20.604	-21.016	-21.437	-21.865
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.443	-3.452	-3.147	-3.179	-3.211	-3.243
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.832	-4.950	-4.763	-3.976	-4.059	-4.136
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.369	-2.700	-2.278	-2.278	-2.361	-2.361
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.962	-6.090	-5.460	-5.830	-6.200	-6.570
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-15	-120	-120	-130	-140	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-999	-1.500	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		54311100 Porto	-359	-1.700	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		54318000 Telefonkosten	-360	-500	-600	-700	-800	-900
		54413000 Versicherungen	-2.230	-2.270	-2.140	-2.200	-2.260	-2.320
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.357</b>	<b>-161.382</b>	<b>-154.944</b>	<b>-157.059</b>	<b>-160.463</b>	<b>-163.836</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.716</b>	<b>-161.382</b>	<b>-154.742</b>	<b>-156.856</b>	<b>-160.260</b>	<b>-163.633</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.716</b>	<b>-161.382</b>	<b>-154.742</b>	<b>-156.856</b>	<b>-160.260</b>	<b>-163.633</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.716</b>	<b>-161.382</b>	<b>-154.742</b>	<b>-156.856</b>	<b>-160.260</b>	<b>-163.633</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.455	-8.991	-8.061	-8.013	-8.324	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-162.171</b>	<b>-170.373</b>	<b>-162.802</b>	<b>-164.869</b>	<b>-168.584</b>	<b>-163.633</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-162.171</b>	<b>-170.373</b>	<b>-162.802</b>	<b>-164.869</b>	<b>-168.584</b>	<b>-163.633</b>
		92002000 Umlage Raumkosten	-7.455	-8.991	-8.061	-8.013	-8.324	0

05 Soziale Leistungen  
0505 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-141.186	-146.125	-142.444	0	-144.976	-147.844	-150.769
	70110000 Bezüge Beamte	-13.323	-13.243	-11.732	0	-11.681	-11.915	-12.153
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.917	-102.463	-99.329	0	-101.316	-103.342	-105.409
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.571	-7.992	-7.631	0	-7.784	-7.939	-8.098
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.932	-20.493	-20.604	0	-21.016	-21.437	-21.865
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.443	-1.935	-3.147	0	-3.179	-3.211	-3.243
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	-3.887	-6.090	-5.460	0	-5.830	-6.200	-6.570
	74222000 Miete Kopierer	-97	-120	-120	0	-130	-140	-150
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-988	-1.500	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
	74311100 Porto	-290	-1.700	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
	74318000 Telefonkosten	-282	-500	-600	0	-700	-800	-900
	74413000 Versicherungen	-2.230	-2.270	-2.140	0	-2.200	-2.260	-2.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.073</b>	<b>-152.215</b>	<b>-147.904</b>	<b>0</b>	<b>-150.806</b>	<b>-154.044</b>	<b>-157.339</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-145.073</b>	<b>-152.215</b>	<b>-147.904</b>	<b>0</b>	<b>-150.806</b>	<b>-154.044</b>	<b>-157.339</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05 Soziale Hilfen  
0506 Soziale (Wohn-)EinrichtungenProduktbeschreibung:

Unterbringung von Obdachlosen als gesetzliche Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

Ziele:

Abwehr von Obdachlosigkeit durch Bereitstellung von angemessenem Wohnraum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.321	2.745	3.943	3.905	3.888	2.171
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.321	2.745	3.943	3.905	3.888	2.171
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.213	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.213	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.049	3.500	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	6.049	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242	0	73	73	73	73
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	242	0	73	73	73	73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.826</b>	<b>72.745</b>	<b>74.015</b>	<b>73.978</b>	<b>73.961</b>	<b>72.244</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.478	-42.203	-61.511	-62.288	-63.537	-64.778
	50110000 Bezüge Beamte	-4.932	-5.060	-4.211	-4.193	-4.277	-4.362
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.213	-25.782	-41.678	-42.512	-43.362	-44.229
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.517	-2.011	-3.247	-3.312	-3.378	-3.446
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.040	-5.157	-8.647	-8.820	-8.997	-9.177
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-923	-1.304	-1.152	-1.163	-1.175	-1.187
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.581	-1.870	-1.742	-1.455	-1.485	-1.513

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.273	-1.020	-833	-833	-864	-864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.180	-52.100	-53.100	-54.530	-55.260	-55.890
	52411100 Aufwendungen Heizung	-4.186	-4.600	-6.000	-6.900	-7.000	-7.100
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.886	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-594	-700	-600	-600	-700	-700
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.002	-1.100	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-449	-1.100	-500	-500	-500	-500
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.063	-42.000	-42.500	-43.000	-43.500	-44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.482	-2.745	-3.943	-3.905	-3.888	-2.171
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-2.201	-2.745	-3.943	-3.905	-3.888	-2.171
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-121	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.160	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	-4.998	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.138</b>	<b>-117.048</b>	<b>-138.554</b>	<b>-140.723</b>	<b>-142.685</b>	<b>-142.839</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.312</b>	<b>-44.303</b>	<b>-64.538</b>	<b>-66.745</b>	<b>-68.724</b>	<b>-70.595</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.312</b>	<b>-44.303</b>	<b>-64.538</b>	<b>-66.745</b>	<b>-68.724</b>	<b>-70.595</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.312</b>	<b>-44.303</b>	<b>-64.538</b>	<b>-66.745</b>	<b>-68.724</b>	<b>-70.595</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.163	-5.160	-5.586	-4.419	-5.796	-2.350
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-77.475</b>	<b>-49.463</b>	<b>-70.124</b>	<b>-71.164</b>	<b>-74.520</b>	<b>-72.945</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-77.475</b>	<b>-49.463</b>	<b>-70.124</b>	<b>-71.164</b>	<b>-74.520</b>	<b>-72.945</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.139	-1.200	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
	92002000 Umlage Raumkosten	-2.024	-3.960	-3.386	-2.169	-3.496	0

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

An der Hervorster Straße wird eine Unterkunft für Obdachlose bereitgehalten. Der Ansatz stellt die erwarteten Benutzungsgebühren für diese Unterkunft dar.

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**44870000 – 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 Dienstleistungen**Energieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der Abrechnung und der Einschätzungen des Energieversorgers.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die zentrale Obdachlosenunterkunft werden an Wochenenden externe Dienstleistungen (Sicherheitsfirma) in Anspruch genommen.

**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 Ansatz berücksichtigt darüberhinausgehende Anmietungen auf dem privaten Wohnungsmarkt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	55.441	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.441	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.049	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	6.049	3.500	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.490</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-81.980	-38.740	-58.935	0	-60.000	-61.188	-62.401
	70110000 Bezüge Beamte	-4.956	-5.060	-4.211	0	-4.193	-4.277	-4.362
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.544	-25.782	-41.678	0	-42.512	-43.362	-44.229
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.517	-2.011	-3.247	0	-3.312	-3.378	-3.446
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.040	-5.157	-8.647	0	-8.820	-8.997	-9.177
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-923	-731	-1.152	0	-1.163	-1.175	-1.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.282	-52.100	-53.100	0	-54.530	-55.260	-55.890
	72411100 Aufwendungen Heizung	-4.639	-4.600	-6.000	0	-6.900	-7.000	-7.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.886	-2.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-594	-700	-600	0	-600	-700	-700
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.002	-1.100	-1.200	0	-1.230	-1.260	-1.290
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-1.100	-500	0	-500	-500	-500
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.161	-42.000	-42.500	0	-43.000	-43.500	-44.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.998	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-4.998	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.259</b>	<b>-110.840</b>	<b>-132.035</b>	<b>0</b>	<b>-134.530</b>	<b>-136.448</b>	<b>-138.291</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-75.770</b>	<b>-40.840</b>	<b>-62.035</b>	<b>0</b>	<b>-64.530</b>	<b>-66.448</b>	<b>-68.291</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.229	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.229	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.202	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.082	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-121	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000182: Geringw. Wirtschaftsgüter Integration</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	121	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	121	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-121	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000183: &gt; 410 # Wirtschaftsgüter Integration</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	11.108	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	11.108	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.082	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.082	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
- Workshops für Mitarbeiter der städtischen Verwaltung
- Vernetzung mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Kleve
- Interkulturelle 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)
- Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

- Selbständige Lebensführung der Geflüchteten
- Interkulturelle Sensibilisierung der Ehrenamtlichen und Ausweitung 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 Gocherinnen und Gocher unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion zu ermöglichen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	124.042	224.850	180.000	14.850	14.850	14.850
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	109.389	224.850	180.000	14.850	14.850	14.850
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	14.653	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	0	0	0
	44040000 Eintrittsgelder	0	50.000	50.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.920	0	0	0	0	0
	44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	45.920	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.962</b>	<b>274.850</b>	<b>230.000</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.202	-73.003	-95.088	-96.989	-98.929	-100.908
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.331	-57.123	-72.612	-74.064	-75.545	-77.056
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.228	-4.455	-6.278	-6.404	-6.532	-6.662
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.643	-11.425	-16.198	-16.522	-16.852	-17.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.279	-251.400	-233.700	-18.900	-19.000	-19.050
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-745	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-1.202	-1.900	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
	52411200 Aufwendungen Strom	-624	-1.000	-700	-700	-700	-700
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-119	-200	-100	-100	-150	-150
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-559	-600	-600	-650	-700	-750
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-81	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-411	-400	-400	-400	-400	-400
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-197	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.341	-47.100	-30.000	-14.850	-14.850	-14.850
	52916100 Veranstaltungen	0	-200.000	-200.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.914	-9.500	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-12.914	-9.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-18.250	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-18.250	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.752	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-14.765	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-987	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.147</b>	<b>-356.153</b>	<b>-332.788</b>	<b>-119.889</b>	<b>-121.929</b>	<b>-123.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.814</b>	<b>-81.303</b>	<b>-102.788</b>	<b>-105.039</b>	<b>-107.079</b>	<b>-109.108</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.814</b>	<b>-81.303</b>	<b>-102.788</b>	<b>-105.039</b>	<b>-107.079</b>	<b>-109.108</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.814</b>	<b>-81.303</b>	<b>-102.788</b>	<b>-105.039</b>	<b>-107.079</b>	<b>-109.108</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.585	-8.580	-5.561	-3.838	-5.743	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>8.230</b>	<b>-89.883</b>	<b>-108.349</b>	<b>-108.877</b>	<b>-112.822</b>	<b>-109.108</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>8.230</b>	<b>-89.883</b>	<b>-108.349</b>	<b>-108.877</b>	<b>-112.822</b>	<b>-109.108</b>
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.585	-8.580	-5.561	-3.838	-5.743	0

**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. Auch für 2022 wird ein Betrag von 14.850 € für die Stadt Goch erwartet.

Die Stadt Goch hat im Jahr 2019 Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen in Höhe von rund 717 T€ erhalten. Diese Finanzmittel sind nach den Vorgaben des Zuschussgebers zweckentsprechend einzusetzen. Der Durchführungszeitraum der Integrationsmaßnahmen war vorgesehen bis zum 30.11.2020. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Durchführungszeitraum voraussichtlich bis zum 30.11.2022 verlängert.

Mindestens 51 % des Gesamtbetrags der Zuweisungen sind für Integrationsmaßnahmen zu verwenden. Maximal 49 % des Gesamtbetrags der Zuweisungen dürfen verwendet werden für die Kosten, die den Gemeinden ab dem vierten Monat nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht für die tatsächlich sich im Gemeindegebiet aufhaltenden, nach § 60a AufenthG geduldeten Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) entstehen.

In den Jahren 2020 und 2021 wurden bereits Mittel aus der Zuwendung zweckentsprechend eingesetzt, so dass der verbleibende Anteil, der für das Jahr 2022 zur Verfügung steht, in diesem Konto dargestellt wird.

**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte und****Zeile 13 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**44040000 – Eintrittsgelder und

52916100 - Veranstaltungen

Es ist geplant, im August/September 2022 ein gemeinsames Fest, das Miteinander Stadtfest, zu veranstalten. Als Baustein der vielfältigen Integrationsmaßnahmen, die im Sinne des Teilhabe- und Integrationsgesetzes finanziell gefördert werden, soll das Miteinander Stadtfest, das in einem großen Zelt auf dem Marktplatz über eine Woche verteilt mit zahlreichen Veranstaltungen für Jung und Alt konzipiert wurde, dazu beitragen, das Miteinander in Goch zu feiern. In offener und lockerer Atmosphäre ist es möglich, miteinander zu sprechen, aufeinander zuzugehen und zusammenzuwachsen.

Im Einzelnen werden zurzeit folgende Veranstaltungen im Zelt geplant:

- **Goch sagt DANKE:** große Dankeschön-Party für alle BürgerInnen
- **Bingo-Nachmittag** für die Senioren und Seniorinnen mit Willi Girmes
- **Internationaler Marktplatz der Begegnung** mit
  - o Spezialitäten-Ständen aus aller Welt, vorwiegend auch aus der Hand Gocher Gruppen
  - o Podiumsgespräche mit Vertretern des Kommunalen Integrationszentrum Kreis Kleve und Gocher\*innen, die sich besonders für Integration engagieren Begleitung mit Gocher Bands
- **Gastronomie-Abend** mit Livemusik
- **Diskussionsveranstaltung** zum Thema Integration
  - o Talkrunde mit Gästen aus Politik, Sport und Gesellschaft
  - o Talkrunde mit Blick auf die Integration im Kreis und in Goch mit Interviews (Vereine etc.)
- **Live Musik Abende**
- **Internationales Kinderfest**
- **Kabarettabend**

Die Planungen gehen derzeit von einem Finanzbedarf von 200.000 € aus. Für einzelne Veranstaltungen werden Eintrittsgelder erhoben; die voraussichtlichen Erträge in Höhe von 50.000 € dienen der Finanzierung des Festes. Darüber hinaus werden 150.000 € aus den Fördermitteln des Landes gem. Teilhabe- und Integrationsgesetz, die die Stadt Goch im Haushaltsjahr 2019 erhalten hat, zur Finanzierung eingesetzt.

**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.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hier werden die Mittel aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW ausgewiesen. Es handelt sich dabei um eine Bausteinplanung, die verschiedene Angebote des Zusammenkommens und der Orientierung sowie die Qualifizierung und den Austausch von Ehrenamtlichen beinhaltet. Darüber hinaus wird im Haushaltsjahr 2022 werden Mittel für verschiedene Integrationsmaßnahmen bereitgestellt.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse

Zur Unterstützung der Integrationsarbeit, insbesondere in den Gocher Kindergärten, wurden Zuschüsse aus Mitteln des Teilhabe- und Integrationsgesetzes gezahlt. Die Finanzierung erfolgte aus den im Jahr 2019 erhaltenen Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen.

**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 Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen finanziert werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	15.350	224.850	180.000	0	14.850	14.850	14.850
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.350	224.850	180.000	0	14.850	14.850	14.850
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	50.000	50.000	0	0	0	0
	64040000 Eintrittsgelder	0	50.000	50.000	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.350</b>	<b>274.850</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-91.218	-73.003	-95.088	0	-96.989	-98.929	-100.908
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.347	-57.123	-72.612	0	-74.064	-75.545	-77.056
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.228	-4.455	-6.278	0	-6.404	-6.532	-6.662
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.643	-11.425	-16.198	0	-16.522	-16.852	-17.189
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.028	-251.400	-233.700	0	-18.900	-19.000	-19.050
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-1.202	-1.900	-1.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-624	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-119	-200	-100	0	-100	-150	-150
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-559	-600	-600	0	-650	-700	-750
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-87	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-411	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-197	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.828	-47.100	-30.000	0	-14.850	-14.850	-14.850
	72916100 Veranstaltungen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-18.250	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-18.250	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.555	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-13.568	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-987	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.801</b>	<b>-346.653</b>	<b>-332.788</b>	<b>0</b>	<b>-119.889</b>	<b>-121.929</b>	<b>-123.958</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-127.451</b>	<b>-71.803</b>	<b>-102.788</b>	<b>0</b>	<b>-105.039</b>	<b>-107.079</b>	<b>-109.108</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.655	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.655	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.655	-9.500	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	-6.655	-9.500	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.655</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000198: Geringw. Wirtschaftsgüter Integration</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	6.655	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	6.655	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.655	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.655	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.655</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktbeschreibung:

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen und sonstigen Zuwendungen an Kindertageseinrichtungen, Spielgruppen, Tagespflegestellen
- Erhebung von Eltern- und Kostenbeiträgen

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

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

Kennzahlen:

	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plätze in Tageseinrichtungen	1.223	1.220	1.229	1.254	1.254	1.254
- davon Plätze für behinderte Kinder	59	45	48	50	50	50
Kinder unter 3 Jahre in Tageseinrichtungen	198	193	227	217	217	217
Kinder 3 – 6 Jahre in Tageseinrichtungen	1.025	1.027	1.002	1.037	1.037	1.037
25 Std. Betreuung	40	32	25	20	20	20
35 Std. Betreuung	441	410	395	393	393	393
45 Std. Betreuung	742	778	809	841	841	841
Plätze in Tagespflege	182	193	210	220	230	240
Kinder unter 3 Jahre in Tagespflege	176	187	200	210	220	230
Kinder 3 – 6 Jahre in Tagespflege	0	0	5	5	5	5
Kinder über 6 Jahre in Tagespflege	6	6	5	5	5	5

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	7.415.312	7.728.700	7.903.000	8.063.500	8.224.800	8.389.300
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.823.489	6.885.700	7.044.000	7.187.300	7.331.100	7.477.700
	41410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	591.823	843.000	859.000	876.200	893.700	911.600
3	+ Sonstige Transfererträge	179.451	173.711	160.677	158.997	158.997	158.913
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	179.451	173.711	160.677	158.997	158.997	158.913
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.044	916.600	1.010.000	1.020.100	1.030.300	1.040.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge	649.993	666.600	760.000	767.600	775.300	783.000
	43215100 Kostenbeiträge Tagespflege	139.051	250.000	250.000	252.500	255.000	257.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.351	36.900	37.600	37.600	37.600	37.600
	44110000 Mieten und Pachten	37.351	36.900	37.600	37.600	37.600	37.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.016	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	38.016	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.419	0	852	852	852	852
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	3.419	0	852	852	852	852
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.462.594</b>	<b>8.883.911</b>	<b>9.142.130</b>	<b>9.311.349</b>	<b>9.483.149</b>	<b>9.658.166</b>
11	- Personalaufwendungen	-284.634	-401.804	-344.353	-346.063	-353.021	-359.740
	50110000 Bezüge Beamte	-5.666	-70.210	-49.300	-49.086	-50.068	-51.069
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.374	-213.135	-197.688	-201.641	-205.674	-209.788
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.039	-16.625	-15.075	-15.377	-15.684	-15.998
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.119	-42.627	-40.048	-40.849	-41.666	-42.499
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.031	-18.408	-13.050	-13.181	-13.313	-13.447
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-36.438	-26.400	-19.747	-16.485	-16.828	-17.151
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-17.968	-14.400	-9.444	-9.444	-9.788	-9.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.963	-33.200	-38.700	-39.930	-40.410	-40.940
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-28.620	-20.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
	52411100 Aufwendungen Heizung	-3.396	-5.700	-5.500	-6.300	-6.400	-6.500
	52411200 Aufwendungen Strom	-3.812	-3.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-62	-500	-100	-100	-150	-150
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.024	-1.100	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.050	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.703	0	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-1.703	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.292.399	-15.169.164	-15.947.120	-16.265.739	-16.586.639	-16.915.956
	53140002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-12.641.485	-13.480.000	-13.910.000	-14.193.000	-14.476.900	-14.766.400
	53171160 Zuschuss pädagogische Spielgruppen	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
	53312170 Aufw. für Kinder in Tagespflege	-1.454.959	-1.499.000	-1.860.000	-1.897.200	-1.934.100	-1.973.800
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-190.055	-184.264	-171.220	-169.539	-169.539	-169.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.792	-188.430	-181.310	-183.460	-185.610	-187.860
	54220000 Mieten und Pachten	-205.282	-178.300	-171.600	-173.300	-175.000	-176.800
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-91	-180	-180	-190	-200	-210
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.073	-1.400	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	54311100 Porto	-2.326	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	54318000 Telefonkosten	-391	-500	-600	-700	-800	-900
	54413000 Versicherungen	-5.441	-5.550	-5.230	-5.370	-5.510	-5.650
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-152.188	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.984.491</b>	<b>-15.792.598</b>	<b>-16.511.483</b>	<b>-16.835.193</b>	<b>-17.165.681</b>	<b>-17.504.496</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.521.897</b>	<b>-6.908.687</b>	<b>-7.369.353</b>	<b>-7.523.844</b>	<b>-7.682.532</b>	<b>-7.846.330</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.521.897</b>	<b>-6.908.687</b>	<b>-7.369.353</b>	<b>-7.523.844</b>	<b>-7.682.532</b>	<b>-7.846.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.521.897</b>	<b>-6.908.687</b>	<b>-7.369.353</b>	<b>-7.523.844</b>	<b>-7.682.532</b>	<b>-7.846.330</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.786	-22.423	-19.192	-22.354	-19.843	-1.820
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-6.542.683</b>	<b>-6.931.110</b>	<b>-7.388.545</b>	<b>-7.546.198</b>	<b>-7.702.375</b>	<b>-7.848.150</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.542.683	-6.931.110	-7.388.545	-7.546.198	-7.702.375	-7.848.150
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.618	-1.800	-1.700	-1.740	-1.780	-1.820
	92002000 Umlage Raumkosten	-19.168	-20.623	-17.492	-20.614	-18.063	0

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und****Zeile 15 – Transferaufwendungen**41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land und53140002 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstigen öfftl. Bereich

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wurde mit Wirkung zum 01.08.2020 novelliert.

Die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen wird weiterhin in Form von Pauschalen für jedes aufgenommene Kind (Kindpauschale) gezahlt. Daneben ist eine Mietförderung zu gewähren. Im Rahmen der KiBiz-Reform wurden diese Kindpauschalen erhöht. Zudem erfolgt eine jährliche, prozentuale Anpassung der Kindpauschalen erstmalig ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen durch die oberste Landesjugendbehörde im Dezember eines jeden Jahres für das darauffolgende Kindergartenjahr. Für das Kindergartenjahr 2021/2022 wurde die Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz mit 0,83 % festgesetzt. Im Gegenzug entfallen gesonderte Zuwendungen (z.B. die U3-Pauschale). Das Jugendamt erhält dafür vom Land einen pauschalierten Zuschuss.

Darüber hinaus bezuschusst das Land Familienzentren und PlusKitas. 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 (1.118,20 € pro Platz) für die Kindertagespflege. Bei Kindern mit Behinderung bzw. Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, werden bis zu 3.208,41 € pro Platz bezuschusst.

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41410001 – Zuschuss Land Beitragsfreiheit

Das Land erstattet dem Jugendamt pauschal 8,62% der Summe der zum 15.03. gemeldeten Kindpauschalen für in Tageseinrichtungen betreute Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung zur Kompensation der Elternbeitragsfreiheit der letzten beiden Kindergartenjahre. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt die Erstattung für zwei beitragsfreie Kindergartenjahre.

**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 Leistungsentgelte**43215000 – Elternbeiträge, 43215100 – Kostenbeiträge Tagespflege

Die Kalkulation der Elternbeiträge sowie der Kostenbeiträge der Tagespflege erfolgte auf der Grundlage einzelner konstanter Monate des Jahres 2021 und der hieraus hervorgehenden Hochrechnung. Durch pandemiebedingte Folgen (Kurzarbeit oder Arbeitsplatzverlust) entstehen zudem schwankende Einkommensverhältnisse der Kindeseltern, die anhaltende Auswirkungen haben könnten.

**Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte**44110000 – 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 und die Stadt Kleve erstattet anteilige Aufwendungen für die Kinder, die in Goch einen Kindergartenplatz in Anspruch nehmen, jedoch nicht in Goch, sondern im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes bzw. Stadtjugendamtes Kleve wohnen. Im Gegenzug entstehen Aufwendungen für Gocher Kinder, die Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes in Anspruch nehmen. Die Kinderzahl ist dabei jährlich schwankend.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**53171160 – Zuschuss pädagogische Spielgruppen

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

53312170 – Aufwendungen für Kinder in Tagespflege

Die Anzahl der Tagespflegeplätze werden auf Grund steigender Betreuungsbedarfe im U3-Bereich weiter ausgebaut. Bei der Berechnung wurden die neu vom KiBiz geforderten Zulagen (zusätzliche Bezahlung von einer Stunde pro Woche pro Kind für Entwicklungsgespräche mit den Eltern, Fortbildung für Tagespflegepersonen und Bereitstellung von Vertretungen) 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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	7.415.539	7.728.700	7.903.000	0	8.063.500	8.224.800	8.389.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.823.716	6.885.700	7.044.000	0	7.187.300	7.331.100	7.477.700
	61410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	591.823	843.000	859.000	0	876.200	893.700	911.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.549	916.600	1.010.000	0	1.020.100	1.030.300	1.040.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	63215000 Elternbeiträge	669.682	666.600	760.000	0	767.600	775.300	783.000
	63215100 Kostenbeiträge Tagespflege	135.868	250.000	250.000	0	252.500	255.000	257.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.398	36.900	37.600	0	37.600	37.600	37.600
	64110000 Mieten und Pachten	23.398	36.900	37.600	0	37.600	37.600	37.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596	28.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	596	28.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.245.082</b>	<b>8.710.200</b>	<b>8.980.600</b>	<b>0</b>	<b>9.151.500</b>	<b>9.323.300</b>	<b>9.498.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-229.997	-352.914	-315.161	0	-320.134	-326.405	-332.801
	70110000 Bezüge Beamte	-5.063	-70.210	-49.300	0	-49.086	-50.068	-51.069
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.746	-213.135	-197.688	0	-201.641	-205.674	-209.788
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.039	-16.625	-15.075	0	-15.377	-15.684	-15.998
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.119	-42.627	-40.048	0	-40.849	-41.666	-42.499
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.031	-10.318	-13.050	0	-13.181	-13.313	-13.447
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.864	-33.200	-38.700	0	-39.930	-40.410	-40.940
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-20.000	-25.000	0	-25.300	-25.500	-25.800
	72411100 Aufwendungen Heizung	-3.396	-5.700	-5.500	0	-6.300	-6.400	-6.500
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.395	-3.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-500	-100	0	-100	-150	-150
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.024	-1.100	-1.100	0	-1.130	-1.160	-1.190
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.050	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-14.196.497	-14.984.900	-15.775.900	0	-16.096.200	-16.417.100	-16.746.500
	73140002 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-12.719.472	-13.480.000	-13.910.000	0	-14.193.000	-14.476.900	-14.766.400
	73171160 Zuschuss pädag. Spielgruppen	-5.900	-5.900	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.300
	73312170 Kinder in Tagespflege	-1.471.125	-1.499.000	-1.860.000	0	-1.897.200	-1.934.100	-1.973.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.462	-188.430	-181.310	0	-183.460	-185.610	-187.860
	74220000 Mieten und Pachten	-205.282	-178.300	-171.600	0	-173.300	-175.000	-176.800
	74222000 Miete Kopierer	-80	-180	-180	0	-190	-200	-210
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.073	-1.400	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
	74311100 Porto	-2.279	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74318000 Telefonkosten	-307	-500	-600	0	-700	-800	-900
	74413000 Versicherungen	-5.441	-5.550	-5.230	0	-5.370	-5.510	-5.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.650.821	-15.559.444	-16.311.071	0	-16.639.724	-16.969.525	-17.308.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.405.739	-6.849.244	-7.330.471	0	-7.488.224	-7.646.225	-7.809.701
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.500	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)	2.500	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	-2.500	0	0	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-2.500	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000212: Investitionszuschüsse Tagespflegestellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

- präventiver Jugendschutz
- 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“
- Kinderschutzberatung § 8b SGB VIII

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

- Förderung der Jugendarbeit
- Förderung von Jugendfreizeiteinrichtungen
- Organisation und Durchführung von Ferienmaßnahmen
- Ausbau der Präventionsarbeit
- Entwicklung von Präventionsprojekten
- Entwicklung eines Kinder- und Jugendförderplanes
- Vernetzung aller familien-, kinder- und jugendfördernder Institutionen
- Partizipation von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	14.861	12.680	12.680	12.800	12.900	13.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.861	12.680	12.680	12.800	12.900	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.116	4.116	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	4.116	4.116	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.123	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.625	21.600	16.000	16.200	16.300	16.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	15.625	21.600	16.000	16.200	16.300	16.500
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128	0	46	46	46	46

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	128	0	46	46	46	46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.854</b>	<b>41.596</b>	<b>31.926</b>	<b>32.346</b>	<b>32.546</b>	<b>32.946</b>
11	- Personalaufwendungen	-88.345	-132.425	-127.734	-130.013	-132.615	-135.249
	50110000 Bezüge Beamte	-2.490	-2.567	-2.671	-2.659	-2.712	-2.766
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.085	-99.837	-95.945	-97.864	-99.821	-101.817
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.019	-7.833	-7.318	-7.464	-7.613	-7.766
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.222	-19.967	-19.564	-19.955	-20.355	-20.762
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-489	-690	-691	-698	-705	-712
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.366	-990	-1.045	-873	-891	-908
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-674	-540	-500	-500	-518	-518
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.380	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.380	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-266.750	-339.252	-339.000	-341.500	-348.100	-354.400
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-66.091	-62.000	-55.000	-57.000	-58.100	-59.000
	53171100 Förderung schulbez. Jugendsozialarbeit	-122.103	-139.500	-145.000	-147.900	-150.900	-153.900
	53171133 Präventionsprojekte	-61.212	-73.000	-76.300	-77.800	-79.200	-80.600
	53186800 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	-14.239	-49.000	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500
	53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-228	-10.000	-13.200	-8.300	-8.400	-8.400
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-2.876	-5.752	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.262	-4.260	-3.750	-4.100	-4.450	-4.800
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-60	-140	-140	-150	-160	-170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-169	-1.200	-800	-900	-1.000	-1.100
	54311100 Porto	-775	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	54318000 Telefonkosten	-271	-400	-500	-600	-700	-800
	54413000 Versicherungen	-1.487	-1.520	-1.210	-1.250	-1.290	-1.330
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-500	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.736</b>	<b>-482.937</b>	<b>-477.484</b>	<b>-482.713</b>	<b>-492.265</b>	<b>-501.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.883</b>	<b>-441.341</b>	<b>-445.558</b>	<b>-450.367</b>	<b>-459.719</b>	<b>-468.703</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	-324.883	-441.341	-445.558	-450.367	-459.719	-468.703
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)	-324.883	-441.341	-445.558	-450.367	-459.719	-468.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.521	-4.042	-7.334	-7.009	-7.573	0
29	= Teilergebnis	-331.404	-445.383	-452.892	-457.376	-467.292	-468.703
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-331.404	-445.383	-452.892	-457.376	-467.292	-468.703
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
	92002000 Umlage Raumkosten	-6.521	-4.042	-7.334	-7.009	-7.573	0

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Das Land gewährt einen Zuschuss in Höhe von 12.680 € 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 Trödelmarktes 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

Die Stadt Goch gewährt einen anteiligen Zuschuss zu der Jugendwerkstatt, der sozialpädagogischen Beratungsstelle des Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrums Kleve e.V.

53171100 – Förderung schulbezogene Jugendsozialarbeit

Die Jugendhilfeeinrichtung „Anna-Stift“ führt die schulbezogene Jugendsozialarbeit, an der Leni-Valk-Realschule, der Förderschule Astrid-Lindgren, am städtischen Gymnasium und das „Reset“-Programm durch.

53171133 – Präventionsprojekte

Durch die Jugendhilfeeinrichtung „Anna-Stift“ werden seit Jahren die Präventionsprojekte „FamilyPlus Baby“ und „FamilyPlus Kids“ durchgeführt. Darüber hinaus berücksichtigt der Planansatz Mittel in Höhe von 12.800 € 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.

53312000 – Aufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit

In dieser Aufwandsposition werden u. a. folgende Projekte abgebildet:

- Sachkosten Jugendpflege (4.000 €)
- Straffällig - und was dann? (100 €)
- AK Suchtprophylaxe (200 €)
- Sachkosten Jugendschutz (2.300 €)
- Aufsuchende Jugendarbeit (1.600 €)
- Jugendparlament (5.000 €)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	14.861	12.680	12.680	0	12.800	12.900	13.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.861	12.680	12.680	0	12.800	12.900	13.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.123	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.932	21.600	16.000	0	16.200	16.300	16.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	15.932	21.600	16.000	0	16.200	16.300	16.500
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.916</b>	<b>37.480</b>	<b>31.880</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>32.500</b>	<b>32.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.818	-130.591	-126.188	0	-128.640	-131.206	-133.823
	70110000 Bezüge Beamte	-2.502	-2.567	-2.671	0	-2.659	-2.712	-2.766
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.587	-99.837	-95.945	0	-97.864	-99.821	-101.817
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.019	-7.833	-7.318	0	-7.464	-7.613	-7.766
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.222	-19.967	-19.564	0	-19.955	-20.355	-20.762
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-489	-387	-691	0	-698	-705	-712
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.753	-7.000	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.753	-7.000	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-266.143	-333.500	-339.000	0	-341.500	-348.100	-354.400
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-66.091	-62.000	-55.000	0	-57.000	-58.100	-59.000
	73171100 schulbezogene Jugendsozialarbeit	-122.103	-139.500	-145.000	0	-147.900	-150.900	-153.900
	73171133 Präventionsprojekte	-61.212	-73.000	-76.300	0	-77.800	-79.200	-80.600
	73186800 Zuschuss Maßnahmen Jugendarbeit	-16.509	-49.000	-49.500	0	-50.500	-51.500	-52.500
	73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-228	-10.000	-13.200	0	-8.300	-8.400	-8.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.681	-4.260	-3.750	0	-4.100	-4.450	-4.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Miete Kopierer	-54	-140	-140	0	-150	-160	-170
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-169	-1.200	-800	0	-900	-1.000	-1.100
	74311100 Porto	-760	-1.000	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
	74318000 Telefonkosten	-212	-400	-500	0	-600	-700	-800
	74413000 Versicherungen	-1.487	-1.520	-1.210	0	-1.250	-1.290	-1.330
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.395</b>	<b>-475.351</b>	<b>-475.938</b>	<b>0</b>	<b>-481.340</b>	<b>-490.856</b>	<b>-500.223</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-324.479</b>	<b>-437.871</b>	<b>-444.058</b>	<b>0</b>	<b>-449.040</b>	<b>-458.356</b>	<b>-467.323</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Produktbeschreibung:

- Erhalt und Betrieb der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung "Jugendzentrum ASTRA"
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für Jugendverbands- und Freizeitheime

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

- Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen
- Kindern und Jugendlichen ein altersgerechtes Angebot zur Freizeitgestaltung anbieten
- Netzwerkarbeit mit Akteuren des Sozialraums
- Bedarfsgerechte Ausweitung der Angebote im Astra
- Tagesausflüge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	46.719	36.945	39.358	24.628	24.982	25.312
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	20.584	20.000	22.500	23.000	23.400	23.900
	41472000 Spenden	20.375	15.000	15.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.541	1.726	1.639	1.409	1.363	1.193
	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	922	0	46	46	46	46
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	627	0	46	46	46	46
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	295	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.641</b>	<b>36.945</b>	<b>39.404</b>	<b>24.674</b>	<b>25.028</b>	<b>25.358</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
11	- Personalaufwendungen	-268.903	-249.292	-277.303	-282.574	-288.227	-293.973
	50110000 Bezüge Beamte	-12.450	-12.833	-2.671	-2.659	-2.712	-2.766
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.645	-176.529	-212.562	-216.814	-221.150	-225.573
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.273	-13.769	-16.209	-16.533	-16.863	-17.201
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.171	-35.306	-43.625	-44.498	-45.388	-46.295
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.389	-3.375	-691	-698	-705	-712
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.680	-4.840	-1.045	-873	-891	-908
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.294	-2.640	-500	-500	-518	-518
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.299	-203.800	-207.300	-208.230	-209.010	-209.640
	52111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-1.859	-2.600	-2.500	-2.900	-3.000	-3.100
	52411200 Aufwendungen Strom	-13.725	-13.800	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-136	-200	-100	-100	-150	-150
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.568	-1.700	-1.300	-1.330	-1.360	-1.390
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.826	-11.900	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.556	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52916100 Veranstaltungen	-11.629	-24.000	-24.500	-24.700	-25.000	-25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.760	-1.945	-1.858	-1.628	-1.582	-1.412
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-2.079	-1.945	-1.858	-1.628	-1.582	-1.412
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.681	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.532	-42.500	-44.500	-45.200	-46.000	-46.700
	53171140 Betriebskostenzuschüsse Jugendheime	-28.060	-27.000	-28.500	-29.100	-29.700	-30.200
	53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-9.472	-15.500	-16.000	-16.100	-16.300	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.534	-3.750	-3.920	-4.160	-4.400	-4.640
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-223	-500	-300	-400	-500	-600
	54318000 Telefonkosten	-1.538	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	54413000 Versicherungen	-743	-860	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.028</b>	<b>-501.287</b>	<b>-534.881</b>	<b>-541.792</b>	<b>-549.218</b>	<b>-556.366</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-457.387</b>	<b>-464.342</b>	<b>-495.477</b>	<b>-517.117</b>	<b>-524.191</b>	<b>-531.007</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.387	-464.342	-495.477	-517.117	-524.191	-531.007
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)	-457.387	-464.342	-495.477	-517.117	-524.191	-531.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.676	-18.245	-16.561	-13.641	-17.122	-660
29	= Teilergebnis	-470.063	-482.587	-512.038	-530.758	-541.313	-531.667
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-470.063	-482.587	-512.038	-530.758	-541.313	-531.667
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-563	-1.500	-600	-620	-640	-660
	92002000 Umlage Raumkosten	-12.114	-16.745	-15.961	-13.021	-16.482	0

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Das Land gewährt eine Förderung für die offene Jugendarbeit im ASTRA.

41472000 – Spenden

Die Stadt Goch erhält für die Jugendfreizeiteinrichtung Astra bis 2022 eine jährliche Spende in Höhe von 15.000 €.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**53171140 – 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 Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die Maßnahme „Ferienspaß“ der Jugendfreizeiteinrichtung ASTRA.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	40.959	35.000	37.500	0	23.000	23.400	23.900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.584	20.000	22.500	0	23.000	23.400	23.900
	61472000 Spenden	20.375	15.000	15.000	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
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	295	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	295	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.254</b>	<b>35.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.400</b>	<b>23.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-258.450	-240.329	-275.758	0	-281.201	-286.818	-292.547
	70110000 Bezüge Beamte	-12.476	-12.833	-2.671	0	-2.659	-2.712	-2.766
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.140	-176.529	-212.562	0	-216.814	-221.150	-225.573
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.273	-13.769	-16.209	0	-16.533	-16.863	-17.201
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.171	-35.306	-43.625	0	-44.498	-45.388	-46.295
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.389	-1.892	-691	0	-698	-705	-712
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.300	-203.800	-207.300	0	-208.230	-209.010	-209.640
	72111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-198.000	-148.000	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-1.859	-2.600	-2.500	0	-2.900	-3.000	-3.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-13.725	-13.800	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-140	-200	-100	0	-100	-150	-150
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.568	-1.700	-1.300	0	-1.330	-1.360	-1.390
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.842	-11.900	-13.700	0	-13.800	-13.900	-14.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.556	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72916100 Veranstaltungen	-10.610	-24.000	-24.500	0	-24.700	-25.000	-25.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-37.532	-42.500	-44.500	0	-45.200	-46.000	-46.700
	73171140 Betriebskostenzuschuss Jugendheime	-28.060	-27.000	-28.500	0	-29.100	-29.700	-30.200
	73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-9.472	-15.500	-16.000	0	-16.100	-16.300	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.566	-3.750	-3.920	0	-4.160	-4.400	-4.640
	74222000 Miete Kopierer	-27	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-223	-500	-300	0	-400	-500	-600
	74318000 Telefonkosten	-1.573	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	74413000 Versicherungen	-743	-860	-1.130	0	-1.160	-1.190	-1.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.847	-490.379	-531.478	0	-538.791	-546.228	-553.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.593	-455.379	-493.978	0	-515.791	-522.828	-529.627
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300	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)	300	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	-7.876	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.782	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.094	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)	-7.876	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.576	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000008: Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.782	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.782	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.094	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.094	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

- Umfassende Beratung und Unterstützung
- Durchsetzung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche
- Laufende Abgabe von Rückgrifffällen an das Landesamt für Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	329.722	120.000	201.000	205.000	209.100	213.200
	42114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	2.868	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	42121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	309.879	110.000	190.000	193.800	197.700	201.600
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Eintr	16.975	7.000	8.000	8.200	8.300	8.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.511	700.000	845.300	862.200	879.500	897.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	747.511	700.000	845.300	862.200	879.500	897.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.781	0	1.581	1.581	1.581	1.581
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.781	0	1.581	1.581	1.581	1.581
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.079.014</b>	<b>820.000</b>	<b>1.047.881</b>	<b>1.068.781</b>	<b>1.090.181</b>	<b>1.111.781</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.009	-124.211	-173.796	-167.655	-171.076	-173.862
	50110000 Bezüge Beamte	-36.895	-36.691	-91.433	-91.037	-92.857	-94.715
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.273	-44.352	-3.004	-3.064	-3.125	-3.187
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.773	-3.460	-229	-233	-238	-243
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.945	-8.870	-610	-622	-634	-647

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.787	-9.588	-24.259	-24.501	-24.747	-24.996
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-18.978	-13.750	-36.707	-30.642	-31.281	-31.881
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.358	-7.500	-17.556	-17.556	-18.194	-18.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-711	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-711	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-1.148.546	-1.139.800	-1.318.800	-1.345.200	-1.372.000	-1.399.500
	53111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-92.349	-55.000	-95.000	-96.900	-98.800	-100.800
	53111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	53390101 Unterhaltsleistungen UVG	-1.056.198	-1.080.000	-1.219.000	-1.243.400	-1.268.200	-1.293.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.830	-950	-2.210	-2.350	-2.490	-2.630
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.057	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	54311100 Porto	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-743	-760	-920	-950	-980	-1.010
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-6.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.292.097</b>	<b>-1.266.961</b>	<b>-1.496.806</b>	<b>-1.517.205</b>	<b>-1.547.566</b>	<b>-1.577.992</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.083</b>	<b>-446.961</b>	<b>-448.926</b>	<b>-448.424</b>	<b>-457.386</b>	<b>-466.212</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-213.083</b>	<b>-446.961</b>	<b>-448.926</b>	<b>-448.424</b>	<b>-457.386</b>	<b>-466.212</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.083</b>	<b>-446.961</b>	<b>-448.926</b>	<b>-448.424</b>	<b>-457.386</b>	<b>-466.212</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.751	-10.394	-5.399	-6.175	-5.576	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-218.834</b>	<b>-457.354</b>	<b>-454.325</b>	<b>-454.599</b>	<b>-462.961</b>	<b>-466.212</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-218.834</b>	<b>-457.354</b>	<b>-454.325</b>	<b>-454.599</b>	<b>-462.961</b>	<b>-466.212</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	92002000 Umlage Raumkosten	-5.751	-10.394	-5.399	-6.175	-5.576	0

**Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und****Zeile 15 – Transferaufwendungen**42121000 – Unterhaltsansprüche Unterhaltspflichtiger und53111100 – Weiterleitung Unterhaltszahlung an das Land

Die Bearbeitung des Rückgriffs wurde bis auf wenige Ausnahmen auf das Landesamt für Finanzen übertragen. Aus den Fällen, die nicht dem Landesamt übertragen wurden, werden die im Konto 42121000 ausgewiesenen Erträge erwartet. Von den realisierten Forderungen sind jedoch 40% an den Bund und 10% an das Land weiterzuleiten. Dieser Aufwand wird in dem Konto 53111100 dargestellt.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**53390101 – Unterhaltsleistungen UVG

Der Entwicklung des Ansatzes für das Jahr 2022 liegen die aktuellen Fallzahlen zu Grunde. Es wird mit einem jährlichen Anstieg der Aufwendungen von 6 % (im Zusammenhang mit der prognostizierten jährlichen Anpassung der Düsseldorfer Tabelle) gerechnet.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	225.900	120.000	201.000	0	205.000	209.100	213.200
	62114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	5.025	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
	62121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	208.823	110.000	190.000	0	193.800	197.700	201.600
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	12.053	7.000	8.000	0	8.200	8.300	8.500
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	747.511	700.000	845.300	0	862.200	879.500	897.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	747.511	700.000	845.300	0	862.200	879.500	897.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.411</b>	<b>820.000</b>	<b>1.046.300</b>	<b>0</b>	<b>1.067.200</b>	<b>1.088.600</b>	<b>1.110.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-106.814	-98.747	-119.534	0	-119.457	-121.602	-123.788
	70110000 Bezüge Beamte	-37.056	-36.691	-91.433	0	-91.037	-92.857	-94.715
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.253	-44.352	-3.004	0	-3.064	-3.125	-3.187
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.773	-3.460	-229	0	-233	-238	-243
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.945	-8.870	-610	0	-622	-634	-647
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.787	-5.374	-24.259	0	-24.501	-24.747	-24.996
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	-1.152.903	-1.139.800	-1.318.800	0	-1.345.200	-1.372.000	-1.399.500
	73111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-87.421	-55.000	-95.000	0	-96.900	-98.800	-100.800
	73111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0	-4.800	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
	73390101 Unterhaltsleistungen UVG	-1.065.483	-1.080.000	-1.219.000	0	-1.243.400	-1.268.200	-1.293.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.827	-950	-2.210	0	-2.350	-2.490	-2.630
	74222000 Miete Kopierer	-27	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.057	0	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
	74311100 Porto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-743	-760	-920	0	-950	-980	-1.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.261.544</b>	<b>-1.239.497</b>	<b>-1.440.544</b>	<b>0</b>	<b>-1.467.007</b>	<b>-1.496.092</b>	<b>-1.525.918</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-288.133</b>	<b>-419.497</b>	<b>-394.244</b>	<b>0</b>	<b>-399.807</b>	<b>-407.492</b>	<b>-415.718</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen
- 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
- Sicherung der Rechte und Beratung von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege sowie deren Pflegepersonen
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Vorbereitung auf die Rückkehr in die Familie bzw. Verselbständigung
- Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

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 Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG)

Kennzahlen:

	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Anzahl						
Jugendgerichtsverfahren	103	108	110	110	110	110
Anzahl Beistandschaften	295	290	290	290	290	290
Anzahl Vormundschaften						
/Pflegschaften	27	20	25	35	35	40
Anzahl ambulante Hilfen u.	66	70	85	85	90	90

SPFH ohne § 35a

Anzahl Tagesgruppenplätze	8	8	8	8	8	8
Anzahl Vollzeitpflegefälle	58	61	75	75	70	70
Anzahl Heimerziehungsfälle	42	45	50	50	45	45
Anzahl Hilfefälle § 35a	82	100	118	122	127	134
- davon ambulant	77	97	114	117	122	129
- davon stationär	5	3	4	5	5	5
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	19	19	25	30	35	35

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	111.624	106.100	121.700	124.100	126.600	129.100
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	111.624	106.100	121.700	124.100	126.600	129.100
	41472000 Spenden	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.348.155	1.201.000	1.383.000	1.408.800	1.435.200	1.461.900
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	16.382	16.000	12.500	12.600	12.800	12.900
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	47.258	38.500	22.500	22.700	23.000	23.200
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	131.175	108.000	140.000	141.400	142.800	144.200
	42211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.102.902	1.000.000	1.200.000	1.224.000	1.248.400	1.273.400
	42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Ein	50.437	38.500	8.000	8.100	8.200	8.200
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	39.433	0	3.485	3.485	3.485	3.485
	45610000 Bußgelder	-250	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	29.199	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	10.484	0	3.485	3.485	3.485	3.485
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.499.212</b>	<b>1.307.100</b>	<b>1.508.185</b>	<b>1.536.385</b>	<b>1.565.285</b>	<b>1.594.485</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.422.940	-1.461.512	-1.452.896	-1.460.742	-1.490.108	-1.518.509

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-203.349	-215.334	-201.587	-200.713	-204.727	-208.822
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-786.458	-833.026	-841.360	-858.188	-875.351	-892.858
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-64.069	-64.976	-64.386	-65.673	-66.987	-68.327
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-162.259	-166.605	-172.369	-175.816	-179.333	-182.919
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-39.962	-56.451	-53.507	-54.042	-54.584	-55.133
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-111.743	-80.960	-80.965	-67.588	-68.996	-70.320
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-55.101	-44.160	-38.722	-38.722	-40.130	-40.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.155	-508.500	-608.000	-614.200	-620.400	-626.700
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.637	-8.500	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	52321110 Kostenerst. Träger d. öfftl. Jugendhilfe	-400.518	-500.000	-600.000	-606.000	-612.100	-618.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.187	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.937	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-250	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.123.210	-7.210.900	-7.319.200	-7.465.600	-7.614.900	-7.767.100
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-105.979	-120.000	-122.000	-124.400	-127.000	-129.400
	53171130 Zusch. f.d. Präventionsprojekt "Opstapje"	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-642.727	-1.290.000	-1.200.000	-1.224.000	-1.248.400	-1.273.400
	53312100 Unterbr. u. Rückführung von Jugendlichen	-2.315	-9.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	53312181 Unterbr. Vollzeitpfl. (Familienpflege)	-1.035.263	-1.180.000	-1.400.000	-1.428.000	-1.456.600	-1.485.700
	53312190 Aufw. ambulante Erziehungshilfen	-567.745	-820.000	-800.000	-816.000	-832.300	-849.000
	53312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-234.100	-234.100	-234.100	-238.800	-243.600	-248.400
	53312210 Soziale Trainingskurse	-2.550	-2.700	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	-708.314	-815.000	-715.000	-729.300	-743.900	-758.800
	53322120 Unterbr. Heimerziehung	-2.689.277	-2.600.000	-2.700.000	-2.754.000	-2.809.000	-2.865.200
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-95.241	-99.900	-99.900	-101.900	-104.000	-106.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-39.700	-40.200	-40.200	-41.000	-41.800	-42.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.926	-26.680	-27.010	-27.680	-28.350	-29.030
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.432	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-392	-640	-640	-650	-660	-670
	54291000 Amtsvorm.,-pflegschafts- u.Beistandsangel	-1.708	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.833	-4.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	54311100 Porto	-4.695	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.345	-1.650	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
	54318000 Telefonkosten	-2.778	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	54413000 Versicherungen	-10.774	-10.990	-12.070	-12.380	-12.690	-13.010
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-831.832	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.811.418</b>	<b>-9.207.592</b>	<b>-9.407.106</b>	<b>-9.568.222</b>	<b>-9.753.758</b>	<b>-9.941.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.312.206</b>	<b>-7.900.492</b>	<b>-7.898.921</b>	<b>-8.031.837</b>	<b>-8.188.473</b>	<b>-8.346.854</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.312.206</b>	<b>-7.900.492</b>	<b>-7.898.921</b>	<b>-8.031.837</b>	<b>-8.188.473</b>	<b>-8.346.854</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.312.206</b>	<b>-7.900.492</b>	<b>-7.898.921</b>	<b>-8.031.837</b>	<b>-8.188.473</b>	<b>-8.346.854</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.965	-76.553	-74.082	-75.204	-76.499	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.382.172</b>	<b>-7.977.045</b>	<b>-7.973.003</b>	<b>-8.107.041</b>	<b>-8.264.972</b>	<b>-8.346.854</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.382.172</b>	<b>-7.977.045</b>	<b>-7.973.003</b>	<b>-8.107.041</b>	<b>-8.264.972</b>	<b>-8.346.854</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-69.965	-76.553	-74.082	-75.204	-76.499	0

**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) bewilligt das Land NRW Zuwendungen in Höhe von 60 % der Gesamtkosten.

Darüber hinaus erhält die Stadt Goch pro Schuljahr eine Förderung für die kommunalen Aufwendungen der schulischen Inklusion an der Schnittstelle zur Jugendhilfe (Inklusionspauschale).

Das Land erstattet ferner pauschal Verwaltungskosten 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 wird ab 2023 von einem Fall eines 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. Auf Grund der derzeitigen Altersstruktur in den stationären Hilfen muss von sinkenden Erträgen ausgegangen werden.

**Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und****Zeile 15 – Transferaufwendungen**42211000 – Erstattung für Pflege- und Heimkinder und53322120 – Unterbringung Heimerziehung

Bei dieser Position handelt es sich um Ansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern auf Grund von Zuständigkeitsregelungen. Die Anzahl und die Art der Kostenerstattungsfälle unterliegen häufigen Schwankungen und können daher nur bedingt vorausgeplant werden.

Die Stadt Goch ist verpflichtet, zugewiesene unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) 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 Adoptionsvermittlungsstelle.

52321110 – Kostenerstattung Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Bei dieser Aufwandsposition handelt es sich um Ansprüche anderer Sozialleistungsträger auf Grund von Zuständigkeitsregelungen. Die Anzahl und die Art der Kostenerstattungsfälle 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.

53310000, 53312100, 53312180, 53312190, 53312200, 53320000, 53322120 – verschiedene Transferaufwendungen

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.

Auf Grund der SGB VIII-Reform muss von erhöhten Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige ausgegangen werden, da der Rechtsanspruch auf Hilfe für diese Gruppe ausgebaut wurde.

53310000 – Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete ambulante Eingliederungshilfen gem. § 35a Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) wie z.B. Kosten für LRS-Therapie, Integrationshelfer u. ä. dar. Bundesweit steigen die Anzahl der Hilfefälle auf Grund erhöhter und komplexer Bedarfslagen u.a. wegen der zusätzlichen pandemiebedingten sozialen Belastung an. Das Kinder- und



Jugendstärkungsgesetz sieht ab 2024 die Einführung von Verfahrenslotsen vor. Der Verfahrenslotse soll die Leistungsberechtigten bei der Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der Eingliederungshilfe unabhängig unterstützen sowie auf die Inanspruchnahme von Rechten hinwirken.

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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	111.624	106.100	121.700	0	124.100	126.600	129.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111.624	106.100	121.700	0	124.100	126.600	129.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.245.616	1.201.000	1.383.000	0	1.408.800	1.435.200	1.461.900
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	10.983	16.000	12.500	0	12.600	12.800	12.900
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	47.490	38.500	22.500	0	22.700	23.000	23.200
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	113.977	108.000	140.000	0	141.400	142.800	144.200
	62211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.020.931	1.000.000	1.200.000	0	1.224.000	1.248.400	1.273.400
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	52.236	38.500	8.000	0	8.100	8.200	8.200
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
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.240</b>	<b>1.307.100</b>	<b>1.504.700</b>	<b>0</b>	<b>1.532.900</b>	<b>1.561.800</b>	<b>1.591.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.257.987	-1.311.583	-1.333.209	0	-1.354.432	-1.380.982	-1.408.059
	70110000 Bezüge Beamte	-203.625	-215.334	-201.587	0	-200.713	-204.727	-208.822
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-788.072	-833.026	-841.360	0	-858.188	-875.351	-892.858
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64.069	-64.976	-64.386	0	-65.673	-66.987	-68.327
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-162.259	-166.605	-172.369	0	-175.816	-179.333	-182.919
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-39.962	-31.642	-53.507	0	-54.042	-54.584	-55.133
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.601	-508.500	-608.000	0	-614.200	-620.400	-626.700
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-7.637	-8.500	-8.000	0	-8.200	-8.300	-8.500
	72321110 KE Träger öff. Jugendhilfe	-1.219.964	-500.000	-600.000	0	-606.000	-612.100	-618.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.257.406	-7.210.900	-7.319.200	0	-7.465.600	-7.614.900	-7.767.100
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-106.482	-120.000	-122.000	0	-124.400	-127.000	-129.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73171130 Zuschuss Anna-Stift	0	0	0	0	0	0	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-672.169	-1.290.000	-1.200.000	0	-1.224.000	-1.248.400	-1.273.400
	73312100 Unterbr./Rückführung Jugendlicher	-3.501	-9.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	73312181 Unterbringung Vollzeitpflege	-1.042.698	-1.180.000	-1.400.000	0	-1.428.000	-1.456.600	-1.485.700
	73312190 ambulante Erziehungshilfen	-600.282	-820.000	-800.000	0	-816.000	-832.300	-849.000
	73312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-234.100	-234.100	-234.100	0	-238.800	-243.600	-248.400
	73312210 Soziale Trainingskurse	-2.550	-2.700	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-664.657	-815.000	-715.000	0	-729.300	-743.900	-758.800
	73322120 Unterbringung Heimerziehung	-2.796.026	-2.600.000	-2.700.000	0	-2.754.000	-2.809.000	-2.865.200
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-95.241	-99.900	-99.900	0	-101.900	-104.000	-106.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-39.700	-40.200	-40.200	0	-41.000	-41.800	-42.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.649	-26.680	-27.010	0	-27.680	-28.350	-29.030
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	921	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-348	-640	-640	0	-650	-660	-670
	74291000 Amtsvorm,-pflegschafts-u. Beistandsangelegenheiten	-132	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.858	-4.300	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	74311100 Porto	-4.601	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.345	-1.650	-1.600	0	-1.650	-1.700	-1.750
	74318000 Telefonkosten	-2.514	-2.100	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	74413000 Versicherungen	-10.774	-10.990	-12.070	0	-12.380	-12.690	-13.010
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.764.643</b>	<b>-9.057.663</b>	<b>-9.287.419</b>	<b>0</b>	<b>-9.461.912</b>	<b>-9.644.632</b>	<b>-9.830.889</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.407.403</b>	<b>-7.750.563</b>	<b>-7.782.719</b>	<b>0</b>	<b>-7.929.012</b>	<b>-8.082.832</b>	<b>-8.239.889</b>
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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

08 Sportförderung  
0801 Bereitstellung/Betrieb von SportanlagenProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	104.693	111.853	118.489	119.893	122.293	124.693
	41410003 Sportpauschale	102.556	111.060	116.896	119.200	121.600	124.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.137	193	193	193	193	193
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	600	1.400	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.961	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.961	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.370	45.200	72.200	72.700	73.200	73.800
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	33.375	25.000	52.000	52.500	53.000	53.600
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	13.995	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199	0	14	14	14	14
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	199	0	14	14	14	14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.224</b>	<b>165.953</b>	<b>199.604</b>	<b>201.508</b>	<b>204.408</b>	<b>207.408</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.793	-74.382	-90.401	-92.033	-93.765	-95.524
	50110000 Bezüge Beamte	-4.155	-4.195	-837	-833	-850	-867
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.276	-52.193	-69.267	-70.586	-71.911	-73.264
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.524	-4.082	-5.280	-5.381	-5.482	-5.585

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.905	-10.459	-14.271	-14.543	-14.817	-15.096
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-760	-1.074	-230	-233	-235	-237
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.126	-1.540	-348	-291	-297	-303
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.048	-840	-167	-167	-173	-173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.458	-406.400	-432.500	-443.080	-446.870	-450.760
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-44.950	-48.000	-60.900	-70.000	-71.400	-72.800
	52411101 Gasbezug BHKW	-3.490	-12.300	-13.700	-14.100	-14.500	-14.900
	52411200 Aufwendungen Strom	-29.075	-26.000	-34.900	-35.200	-35.600	-36.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.749	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.809	-9.700	-13.400	-13.670	-13.950	-14.230
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-83.208	-83.500	-84.500	-85.400	-86.300	-87.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.307	-12.100	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-313	-300	-400	-410	-420	-430
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.178	-3.000	-4.900	-4.200	-4.200	-4.400
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.379	-3.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.137	-536	-1.593	-693	-693	-693
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-161	-536	-193	-193	-193	-193
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.975	0	-1.400	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.545	-253.700	-255.300	-258.100	-260.900	-263.800
	54220000 Mieten und Pachten	-250.030	-247.000	-251.600	-254.100	-256.600	-259.200
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-2.273	-5.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-386	-600	-400	-500	-600	-700
	54318000 Telefonkosten	-856	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-722.933</b>	<b>-735.018</b>	<b>-779.795</b>	<b>-793.906</b>	<b>-802.228</b>	<b>-810.778</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-564.709</b>	<b>-569.064</b>	<b>-580.191</b>	<b>-592.399</b>	<b>-597.820</b>	<b>-603.370</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-564.709</b>	<b>-569.064</b>	<b>-580.191</b>	<b>-592.399</b>	<b>-597.820</b>	<b>-603.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-564.709</b>	<b>-569.064</b>	<b>-580.191</b>	<b>-592.399</b>	<b>-597.820</b>	<b>-603.370</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.618	-9.112	-11.139	-9.191	-11.560	-6.290
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-573.327</b>	<b>-578.176</b>	<b>-591.330</b>	<b>-601.590</b>	<b>-609.381</b>	<b>-609.660</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-573.327</b>	<b>-578.176</b>	<b>-591.330</b>	<b>-601.590</b>	<b>-609.381</b>	<b>-609.660</b>
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.648	-5.400	-5.900	-6.020	-6.150	-6.290
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.970	-3.712	-5.239	-3.171	-5.410	0

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41410003 – Sportpauschale

In diesem Konto wird die durch das Land gewährte Sportpauschale veranschlagt.

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**44861000 – Kostenerstattung des Vermögensbetriebes

In diesem Produkt werden die gebäudespezifischen Aufwendungen der ehemaligen St. Martin-Hauptschule dargestellt. Der Vermögensbetrieb erstattet den Anteil der Aufwendungen, die über die Nutzung als Sportanlage hinausgehen.

44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. privat

Der Planansatz weist die Kostenerstattung für Energieaufwendungen durch die Vereine aus.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der Abrechnungen, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Ansatz für das Jahr 2022 berücksichtigt die vorgeschriebene Überprüfung der Sportgeräte in der Turnhalle St. Martin und in der Mehrzweckhalle Nierswalde sowie Aufwendungen für die Reparatur und Instandsetzung der Geräte.

**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. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes. Darüber hinaus führen Investitionen des Vorjahres zu Anpassungen bei den Mieten.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	6.695	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.695	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.832	45.200	72.200	0	72.700	73.200	73.800
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	56.281	25.000	52.000	0	52.500	53.000	53.600
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	24.551	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.527</b>	<b>54.100</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>81.600</b>	<b>82.100</b>	<b>82.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.309	-71.530	-89.886	0	-91.576	-93.295	-95.049
	70110000 Bezüge Beamte	-4.175	-4.195	-837	0	-833	-850	-867
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.279	-52.193	-69.267	0	-70.586	-71.911	-73.264
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.989	-4.082	-5.280	0	-5.381	-5.482	-5.585
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.105	-10.459	-14.271	0	-14.543	-14.817	-15.096
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-760	-602	-230	0	-233	-235	-237
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.203	-406.400	-432.500	0	-443.080	-446.870	-450.760
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-205.000	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-64.457	-48.000	-60.900	0	-70.000	-71.400	-72.800
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-3.490	-12.300	-13.700	0	-14.100	-14.500	-14.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-40.062	-26.000	-34.900	0	-35.200	-35.600	-36.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.799	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.809	-9.700	-13.400	0	-13.670	-13.950	-14.230
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.408	-83.500	-84.500	0	-85.400	-86.300	-87.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.307	-12.100	-10.600	0	-10.900	-11.200	-11.500



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-313	-300	-400	0	-410	-420	-430
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.178	-3.000	-4.900	0	-4.200	-4.200	-4.400
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.379	-3.700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.736	-253.700	-255.300	0	-258.100	-260.900	-263.800
	74220000 Mieten und Pachten	-255.220	-247.000	-251.600	0	-254.100	-256.600	-259.200
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-2.273	-5.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-386	-600	-400	0	-500	-600	-700
	74318000 Telefonkosten	-856	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.247</b>	<b>-731.630</b>	<b>-777.686</b>	<b>0</b>	<b>-792.756</b>	<b>-801.065</b>	<b>-809.609</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-673.720</b>	<b>-677.530</b>	<b>-696.586</b>	<b>0</b>	<b>-711.156</b>	<b>-718.965</b>	<b>-726.909</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.522	0	1.400	0	500	500	500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.522	0	1.400	0	500	500	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.522</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.522	0	-1.400	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.547	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.975	0	-1.400	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.522</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000051: GWG Sportanlagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.975	0	1.400	0	500	500	500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.975	0	1.400	0	500	500	500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.975</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.975	0	-1.400	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.975	0	-1.400	0	-500	-500	-500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.975</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000204: Sportanlagen; Anschaffungen &gt; 410 #</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.547	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.547	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.547	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.547	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
0802 SportförderungProduktbeschreibung:

- 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:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	430	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199	0	14	14	14	14
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	199	0	14	14	14	14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.217</b>	<b>1.588</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.089	-7.648	-9.851	-9.957	-10.157	-10.354
	50110000 Bezüge Beamte	-4.155	-4.195	-837	-833	-850	-867

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-6.443	-6.572	-6.703	-6.837
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-489	-499	-509	-519
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-1.336	-1.363	-1.390	-1.418
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-760	-1.074	-230	-233	-235	-237
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.126	-1.540	-348	-291	-297	-303
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.048	-840	-167	-167	-173	-173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.854	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-11.854	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.865	-40.488	-40.988	-41.488	-41.988	-42.488
	53171000 Zuschüsse für die Jugendarbeit	-6.889	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	53174100 Z. zur Förderung des Leistungssports	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53174200 Z. Nutzung und Unterhaltung Sportanlagen	-17.828	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	53174300 Zuschuss Übungsleiter	-5.560	-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	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.035	-2.750	-2.600	-2.930	-3.260	-3.590
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-206	-800	-500	-600	-700	-800
	54311100 Porto	-965	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	54318000 Telefonkosten	-90	-200	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-743	-760	-710	-730	-750	-770
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.843</b>	<b>-84.886</b>	<b>-87.439</b>	<b>-88.375</b>	<b>-89.405</b>	<b>-90.432</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.625</b>	<b>-83.298</b>	<b>-85.836</b>	<b>-86.773</b>	<b>-87.803</b>	<b>-88.830</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.625</b>	<b>-83.298</b>	<b>-85.836</b>	<b>-86.773</b>	<b>-87.803</b>	<b>-88.830</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.625	-83.298	-85.836	-86.773	-87.803	-88.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429	-247	-484	-417	-499	0
29	= Teilergebnis	-52.055	-83.545	-86.320	-87.189	-88.302	-88.830
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-52.055	-83.545	-86.320	-87.189	-88.302	-88.830
	92002000 Umlage Raumkosten	-429	-247	-484	-417	-499	0

### Zeile 3 - Sonstige Transfererträge und Zeile 15 – Transferaufwendungen

42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und

53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtung

In den vergangenen Haushaltsjahren wurden verschiedene Zuschüsse gezahlt, die mit Zweckbindungsfristen verbunden wurden. 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 erfolgte, konnte ein Sonderposten in der Bilanz gebildet und über den Zweckbindungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden. Dies führt zu einer Minderung der entgegensehenden Aufwendungen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	430	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	430	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.935	-4.797	-9.336	0	-9.500	-9.687	-9.879
	70110000 Bezüge Beamte	-4.175	-4.195	-837	0	-833	-850	-867
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-6.443	0	-6.572	-6.703	-6.837
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-489	0	-499	-509	-519
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-1.336	0	-1.363	-1.390	-1.418
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-760	-602	-230	0	-233	-235	-237
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.380	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-17.380	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.960	-38.900	-39.400	0	-39.900	-40.400	-40.900
	73171000 Zuschüsse Jugendarbeit	-6.889	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	73174100 Zuschuss Förderung Leistungssport	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73174200 Zuschuss UH Sportanlagen	-19.511	-24.500	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
	73174300 Zuschuss Übungsleiter	-5.560	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.842	-2.750	-2.600	0	-2.930	-3.260	-3.590
	74222000 Miete Kopierer	-27	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-54	-800	-500	0	-600	-700	-800
	74311100 Porto	-947	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
	74318000 Telefonkosten	-71	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-743	-760	-710	0	-730	-750	-770

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.117	-80.447	-85.336	0	-86.330	-87.347	-88.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.687	-80.447	-85.336	0	-86.330	-87.347	-88.369
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Produktverantwortlich:

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.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	252	303	32.703	8.403	303	50
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	32.400	8.100	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	252	303	303	303	303	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.450	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43112000 Katastergebühren	150	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041	15.000	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	2.041	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.048	0	3.405	3.405	3.405	3.405
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	8.376	0	3.405	3.405	3.405	3.405
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	5.673	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.791</b>	<b>21.603</b>	<b>57.408</b>	<b>33.108</b>	<b>25.008</b>	<b>24.756</b>
11	- Personalaufwendungen	-607.638	-587.691	-642.231	-634.351	-647.186	-658.760
	50110000 Bezüge Beamte	-174.487	-172.258	-196.974	-196.120	-200.043	-204.044
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.689	-211.560	-216.062	-220.383	-224.790	-229.286
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.694	-16.501	-16.757	-17.092	-17.434	-17.782
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.548	-42.312	-43.220	-44.085	-44.967	-45.866
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-31.926	-45.100	-52.279	-52.802	-53.331	-53.868
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-89.273	-64.680	-79.106	-66.036	-67.412	-68.705
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-44.021	-35.280	-37.833	-37.833	-39.209	-39.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.605	-173.750	-202.150	-104.550	-44.950	-45.450
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.176	-126.800	-108.000	-60.000	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0	0	-50.000	0	0	0
	52913100 Gutachten	-25.868	-36.500	-37.000	-37.300	-37.600	-38.000
	52919200 Stadtplanung und Vermessung	-3.486	-10.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-75	-150	-150	-150	-150	-150

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272	-303	-303	-303	-303	-50
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-252	-303	-303	-303	-303	-50
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.868	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-14.868	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.349	-13.840	-14.060	-14.570	-15.080	-15.590
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-151	-280	-580	-590	-600	-610
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-759	-2.300	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	54311100 Porto	0	-400	-500	-600	-700	-800
	54314000 Bekanntmachungen	-1.682	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	54318000 Telefonkosten	-72	-300	-400	-500	-600	-700
	54413000 Versicherungen	-3.685	-3.760	-3.780	-3.880	-3.980	-4.080
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-664.733</b>	<b>-810.583</b>	<b>-898.744</b>	<b>-793.774</b>	<b>-747.519</b>	<b>-759.851</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-642.942</b>	<b>-788.981</b>	<b>-841.336</b>	<b>-760.666</b>	<b>-722.510</b>	<b>-735.095</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-642.942</b>	<b>-788.981</b>	<b>-841.336</b>	<b>-760.666</b>	<b>-722.510</b>	<b>-735.095</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-642.942</b>	<b>-788.981</b>	<b>-841.336</b>	<b>-760.666</b>	<b>-722.510</b>	<b>-735.095</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.476	-26.644	-27.166	-29.547	-28.052	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-670.417</b>	<b>-815.625</b>	<b>-868.502</b>	<b>-790.212</b>	<b>-750.563</b>	<b>-735.095</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-670.417</b>	<b>-815.625</b>	<b>-868.502</b>	<b>-790.212</b>	<b>-750.563</b>	<b>-735.095</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-27.476	-26.644	-27.166	-29.547	-28.052	0

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41210000 – Bedarfszuweisung vom Land

Für die Erstellung eines Verkehrs-/Mobilitätskonzeptes (motorisierter Individualverkehr) wurde ein Zuschussantrag gestellt. Laut Auskunft des Zuwendungsgebers beläuft sich die zu erwartende Zuwendung auf voraussichtlich 40.500 €. Die Zuwendung wird auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt.

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. privat

Für alle Bauleitplanverfahren, die auf Antrag eingeleitet werden, wird mit den Antragstellern die Erstattung der Planungskosten vereinbart.

### **Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die Erstellung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes zeitlich verzögert. Mit der Fertigstellung wird im Haushaltsjahr 2022 gerechnet, so dass in den Haushaltsansatz Restzahlungen in Höhe von rund 18.000 € vorgesehen werden.

Da ein Zuwendungsbescheid für die Erstellung des Verkehrs-/Mobilitätskonzeptes noch nicht vorliegt, ist eine Beauftragung frühestens Anfang 2022 möglich. Die im Haushalt 2021 und 2022 bereitgestellten Mittel in Höhe von jährlich 40.000 € wurden um ein Jahr, somit auf die Jahre 2022 und 2023 verschoben.

Für die Beauftragung eines externen Planungsbüros für die Bewerbung um die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2029 wurden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt. Da im Jahr 2021 zwar ein Planungsbüro mit der Fertigung einer Machbarkeitsstudie beauftragt werden sollte, aber mit der Fertigstellung dieser Abhandlung erst im Jahr 2022 zu rechnen war, wurde ein Teilbetrag in Höhe von 30.000 € bei der Veranschlagung dieses Ansatzes berücksichtigt.

Darüber hinaus müssen bei einer solchen Bewerbung ein Marketing- und ein Verkehrsgutachten mit eingereicht werden. Für die Erstellung dieser Gutachten wurde ein Betrag von 20.000 € für das Jahr 2022 zusätzlich eingeplant. Bereits in der Bewerbungsphase sollten neben den angesprochenen Konzepten Folgenutzungskonzepte entwickelt werden. Auch sollte in der Bewerbungsphase eine breite Bürgerbeteiligung durchgeführt werden. Hierzu wurden für 2023 Mittel in Höhe von weiteren 20.000 € vorgesehen.

#### 52912000 – Dienstleistungen des Vermögensbetriebes

Es ist beabsichtigt, den Gocher Bahnhof zur Mobilitätsstation zu machen. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln wird der Vermögensbetrieb beauftragt, den Bereich zu überplanen.

#### 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. Es handelt sich dabei um jährlich wiederkehrende Aufwendungen.

### **Zeile 15 – Transferaufwendungen**

#### 53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse

Für das Projekt „Miteinander besser leben“ werden jährlich 30.000 € eingeplant.

Zur Förderung von privaten Projekten mit dem Ziel, so genannte Schottergärten in naturnahe Gärten zurück zu bauen, werden Zuschussmittel in Höhe von 5.000 € jährlich bereitgestellt.

Darüber hinaus sollen Zuschussmittel in Höhe von jährlich 5.000 € zur Förderung von insektenfreundlichen Gärten bereitgestellt werden.

### **Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### 54310000 – Geschäftsaufwendungen

Es soll u. a. einen Flyer erstellt werden, mit dem auf die ökologischen Vorteile naturnaher Gartengestaltung informiert wird. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt 1.000 € für die Durchführung.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	32.400	0	8.100	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	32.400	0	8.100	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.590	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.440	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63112000 Katastergebühren	150	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	2.041	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.673	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	5.673	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.303</b>	<b>21.300</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-475.185	-467.910	-525.292	0	-530.481	-540.565	-550.846
	70110000 Bezüge Beamte	-175.039	-172.258	-196.974	0	-196.120	-200.043	-204.044
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.978	-211.560	-216.062	0	-220.383	-224.790	-229.286
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.694	-16.501	-16.757	0	-17.092	-17.434	-17.782
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-40.548	-42.312	-43.220	0	-44.085	-44.967	-45.866
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-31.926	-25.279	-52.279	0	-52.802	-53.331	-53.868
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.914	-173.750	-202.150	0	-104.550	-44.950	-45.450
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.678	-126.800	-108.000	0	-60.000	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	0	0	-50.000	0	0	0	0
	72913100 Gutachten	-31.369	-36.500	-37.000	0	-37.300	-37.600	-38.000
	72919200 Stadtplanung und Vermessung	-4.688	-10.300	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-180	-150	-150	0	-150	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.000	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.317	-13.840	-14.060	0	-14.570	-15.080	-15.590
	74222000 Miete Kopierer	-134	-280	-580	0	-590	-600	-610
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-759	-2.300	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	74311100 Porto	0	-400	-500	0	-600	-700	-800
	74314000 Bekanntmachungen	-1.682	-6.800	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	74318000 Telefonkosten	-56	-300	-400	0	-500	-600	-700
	74413000 Versicherungen	-3.685	-3.760	-3.780	0	-3.880	-3.980	-4.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.416</b>	<b>-690.500</b>	<b>-781.502</b>	<b>0</b>	<b>-689.601</b>	<b>-640.595</b>	<b>-651.886</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-511.113</b>	<b>-669.200</b>	<b>-727.802</b>	<b>0</b>	<b>-660.201</b>	<b>-619.295</b>	<b>-630.586</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.514	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.514	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.514	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.514	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000211: Wirtschaftsgüter &gt;410 EUR</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.514	0	0	0	0	0	0	1.514	1.514
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.514	0	0	0	0	0	0	1.514	1.514
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.514	0	0	0	0	0	0	-1.514	-1.514
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.514	0	0	0	0	0	0	-1.514	-1.514
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.514</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf  
0902 UmlegungsverfahrenProduktbeschreibung:

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	114	0	74	74	74	74
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114	0	74	74	74	74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.389	-16.541	-8.033	-7.738	-7.896	-8.024
	50110000 Bezüge Beamte	-2.408	-2.451	-4.306	-4.287	-4.373	-4.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.152	-9.481	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-699	-740	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.882	-1.896	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-434	-614	-1.152	-1.163	-1.175	-1.187
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.215	-880	-1.742	-1.455	-1.485	-1.513

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-599	-480	-833	-833	-864	-864
12	- Versorgungsaufwendungen	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.389</b>	<b>-16.541</b>	<b>-8.033</b>	<b>-7.738</b>	<b>-7.896</b>	<b>-8.024</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.275</b>	<b>-16.541</b>	<b>-7.958</b>	<b>-7.663</b>	<b>-7.821</b>	<b>-7.949</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.275</b>	<b>-16.541</b>	<b>-7.958</b>	<b>-7.663</b>	<b>-7.821</b>	<b>-7.949</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.275</b>	<b>-16.541</b>	<b>-7.958</b>	<b>-7.663</b>	<b>-7.821</b>	<b>-7.949</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789	-990	-241	-833	-249	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-17.064</b>	<b>-17.531</b>	<b>-8.199</b>	<b>-8.496</b>	<b>-8.070</b>	<b>-7.949</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-17.064</b>	<b>-17.531</b>	<b>-8.199</b>	<b>-8.496</b>	<b>-8.070</b>	<b>-7.949</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-789	-990	-241	-833	-249	0

**Zeile 12 – Personalaufwendungen**

50120000 – Vergütungen tarifl. Beschäftigte bis 50320000 – Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte

Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die bisherige Personalkostenverteilung überarbeitet und auf die aktuellen Verhältnisse angepasst worden. Dies führt im Produkt 09.02 dazu, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 keine anteiligen Personalaufwendungen für tarifl. Beschäftigte mehr zugeordnet werden.



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.585	-14.912	-5.457	0	-5.450	-5.547	-5.647
	70110000 Bezüge Beamte	-2.420	-2.451	-4.306	0	-4.287	-4.373	-4.460
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.150	-9.481	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-699	-740	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.882	-1.896	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-434	-344	-1.152	0	-1.163	-1.175	-1.187
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	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.585</b>	<b>-14.912</b>	<b>-5.457</b>	<b>0</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.547</b>	<b>-5.647</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.585</b>	<b>-14.912</b>	<b>-5.457</b>	<b>0</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.547</b>	<b>-5.647</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	378.032	312.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	367.692	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	43111000 Teilungsgebühren	10.340	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817	30.900	31.200	31.500	31.800	31.800
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	817	30.900	31.200	31.500	31.800	31.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.433	15.000	50.327	50.327	50.327	50.327
	45610000 Bußgelder	1.579	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45610100 Zwangsgelder	145.000	7.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	5.854	0	2.827	2.827	2.827	2.827
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>531.282</b>	<b>357.900</b>	<b>443.527</b>	<b>443.827</b>	<b>444.127</b>	<b>444.127</b>
11	-	Personalaufwendungen	-788.023	-836.642	-847.714	-847.471	-864.543	-880.698
		50110000 Bezüge Beamte	-121.873	-120.257	-163.526	-162.817	-166.073	-169.395
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-432.924	-481.214	-426.197	-434.721	-443.415	-452.284
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.392	-37.535	-32.529	-33.179	-33.843	-34.520
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-84.348	-96.243	-85.069	-86.770	-88.506	-90.276
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-22.316	-31.524	-43.374	-43.807	-44.247	-44.692
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-62.400	-45.210	-65.631	-54.788	-55.929	-57.002
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-30.770	-24.660	-31.389	-31.389	-32.530	-32.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042	-32.960	-33.280	-33.600	-33.920	-34.340
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.042	-2.060	-2.080	-2.100	-2.120	-2.140
		52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800	-32.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-9	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.258	-15.790	-14.870	-15.340	-15.820	-16.300
		54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0	0	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-242	-420	-720	-730	-740	-750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.181	-5.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
		54311100 Porto	-2.289	-3.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		54318000 Telefonkosten	-600	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
		54413000 Versicherungen	-5.946	-6.070	-6.350	-6.510	-6.680	-6.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-803.332</b>	<b>-885.392</b>	<b>-895.864</b>	<b>-896.411</b>	<b>-914.283</b>	<b>-931.338</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.050</b>	<b>-527.492</b>	<b>-452.337</b>	<b>-452.584</b>	<b>-470.156</b>	<b>-487.211</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.050</b>	<b>-527.492</b>	<b>-452.337</b>	<b>-452.584</b>	<b>-470.156</b>	<b>-487.211</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.050	-527.492	-452.337	-452.584	-470.156	-487.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.071	-38.523	-40.870	-43.067	-42.203	0
29	= Teilergebnis	-312.121	-566.016	-493.207	-495.651	-512.359	-487.211
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-312.121	-566.016	-493.207	-495.651	-512.359	-487.211
	92002000 Umlage Raumkosten	-40.071	-38.523	-40.870	-43.067	-42.203	0

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

Der Ansatz weist die Baugenehmigungsgebühren aus.

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen und****Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****44880000 – Erträge aus Kostenerstattungen und****52914200 – 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 verwahrlostem und verlassenem Baubestand ("Schrottimmobilien") wird ein Ansatz gebildet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	370.252	312.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	359.887	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	63111000 Teilungsgebühren	10.365	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	817	30.900	31.200	0	31.500	31.800	31.800
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	817	30.900	31.200	0	31.500	31.800	31.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	96.579	15.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	65610000 Bußgelder	1.579	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65610100 Zwangsgelder	95.000	7.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.648</b>	<b>357.900</b>	<b>440.700</b>	<b>0</b>	<b>441.000</b>	<b>441.300</b>	<b>441.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-695.652	-752.918	-750.694	0	-761.295	-776.084	-791.166
	70110000 Bezüge Beamte	-122.286	-120.257	-163.526	0	-162.817	-166.073	-169.395
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-433.310	-481.214	-426.197	0	-434.721	-443.415	-452.284
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.392	-37.535	-32.529	0	-33.179	-33.843	-34.520
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-84.348	-96.243	-85.069	0	-86.770	-88.506	-90.276
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-22.316	-17.670	-43.374	0	-43.807	-44.247	-44.692
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.363	-32.960	-33.280	0	-33.600	-33.920	-34.340
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.226	-2.060	-2.080	0	-2.100	-2.120	-2.140
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-138	-30.900	-31.200	0	-31.500	-31.800	-32.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.072	-15.790	-14.870	0	-15.340	-15.820	-16.300
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-214	-420	-720	0	-730	-740	-750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.299	-5.500	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	74311100 Porto	-2.106	-3.100	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74318000 Telefonkosten	-507	-700	-800	0	-900	-1.000	-1.100
	74413000 Versicherungen	-5.946	-6.070	-6.350	0	-6.510	-6.680	-6.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-710.087</b>	<b>-801.668</b>	<b>-798.844</b>	<b>0</b>	<b>-810.235</b>	<b>-825.824</b>	<b>-841.806</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-242.439</b>	<b>-443.768</b>	<b>-358.144</b>	<b>0</b>	<b>-369.235</b>	<b>-384.524</b>	<b>-400.506</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.233	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	1.510	0	731	731	731	731
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.510	0	731	731	731	731
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.042</b>	<b>2.100</b>	<b>2.831</b>	<b>2.831</b>	<b>2.831</b>	<b>2.831</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.286	-87.075	-78.585	-75.712	-77.258	-78.510
	50110000 Bezüge Beamte	-46.189	-31.023	-42.307	-42.123	-42.966	-43.825
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.710	-23.397	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-439	-1.825	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.163	-4.680	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.755	-8.130	-11.208	-11.320	-11.434	-11.549



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-16.093	-11.660	-16.960	-14.158	-14.453	-14.730
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.936	-6.360	-8.111	-8.111	-8.406	-8.406
12	- Versorgungsaufwendungen	33.545	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	33.545	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999	-1.650	-1.700	-2.030	-2.360	-2.690
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-69	-300	-400	-500	-600	-700
	54311100 Porto	-120	-300	-200	-300	-400	-500
	54318000 Telefonkosten	-36	-200	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-743	-760	-710	-730	-750	-770
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.340</b>	<b>-97.725</b>	<b>-89.285</b>	<b>-86.742</b>	<b>-88.618</b>	<b>-90.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.297</b>	<b>-95.625</b>	<b>-86.454</b>	<b>-83.911</b>	<b>-85.787</b>	<b>-87.368</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.297</b>	<b>-95.625</b>	<b>-86.454</b>	<b>-83.911</b>	<b>-85.787</b>	<b>-87.368</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.297</b>	<b>-95.625</b>	<b>-86.454</b>	<b>-83.911</b>	<b>-85.787</b>	<b>-87.368</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.992	-2.309	-2.418	-4.256	-2.497	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-54.289</b>	<b>-97.934</b>	<b>-88.872</b>	<b>-88.167</b>	<b>-88.284</b>	<b>-87.368</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-54.289</b>	<b>-97.934</b>	<b>-88.872</b>	<b>-88.167</b>	<b>-88.284</b>	<b>-87.368</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.992	-2.309	-2.418	-4.256	-2.497	0

## Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und

**Zeile 15 - Transferaufwendungen**41310000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land und53170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Das Land gewährt zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen eine Pauschalzuweisung in Höhe von 2.000 €. Voraussetzung für die Gewährung ist nach den Förderrichtlinien die Veranschlagung komplementärer kommunaler Haushaltsmittel. Diese werden unter dem Sachkonto 53170000 ausgewiesen.

**Zeile 12 – Personalaufwendungen**50120000 – Vergütung tarifl. Beschäftigte bis 50320000 – Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte

Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die bisherige Personalkostenverteilung überarbeitet und auf die aktuellen Verhältnisse angepasst worden. Dies führt im Produkt 10.02 dazu, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 keine anteiligen Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte mehr zugeordnet werden.

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

Für den Druck von Flyern für den Tag des offenen Denkmals und einer jeweils aktualisierten Auflage der Denkmalbroschüre wurde ein Ansatz in entsprechender Höhe gebildet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000	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	1.233	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.233	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
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.233</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.534	-65.482	-53.515	0	-53.443	-54.399	-55.374
	70110000 Bezüge Beamte	-45.458	-31.023	-42.307	0	-42.123	-42.966	-43.825
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.719	-23.397	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-439	-1.825	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.163	-4.680	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.755	-4.557	-11.208	0	-11.320	-11.434	-11.549
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-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	-4.600	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.600	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-978	-1.650	-1.700	0	-2.030	-2.360	-2.690
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-27	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-69	-300	-400	0	-500	-600	-700
	74311100 Porto	-111	-300	-200	0	-300	-400	-500
	74318000 Telefonkosten	-28	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-743	-760	-710	0	-730	-750	-770
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.112</b>	<b>-76.132</b>	<b>-64.215</b>	<b>0</b>	<b>-64.473</b>	<b>-65.759</b>	<b>-67.064</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.879	-74.032	-62.115	0	-62.373	-63.659	-64.964
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 NRW.Bank für Zinssenkungsanträge
- 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.550	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.550	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.564	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	71	0	29	29	29	29
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	71	0	29	29	29	29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.185</b>	<b>6.100</b>	<b>6.129</b>	<b>6.129</b>	<b>6.129</b>	<b>6.129</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.195	-32.632	-32.825	-33.301	-33.968	-34.635
	50110000 Bezüge Beamte	-1.436	-1.465	-1.649	-1.642	-1.675	-1.708
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.270	-23.422	-23.504	-23.974	-24.453	-24.942
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.986	-1.827	-1.994	-2.034	-2.074	-2.116
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.099	-4.685	-4.187	-4.271	-4.357	-4.444

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-271	-384	-461	-465	-470	-475
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-759	-550	-697	-582	-594	-605
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-374	-300	-333	-333	-345	-345
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	-2.490	-2.660	-2.330	-2.670	-3.020	-3.370
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-60	-140	-140	-150	-160	-170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-135	-500	-200	-300	-400	-500
	54311100 Porto	-689	-300	-500	-600	-700	-800
	54318000 Telefonkosten	-120	-200	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-1.487	-1.520	-1.190	-1.220	-1.260	-1.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.685</b>	<b>-35.292</b>	<b>-35.155</b>	<b>-35.971</b>	<b>-36.988</b>	<b>-38.005</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.501</b>	<b>-29.192</b>	<b>-29.026</b>	<b>-29.842</b>	<b>-30.859</b>	<b>-31.877</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.501</b>	<b>-29.192</b>	<b>-29.026</b>	<b>-29.842</b>	<b>-30.859</b>	<b>-31.877</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.501</b>	<b>-29.192</b>	<b>-29.026</b>	<b>-29.842</b>	<b>-30.859</b>	<b>-31.877</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566	-3.380	-1.773	-1.669	-1.830	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-29.067</b>	<b>-32.573</b>	<b>-30.799</b>	<b>-31.511</b>	<b>-32.690</b>	<b>-31.877</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-29.067</b>	<b>-32.573</b>	<b>-30.799</b>	<b>-31.511</b>	<b>-32.690</b>	<b>-31.877</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.566	-3.380	-1.773	-1.669	-1.830	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	4.078	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.078	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	2.564	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.564	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.642</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.054	-31.614	-31.794	0	-32.386	-33.029	-33.684
	70110000 Bezüge Beamte	-1.442	-1.465	-1.649	0	-1.642	-1.675	-1.708
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.256	-23.422	-23.504	0	-23.974	-24.453	-24.942
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.986	-1.827	-1.994	0	-2.034	-2.074	-2.116
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.099	-4.685	-4.187	0	-4.271	-4.357	-4.444
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-271	-215	-461	0	-465	-470	-475
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	-2.525	-2.660	-2.330	0	-2.670	-3.020	-3.370
	74222000 Miete Kopierer	-54	-140	-140	0	-150	-160	-170
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-135	-500	-200	0	-300	-400	-500
	74311100 Porto	-756	-300	-500	0	-600	-700	-800
	74318000 Telefonkosten	-94	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-1.487	-1.520	-1.190	0	-1.220	-1.260	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.579</b>	<b>-34.274</b>	<b>-34.124</b>	<b>0</b>	<b>-35.056</b>	<b>-36.049</b>	<b>-37.054</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.937</b>	<b>-28.174</b>	<b>-28.024</b>	<b>0</b>	<b>-28.956</b>	<b>-29.949</b>	<b>-30.954</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

- Verbesserung der Stadtsauberkeit
- Verminderung des Gesamtabfallaufkommens

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.178.542	3.157.100	3.015.900	3.046.000	3.076.400	3.107.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.065.387	3.153.100	2.901.900	2.994.700	3.025.100	3.103.100
	43216000 Verkauf von Abfallsäcken	5.730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	107.425	0	110.000	47.300	47.300	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	6.970	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.115	97.100	237.500	239.800	242.200	244.700
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	106.115	97.100	237.500	239.800	242.200	244.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	912	0	80	80	80	80
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	912	0	80	80	80	80
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.292.539</b>	<b>3.263.000</b>	<b>3.262.280</b>	<b>3.294.680</b>	<b>3.327.480</b>	<b>3.360.680</b>
11 -	Personalaufwendungen	-71.684	-68.665	-41.424	-41.766	-42.605	-43.425
	50110000 Bezüge Beamte	-18.442	-18.597	-4.608	-4.588	-4.680	-4.774
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.608	-26.822	-21.730	-22.165	-22.608	-23.060

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.104	-2.092	-2.984	-3.044	-3.104	-3.167
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.548	-5.365	-8.126	-8.288	-8.454	-8.623
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.475	-4.909	-1.228	-1.241	-1.253	-1.266
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.717	-7.040	-1.859	-1.551	-1.584	-1.614
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.791	-3.840	-889	-889	-921	-921
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.135.941	-3.138.800	-3.130.000	-3.161.100	-3.192.300	-3.224.000
	52411200 Aufwendungen Strom	-1.982	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.645	0	0	0	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-3.249	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52919110 Sanierung von Altlasten	-29.346	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52919120 KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	-1.933.912	-1.952.700	-1.946.000	-1.965.500	-1.985.100	-2.005.000
	52919130 Aufwendungen f. Entsorgungsunternehmen	-1.164.808	-1.157.100	-1.155.000	-1.166.600	-1.178.200	-1.190.000
	52919140 Entgelte Abfallsäcke, Entsorgungsunterne	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-166	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.108	-9.200	-8.990	-9.490	-10.000	-10.360
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-121	-400	-200	-300	-400	-500
	54311100 Porto	0	-2.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	-250	-300	-350	-400	-300
	54318000 Telefonkosten	-151	-300	-400	-500	-600	-700
	54413000 Versicherungen	-5.448	-5.560	-5.500	-5.640	-5.790	-5.940
	54899000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-19.358	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.232.899</b>	<b>-3.216.665</b>	<b>-3.180.414</b>	<b>-3.212.356</b>	<b>-3.244.905</b>	<b>-3.277.785</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.640</b>	<b>46.335</b>	<b>81.866</b>	<b>82.324</b>	<b>82.575</b>	<b>82.895</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.640</b>	<b>46.335</b>	<b>81.866</b>	<b>82.324</b>	<b>82.575</b>	<b>82.895</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	59.640	46.335	81.866	82.324	82.575	82.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.095	61.900	59.700	60.970	62.300	63.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.998	-3.464	-2.175	-3.420	-2.246	0
29	= Teilergebnis	113.737	104.771	139.390	139.874	142.628	146.545
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	113.737	104.771	139.390	139.874	142.628	146.545
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.095	61.900	59.700	60.970	62.300	63.650
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.810	0	0	0	0	0
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.188	-3.464	-2.175	-3.420	-2.246	0

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

Der Planung des Ansatzes liegt die Kalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2022 zu Grunde.

43810000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erwirtschaftete Überschüsse aus Vorjahren sind dem Gebührenhaushalt als Ertrag zuzurechnen. Der Bestand der Überschüsse ist in den Jahren 2022 bis 2024 aufzulösen.

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen

Für das im Stadtgebiet gesammelte Altpapier zahlt die Entsorgungswirtschaft einen Verwertungserlös. Die Erlöse je Tonne angelieferter Materials sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

Darüber hinaus nutzen die Systemträger des Dualen Systems Deutschland (DSD) die vorhandene Sammelinfrastuktur für den Anteil von Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage (PPK) der blauen Wertstofftonne mit. Die Systemträger erstatten der Stadt Goch für diese anteilige Mitnutzung die entstehenden Aufwendungen mit einem Pauschalbetrag je abgefahrener Tonne Wertstoff.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52912000 – Dienstleistungen des Vermögensbetriebes

Der Vermögensbetrieb beseitigt im Auftrag der Stadt „wilden“ Müll. Der dadurch entstehende Aufwand fließt in die Gebührenkalkulation ein.

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.

11 Ver- und Entsorgung  
1101 Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.065.883	3.157.100	2.905.900	0	2.998.700	3.029.100	3.107.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.061.261	3.153.100	2.901.900	0	2.994.700	3.025.100	3.103.100
	63216000 Verkauf von Abfallsäcken	4.623	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.145	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	7.145	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-783	97.100	237.500	0	239.800	242.200	244.700
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	-783	97.100	237.500	0	239.800	242.200	244.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.072.245</b>	<b>3.263.000</b>	<b>3.152.200</b>	<b>0</b>	<b>3.247.300</b>	<b>3.280.100</b>	<b>3.360.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.870	-55.627	-38.677	0	-39.326	-40.100	-40.889
	70110000 Bezüge Beamte	-18.151	-18.597	-4.608	0	-4.588	-4.680	-4.774
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.593	-26.822	-21.730	0	-22.165	-22.608	-23.060
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.104	-2.092	-2.984	0	-3.044	-3.104	-3.167
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.548	-5.365	-8.126	0	-8.288	-8.454	-8.623
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.475	-2.751	-1.228	0	-1.241	-1.253	-1.266
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.242.858	-3.138.800	-3.130.000	0	-3.161.100	-3.192.300	-3.224.000
	72411200 Aufwendungen Strom	34	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72912000 Dienstleistungen KBG	-3.226	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72919110 Sanierung Altlasten	-29.237	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	72919120 Aufw. KK Abfallwirtschaftsges.	-1.916.394	-1.952.700	-1.946.000	0	-1.965.500	-1.985.100	-2.005.000
	72919130 Aufw. Entsorgungsunternehmen	-1.294.034	-1.157.100	-1.155.000	0	-1.166.600	-1.178.200	-1.190.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.752	-9.200	-8.990	0	-9.490	-10.000	-10.360
	74222000 Miete Kopierer	-27	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-121	-400	-200	0	-300	-400	-500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311100 Porto	0	-2.600	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	74314000 Bekanntmachungen	-38	-250	-300	0	-350	-400	-300
	74318000 Telefonkosten	-118	-300	-400	0	-500	-600	-700
	74413000 Versicherungen	-5.448	-5.560	-5.500	0	-5.640	-5.790	-5.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.305.480</b>	<b>-3.203.627</b>	<b>-3.177.667</b>	<b>0</b>	<b>-3.209.916</b>	<b>-3.242.400</b>	<b>-3.275.249</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-233.235</b>	<b>59.373</b>	<b>-25.467</b>	<b>0</b>	<b>37.384</b>	<b>37.700</b>	<b>85.351</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	6.706.928	7.375.500	7.648.700	7.725.100	7.802.400	7.880.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.706.928	7.375.500	7.648.700	7.725.100	7.802.400	7.880.400
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.706.928</b>	<b>7.375.500</b>	<b>7.648.700</b>	<b>7.725.100</b>	<b>7.802.400</b>	<b>7.880.400</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.703.130	-7.375.500	-7.648.700	-7.725.100	-7.802.400	-7.880.400
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetriebe	0	0	0	0	0	0
	52919120 KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	3.798	0	0	0	0	0
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-6.706.928	-7.375.500	-7.648.700	-7.725.100	-7.802.400	-7.880.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-72	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-72	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.703.202</b>	<b>-7.375.500</b>	<b>-7.648.700</b>	<b>-7.725.100</b>	<b>-7.802.400</b>	<b>-7.880.400</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	1.893.041	1.815.500	2.103.400	2.124.400	2.145.600	2.167.100
	46511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	1.893.041	1.815.500	2.103.400	2.124.400	2.145.600	2.167.100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.893.041</b>	<b>1.815.500</b>	<b>2.103.400</b>	<b>2.124.400</b>	<b>2.145.600</b>	<b>2.167.100</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.896.767	1.815.500	2.103.400	2.124.400	2.145.600	2.167.100
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)	1.896.767	1.815.500	2.103.400	2.124.400	2.145.600	2.167.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.896.767	1.815.500	2.103.400	2.124.400	2.145.600	2.167.100
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.896.767	1.815.500	2.103.400	2.124.400	2.145.600	2.167.100

**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. Die Planansätze basieren auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	6.690.207	7.375.500	7.648.700	0	7.725.100	7.802.400	7.880.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.690.207	7.375.500	7.648.700	0	7.725.100	7.802.400	7.880.400
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	400.000	1.815.500	2.103.400	0	2.124.400	2.145.600	2.167.100
	66511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	400.000	1.815.500	2.103.400	0	2.124.400	2.145.600	2.167.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.090.207</b>	<b>9.191.000</b>	<b>9.752.100</b>	<b>0</b>	<b>9.849.500</b>	<b>9.948.000</b>	<b>10.047.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.263.041	-7.375.500	-7.648.700	0	-7.725.100	-7.802.400	-7.880.400
	72919120 Aufw. KK Abfallwirtschaftsges.	3.798	0	0	0	0	0	0
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-6.266.839	-7.375.500	-7.648.700	0	-7.725.100	-7.802.400	-7.880.400
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.263.041</b>	<b>-7.375.500</b>	<b>-7.648.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.725.100</b>	<b>-7.802.400</b>	<b>-7.880.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>827.165</b>	<b>1.815.500</b>	<b>2.103.400</b>	<b>0</b>	<b>2.124.400</b>	<b>2.145.600</b>	<b>2.167.100</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Innere Verwaltung

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	104.601	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.601	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.601</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.653	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-118.318	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	54441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.336	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54441001 Beiträge EU-WRRLL Europäische Wasserrahmen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.659</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.058</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.058</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.058</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-16.058</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-16.058</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	105.594	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.594	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.594</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>0</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>
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	-120.653	-111.700	-111.700	0	-111.700	-111.700	-111.700
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-118.318	-108.100	-108.100	0	-108.100	-108.100	-108.100
	74441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.336	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74441001 Beiträge EU-WRRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.653</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>0</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.060</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11 Ver- und Entsorgung  
1104 VersorgungProduktbeschreibung:

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 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	30.287	46.000	31.200	32.100	33.100	34.100
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	30.287	46.000	31.200	32.100	33.100	34.100
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	1.625.338	1.640.000	1.623.200	1.624.200	1.625.200	1.626.200
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	36.059	78.800	50.000	50.500	51.000	51.500
	45111000 Konzessionsabgabe RWE	2.942	0	0	0	0	0
	45112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	23.348	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	45113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.562.988	1.541.200	1.550.200	1.550.700	1.551.200	1.551.700
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.655.625</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.656.300</b>	<b>1.658.300</b>	<b>1.660.300</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.645	-92.300	-97.800	-100.800	-103.800	-106.900
	52411101 Gasbezug BHKW	-46.139	-70.900	-78.700	-81.100	-83.500	-86.000
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-18.506	-21.400	-19.100	-19.700	-20.300	-20.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	-96.429	-96.429	-96.429
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0	0	0	-96.429	-96.429	-96.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.502	-29.500	-31.400	-32.300	-33.300	-34.300
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-30.502	-29.500	-31.400	-32.300	-33.300	-34.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.147</b>	<b>-121.800</b>	<b>-129.200</b>	<b>-229.529</b>	<b>-233.529</b>	<b>-237.629</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.560.477</b>	<b>1.564.200</b>	<b>1.525.200</b>	<b>1.426.771</b>	<b>1.424.771</b>	<b>1.422.671</b>
19	+ Finanzerträge	165.521	148.500	1.131.600	1.114.600	1.097.600	1.080.600
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	165.521	148.500	131.600	114.600	97.600	80.600
	46512000 Gewinnanteile Stadtw. Goch Unternehmensg	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>165.521</b>	<b>148.500</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.114.600</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.080.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.725.998</b>	<b>1.712.700</b>	<b>2.656.800</b>	<b>2.541.371</b>	<b>2.522.371</b>	<b>2.503.271</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.725.998</b>	<b>1.712.700</b>	<b>2.656.800</b>	<b>2.541.371</b>	<b>2.522.371</b>	<b>2.503.271</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.725.998</b>	<b>1.712.700</b>	<b>2.656.800</b>	<b>2.541.371</b>	<b>2.522.371</b>	<b>2.503.271</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.725.998</b>	<b>1.712.700</b>	<b>2.656.800</b>	<b>2.541.371</b>	<b>2.522.371</b>	<b>2.503.271</b>

**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 15 – Transferaufwendungen**

53910100 – Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen

Im Jahr 2022 wird die Restzahlung an der der Kostenbeteiligung des kreisweiten Förderantrages zum Ausbau der Breitbandversorgung fällig. In Folge dessen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 für einen Zeitraum von sieben Jahren ein Aufwand in dargestellter Höhe entstehen.

**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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	24.598	46.000	31.200	0	32.100	33.100	34.100
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	24.598	46.000	31.200	0	32.100	33.100	34.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.616.907	1.640.000	1.623.200	0	1.624.200	1.625.200	1.626.200
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	68.647	78.800	50.000	0	50.500	51.000	51.500
	65111000 Konzessionsabgabe RWE	2.942	0	0	0	0	0	0
	65112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	23.330	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	65113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.521.988	1.541.200	1.550.200	0	1.550.700	1.551.200	1.551.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.521	148.500	1.131.600	0	1.114.600	1.097.600	1.080.600
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	165.521	148.500	131.600	0	114.600	97.600	80.600
	66512000 Gewinnanteile EVU Stadt Goch GmbH	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.026</b>	<b>1.834.500</b>	<b>2.786.000</b>	<b>0</b>	<b>2.770.900</b>	<b>2.755.900</b>	<b>2.740.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.514	-92.300	-97.800	0	-100.800	-103.800	-106.900
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-4.649	-70.900	-78.700	0	-81.100	-83.500	-86.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.866	-21.400	-19.100	0	-19.700	-20.300	-20.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.174	-29.500	-31.400	0	-32.300	-33.300	-34.300
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-21.174	-29.500	-31.400	0	-32.300	-33.300	-34.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.688</b>	<b>-121.800</b>	<b>-129.200</b>	<b>0</b>	<b>-133.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-141.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.777.338</b>	<b>1.712.700</b>	<b>2.656.800</b>	<b>0</b>	<b>2.637.800</b>	<b>2.618.800</b>	<b>2.599.700</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 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	-24.363	-675.000	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-24.363	-675.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.363</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.363</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11 Ver- und Entsorgung  
1104 Versorgung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000213: Zuschuss Breitbandausbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.363	-675.000	0	0	0	0	0	-699.363	-699.363
	78120000 Investzuw. Gemein	-24.363	-675.000	0	0	0	0	0	-699.363	-699.363
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.363	-675.000	0	0	0	0	0	-699.363	-699.363
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.363	-675.000	0	0	0	0	0	-699.363	-699.363

Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Kostenbeteiligung an einem kreisweiten Förderantrag zum Ausbau der Breitbandversorgung eingeplant. Aufgrund der Abwicklung der Maßnahme wurde bisher ein Teilbetrag in Höhe von 420.800 € ausgezahlt. Die verbleibende Haushaltsermächtigung in Höhe von 279.200 € wird in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Damit entfällt eine Neuveranschlagung.

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.09.2021 beschlossen, für den Breitbandausbau in der Stadt Goch einen weiteren Kooperationsvertrag mit dem Kreis Kleve zu schließen. Ziel ist der Breitbandausbau in Gebieten mit einer Versorgung oberhalb von 30 Mbit/s (graue Flecken), nach dem in der ersten Ausbaustufe schlechter versorgte Gebiete (weiße Flecken) entwickelt worden sind. Nach Rücksprache mit dem Koordinator beim Kreis Kleve ist eine konkrete Planung für die zweite Ausbaustufe noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund erfolgt die Mittelbereitstellung zu einem späteren Zeitpunkt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 ParkraumbewirtschaftungProduktbeschreibung:

- Bereitstellung von Stellflächen für Kraftfahrzeuge
- Bewirtschaftung von Stellflächen für Kraftfahrzeuge durch Parkscheinautomaten

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	369.398	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	43211000 Parkgebühren	364.568	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	43212000 Gebühren Brandschau	4.830	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	271	0	95	95	95	95
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	271	0	95	95	95	95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.669</b>	<b>465.000</b>	<b>465.095</b>	<b>465.095</b>	<b>465.095</b>	<b>465.095</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.889	-11.078	-5.070	-5.171	-5.275	-5.380
	50110000 Bezüge Beamte	-5.505	-5.615	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-836	-607	-3.996	-4.076	-4.158	-4.241
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-64	-47	-331	-338	-345	-351
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-144	-121	-742	-757	-772	-788
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.032	-1.457	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.885	-2.090	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.422	-1.140	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.220	-103.000	-104.100	-104.210	-104.320	-104.430
		52411200 Aufwendungen Strom	-9.745	-10.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-144	-100	-200	-210	-220	-230
		52420000 Unterh.u.Bewirtschaftung des Infrastrukt	-107.330	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		54221010 Miete Parkscheinautomaten	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.108</b>	<b>-163.078</b>	<b>-158.170</b>	<b>-158.381</b>	<b>-158.595</b>	<b>-158.810</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>192.560</b>	<b>301.922</b>	<b>306.925</b>	<b>306.714</b>	<b>306.500</b>	<b>306.285</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>192.560</b>	<b>301.922</b>	<b>306.925</b>	<b>306.714</b>	<b>306.500</b>	<b>306.285</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>192.560</b>	<b>301.922</b>	<b>306.925</b>	<b>306.714</b>	<b>306.500</b>	<b>306.285</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483	-410	-322	-497	-332	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>192.077</b>	<b>301.511</b>	<b>306.603</b>	<b>306.217</b>	<b>306.168</b>	<b>306.285</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>192.077</b>	<b>301.511</b>	<b>306.603</b>	<b>306.217</b>	<b>306.168</b>	<b>306.285</b>
		92002000 Umlage Raumkosten	-483	-410	-322	-497	-332	0

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte****43211000 – Parkgebühren**

Der Planansatz entspricht dem bisherigen Niveau. Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2020 ist beeinflusst von den Auswirkungen der Coronapandemie.

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	366.715	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
	63211000 Gebühren Parkscheinautomat	361.885	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
	63212000 Gebühren Brandschau	4.830	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
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.715</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.608	-7.208	-5.070	0	-5.171	-5.275	-5.380
	70110000 Bezüge Beamte	-5.532	-5.615	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-836	-607	-3.996	0	-4.076	-4.158	-4.241
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64	-47	-331	0	-338	-345	-351
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-144	-121	-742	0	-757	-772	-788
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.032	-817	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.345	-103.000	-104.100	0	-104.210	-104.320	-104.430
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-109.496	-92.900	-92.900	0	-92.900	-92.900	-92.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-13.705	-10.000	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-144	-100	-200	0	-210	-220	-230
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.953</b>	<b>-159.208</b>	<b>-158.170</b>	<b>0</b>	<b>-158.381</b>	<b>-158.595</b>	<b>-158.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>187.762</b>	<b>305.792</b>	<b>306.830</b>	<b>0</b>	<b>306.619</b>	<b>306.405</b>	<b>306.190</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1202 StraßenreinigungProduktbeschreibung:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	119.230	131.800	117.300	118.400	119.600	120.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.230	131.800	117.300	118.400	119.600	120.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.230</b>	<b>131.800</b>	<b>117.300</b>	<b>118.400</b>	<b>119.600</b>	<b>120.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.230	-131.800	-117.300	-118.400	-119.600	-120.800
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-119.230	-131.800	-117.300	-118.400	-119.600	-120.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.230</b>	<b>-131.800</b>	<b>-117.300</b>	<b>-118.400</b>	<b>-119.600</b>	<b>-120.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und  
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und  
52919210 – Weiterleitung Gebühren

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat für das Jahr 2022 die Straßenreinigungsgebühren kalkuliert. Das Gebührenaufkommen wird von der Stadt Goch vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Vermögensbetrieb weitergeleitet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	119.537	131.800	117.300	0	118.400	119.600	120.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.537	131.800	117.300	0	118.400	119.600	120.800
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.537</b>	<b>131.800</b>	<b>117.300</b>	<b>0</b>	<b>118.400</b>	<b>119.600</b>	<b>120.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.189	-131.800	-117.300	0	-118.400	-119.600	-120.800
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-221.189	-131.800	-117.300	0	-118.400	-119.600	-120.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.189</b>	<b>-131.800</b>	<b>-117.300</b>	<b>0</b>	<b>-118.400</b>	<b>-119.600</b>	<b>-120.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 StraßenbeleuchtungProduktbeschreibung:

Die Bewirtschaftung im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wurde dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch übertragen.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.152	-1.066.500	-1.076.300	-1.093.600	-1.121.000	-1.123.500
	52111200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-698.876	-715.400	-704.500	-718.100	-741.700	-740.400
	52411200 Aufwendungen Strom	-367.276	-351.100	-371.800	-375.500	-379.300	-383.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.066.152</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.123.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.066.152</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.123.500</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.066.152</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.123.500</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.152	-1.066.500	-1.076.300	-1.093.600	-1.121.000	-1.123.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.066.152	-1.066.500	-1.076.300	-1.093.600	-1.121.000	-1.123.500
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.066.152	-1.066.500	-1.076.300	-1.093.600	-1.121.000	-1.123.500

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

52111200, 52411200 – Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Aufwendungen Strom

Die Stadtwerke Goch GmbH hat die Kalkulation für die Miet- und Instandhaltungsaufwendungen sowie die Energieaufwendungen der Straßenbeleuchtung aktualisiert.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.741	-1.066.500	-1.076.300	0	-1.093.600	-1.121.000	-1.123.500
	72111200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-728.061	-715.400	-704.500	0	-718.100	-741.700	-740.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-283.680	-351.100	-371.800	0	-375.500	-379.300	-383.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.011.741</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.123.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.011.741</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.123.500</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 VerkehrsflächenProduktbeschreibung:

Die Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken wurde dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch übertragen.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.502.839	-2.570.000	-2.473.600	-2.463.500	-2.473.600	-2.483.700
	52111000 Unterhaltung Straßen,Wege,Plätze	-1.494.200	-1.494.000	-1.424.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	52111100 Unterhaltung der Brücken	-45.415	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52414100 Straßenentwässerungsgebühr	-963.224	-1.021.000	-994.600	-1.004.500	-1.014.600	-1.024.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.751	-783.600	-629.700	-636.000	-642.400	-649.000
	54220000 Mieten und Pachten	-780.751	-783.600	-629.700	-636.000	-642.400	-649.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.283.590</b>	<b>-3.353.600</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>-3.099.500</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>-3.132.700</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.283.590</b>	<b>-3.353.600</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>-3.099.500</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>-3.132.700</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.283.590</b>	<b>-3.353.600</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>-3.099.500</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>-3.132.700</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	-3.283.590	-3.353.600	-3.103.300	-3.099.500	-3.116.000	-3.132.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.283.590	-3.353.600	-3.103.300	-3.099.500	-3.116.000	-3.132.700
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.283.590	-3.353.600	-3.103.300	-3.099.500	-3.116.000	-3.132.700

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52111000 – 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 €
Umsetzung Radverkehrskonzept	110.000 €
Winterdienst	67.300 €

Weitere 20.000 € werden dem Vermögensbetrieb bereitgestellt, um den Bereich der Herzogenstraße vor der Einmündung der Straße Am Steintor bis zur Bahnhofstraße (etwa Höhe Nierswelle) baulich so zu verändern, dass durch verkehrsberuhigende Maßnahmen eine Gleichberechtigung zwischen Zweirad- und Autoverkehr erreicht wird. Außerdem soll probeweise für einen Zeitraum von drei bis fünf Monaten der Marktplatz als Parkplatz nicht zur Verfügung stehen.

52414100 – Straßenentwässerungsgebühr

Die Höhe der Straßenentwässerungsgebühr basiert auf der Gebührenkalkulation des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AÖR- für die Regenentwässerung.

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**54220000 – Mieten und Pachten

Die Mieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals und den Abschreibungsaufwand. Durch die Anpassung des Kalkulationszinssatzes ergibt sich eine Veränderung des Planansatzes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.650.450	-2.570.000	-2.473.600	0	-2.463.500	-2.473.600	-2.483.700
	72111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.640.965	-1.494.000	-1.424.000	0	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	72111100 Unterhaltung Brücken	-34.871	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72414100 Straßenentwässerungsgebühr	-974.613	-1.021.000	-994.600	0	-1.004.500	-1.014.600	-1.024.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-777.557	-783.600	-629.700	0	-636.000	-642.400	-649.000
	74220000 Mieten und Pachten	-777.557	-783.600	-629.700	0	-636.000	-642.400	-649.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.428.007</b>	<b>-3.353.600</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.099.500</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>-3.132.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.428.007</b>	<b>-3.353.600</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.099.500</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>-3.132.700</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1205 ÖPNVProduktbeschreibung:

- Wahrnehmung der Tätigkeiten im ÖPNV im Rahmen der Aufgabenträgerschaft der Stadt Goch
- Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen, die für die Durchführung der Verkehrsleistungen zuständig sind
- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bürgerinnen und Bürger mit Verkehrsleistungen

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereich V Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen

Ziele:

- Bereitstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs
- Förderung der Nahmobilität zur Stärkung des ÖPNV
- Gewährleistung von gut lesbaren und ausreichenden Informationen über das Linienangebot für die Nutzer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	499	499	499	499
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	499	499	499	499
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-25.500	-36.656	-36.686	-37.420	-38.168
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-28.881	-28.756	-29.331	-29.918
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-19.800	-7.087	-7.229	-7.373	-7.521
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.550	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-4.150	-688	-702	-716	-730
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-89.800	-253.800	-253.800	-253.900	-254.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0	-12.800	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-77.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-95.000	-317.900	-317.900	-317.900	-324.500
	53722000 ÖPNV-Umlage	0	-95.000	-317.900	-317.900	-317.900	-324.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.300	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	-20.300	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-230.600</b>	<b>-648.956</b>	<b>-648.986</b>	<b>-649.820</b>	<b>-657.268</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-230.600</b>	<b>-648.457</b>	<b>-648.487</b>	<b>-649.321</b>	<b>-656.769</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-230.600</b>	<b>-648.457</b>	<b>-648.487</b>	<b>-649.321</b>	<b>-656.769</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-230.600</b>	<b>-648.457</b>	<b>-648.487</b>	<b>-649.321</b>	<b>-656.769</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-230.600</b>	<b>-648.457</b>	<b>-648.487</b>	<b>-649.321</b>	<b>-656.769</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>-230.600</b>	<b>-648.457</b>	<b>-648.487</b>	<b>-649.321</b>	<b>-656.769</b>

### Allgemeine Erläuterungen:

Die Stadt Goch ist öffentlicher Aufgabenträger des ÖPNV und somit für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV auf ihrem Stadtgebiet zuständig. Zur Erfüllung dieser Aufgaben bedient sich die Stadt Goch seit vielen Jahren ihrer Eigengesellschaft "Stadtwerke Goch GmbH".

Die Stadtwerke Goch GmbH hat zum 30.06.2021 ihre Tätigkeiten als Verkehrsunternehmen aufgeben. Die Durchführung der öffentlichen Verkehrsdienste wurde einem privaten Verkehrsunternehmen übertragen. Mit dieser Veränderung einhergehend ist die Übernahme von

verschiedenen Aufgaben im Rahmen des ÖPNV durch die Stadtverwaltung Goch, die bislang von der Stadtwerke Goch GmbH wahrgenommen wurde.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und****Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und

54220000 – Mieten und Pachten

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch bewirtschaftet die Bushaltestellen. Die entstehenden Unterhaltungsaufwendungen erstattet die Stadt Goch an den Vermögensbetrieb.

Zur Refinanzierung des Kaufpreises, den der Vermögensbetrieb an die Stadtwerke Goch GmbH geleistet hat, zahlt der städtische Haushalt eine Miete an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Diese beinhaltet einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie den Abschreibungsaufwand.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Planansatz zeigt den zu zahlenden Zuschussbetrag an das Verkehrsunternehmen.

52410000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Mit der Übernahme der Bushaltestellen ist auch die Toilettenanlage am Bahnhof in die Bewirtschaftung des Vermögensbetriebes übergegangen. Für die Reinigung der Toiletten sind die entstehenden Aufwendungen mit dem Vermögensbetrieb abzurechnen.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

53722000 – ÖPNV-Umlage

Hier wird die ÖPNV-Umlage, die jährlich an den Kreis Kleve zu zahlen ist, geplant. Die Höhe des Ansatzes basiert auf der vorläufigen Planung des Kreises. Eine Spitzabrechnung der endgültigen Umlage wird erst nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgenommen werden.



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-25.500	-36.656	0	-36.686	-37.420	-38.168
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	-28.881	0	-28.756	-29.331	-29.918
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-19.800	-7.087	0	-7.229	-7.373	-7.521
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-1.550	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-4.150	-688	0	-702	-716	-730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-89.800	-253.800	0	-253.800	-253.900	-254.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	-12.800	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-77.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-95.000	-317.900	0	-317.900	-317.900	-324.500
	73722000 ÖPNV-Umlage	0	-95.000	-317.900	0	-317.900	-317.900	-324.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-20.300	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
	74220000 Mieten und Pachten	0	-20.300	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.600</b>	<b>-648.956</b>	<b>0</b>	<b>-648.986</b>	<b>-649.820</b>	<b>-657.268</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-230.600</b>	<b>-648.956</b>	<b>0</b>	<b>-648.986</b>	<b>-649.820</b>	<b>-657.268</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliche Grünanlagen, FreiflächenProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.781	-7.182	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.053	-5.620	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-372	-439	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.356	-1.124	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.373	-774.100	-768.600	-768.600	-768.700	-768.700
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-858.669	-767.800	-761.300	-761.300	-761.300	-761.300
	52411200 Aufwendungen Strom	-3.156	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.548	-2.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-100	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-873.154</b>	<b>-781.282</b>	<b>-768.600</b>	<b>-768.600</b>	<b>-768.700</b>	<b>-768.700</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.154	-781.282	-768.600	-768.600	-768.700	-768.700
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)	-873.154	-781.282	-768.600	-768.600	-768.700	-768.700
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)	-873.154	-781.282	-768.600	-768.600	-768.700	-768.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409	0	0	-415	0	0
29	= Teilergebnis	-873.563	-781.282	-768.600	-769.015	-768.700	-768.700
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-873.563	-781.282	-768.600	-769.015	-768.700	-768.700
	92002000 Umlage Raumkosten	-409	0	0	-415	0	0

**Zeile 12 – Personalaufwendungen**

50120000 – Vergütung tarifl. Beschäftigte bis 5032000 – Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte

Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die bisherige Personalkostenverteilung überarbeitet und auf die aktuellen Verhältnisse angepasst worden. Dies führt im Produkt 13.01 dazu, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 keine anteiligen Personalaufwendungen mehr zugeordnet werden.

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

52150000 – 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 €
Parkanteil Friedhof	152.100 €
Grabpflege	1.000 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.789	-7.182	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.062	-5.620	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-372	-439	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.356	-1.124	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.422	-774.100	-768.600	0	-768.600	-768.700	-768.700
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.057.718	-767.800	-761.300	0	-761.300	-761.300	-761.300
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.156	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.548	-2.500	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-100	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.072.211</b>	<b>-781.282</b>	<b>-768.600</b>	<b>0</b>	<b>-768.600</b>	<b>-768.700</b>	<b>-768.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.072.211</b>	<b>-781.282</b>	<b>-768.600</b>	<b>0</b>	<b>-768.600</b>	<b>-768.700</b>	<b>-768.700</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14 Umweltschutz  
1401 UmweltschutzProduktbeschreibung:

- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
- Koordination klimaschutzrelevanter Aufgaben sowohl verwaltungsintern als auch verwaltungsextern
- Beratung in Fragen des Klimaschutzes

Produktverantwortlich:

Dominik Bulinski – Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

- Das zu erstellende Klimaschutzkonzept soll Ziele und Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen aufzeigen und somit auf lokaler Ebene zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele beitragen.
- Klimaschutzaspekte sollen verstärkt in die Verwaltungsabläufe integriert werden.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	42.000	53.700	47.700	28.800	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	42.000	53.700	47.700	28.800	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>53.700</b>	<b>47.700</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-33.750	-75.952	-77.471	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-26.350	-59.260	-60.445	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-2.100	-4.507	-4.598	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-5.300	-12.185	-12.429	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.800	-35.000	-18.000	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-17.800	-35.000	-18.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	-800	-600	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-600	-800	-600	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.650	-5.100	-5.050	0	0
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0	-1.500	-2.500	-2.500	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-650	-750	-700	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.500	-1.850	-1.850	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-116.852</b>	<b>-101.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-63.152</b>	<b>-53.421</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-63.152</b>	<b>-53.421</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-63.152</b>	<b>-53.421</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.721	0	-4.432	-1.834	-4.577	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.721</b>	<b>-13.800</b>	<b>-67.584</b>	<b>-55.255</b>	<b>24.223</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.721</b>	<b>-13.800</b>	<b>-67.584</b>	<b>-55.255</b>	<b>24.223</b>	<b>0</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.721	0	-4.432	-1.834	-4.577	0

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Klimaschutzmanager zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes bei der Stadt Goch eingestellt. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz Bau und Reaktorsicherheit fördert diese Maßnahme in Höhe von bis zu 75% für einen Zeitraum bis zu zwei Jahren. Dargestellt sind die zu erwartenden Fördermittel. Nach Abschluss der Fördermaßnahme zum 31.12.2023 fließt dem städtischen Haushalt im Jahr 2024 der Restbetrag der Fördersumme zu.

**Zeile 11 – Personalaufwendungen**50120000 bis 50320000 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Klimaschutzmanager eingestellt. Die Stelle wird befristet besetzt, so dass die Personalaufwendungen ab dem Jahr 2024 entfallen.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis  
Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**



Die geplanten Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes voraussichtlich entstehen werden, sind in den jeweiligen Sachkonten veranschlagt. Die Höhe der Aufwendungen korrespondiert mit den Angaben im Förderantrag.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	42.000	53.700	0	47.700	28.800	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	42.000	53.700	0	47.700	28.800	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-33.750	-75.952	0	-77.471	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-26.350	-59.260	0	-60.445	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-2.100	-4.507	0	-4.598	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-5.300	-12.185	0	-12.429	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.800	-35.000	0	-18.000	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-17.800	-35.000	0	-18.000	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	-3.650	-5.100	0	-5.050	0	0
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0	-1.500	-2.500	0	-2.500	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-650	-750	0	-700	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.500	-1.850	0	-1.850	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-55.200</b>	<b>-116.052</b>	<b>0</b>	<b>-100.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-62.352</b>	<b>0</b>	<b>-52.821</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	800	0	600	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	800	0	600	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-800	0	-600	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-600	-800	0	-600	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000214: Geringwertige Wirtschaftsgüter Umweltsch</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	800	0	600	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	800	0	600	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-800	0	-600	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-600	-800	0	-600	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung:

Die Stadt Goch hat diese Aufgabe der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH übertragen.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Geschäftsführer GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	139.406	122.700	132.200	133.600	134.800	136.100
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	46.697	32.700	40.400	40.800	41.200	41.600
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	92.708	90.000	91.800	92.800	93.600	94.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.703	37.500	51.370	51.370	51.370	51.370
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	3.703	0	1.370	1.370	1.370	1.370
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	37.500	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.109</b>	<b>160.200</b>	<b>183.570</b>	<b>184.970</b>	<b>186.170</b>	<b>187.470</b>
11 -	Personalaufwendungen	-176.663	-225.824	-191.821	-187.319	-191.125	-194.396
	50110000 Bezüge Beamte	-74.935	-76.077	-79.265	-78.921	-80.499	-82.109
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.426	-66.984	-34.656	-35.350	-36.057	-36.778
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.715	-5.224	-2.641	-2.694	-2.748	-2.803
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.531	-13.397	-7.174	-7.318	-7.464	-7.613
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-14.117	-19.942	-21.034	-21.245	-21.458	-21.674
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-39.475	-28.600	-31.828	-26.570	-27.123	-27.644
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.465	-15.600	-15.222	-15.222	-15.776	-15.776
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.987	-43.500	-45.800	-46.000	-46.300	-46.600
	52411200 Aufwendungen Strom	20	-1.000	-900	-900	-900	-900
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.182	-19.900	-19.900	-20.100	-20.400	-20.700
	52912100 Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	-29.825	-22.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-215.014	-326.100	-349.600	-351.400	-354.850	-358.360
	53153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-201.600	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
	53177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-19.224	-19.800	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
	53790000 Zweckverbandsumlagen	5.810	-54.300	-77.900	-79.500	-82.750	-86.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.664</b>	<b>-595.424</b>	<b>-587.221</b>	<b>-584.719</b>	<b>-592.275</b>	<b>-599.356</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.555</b>	<b>-435.224</b>	<b>-403.651</b>	<b>-399.748</b>	<b>-406.104</b>	<b>-411.886</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.555</b>	<b>-435.224</b>	<b>-403.651</b>	<b>-399.748</b>	<b>-406.104</b>	<b>-411.886</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.555</b>	<b>-435.224</b>	<b>-403.651</b>	<b>-399.748</b>	<b>-406.104</b>	<b>-411.886</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.484	-9.074	-7.093	-11.265	-7.325	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-306.039</b>	<b>-444.297</b>	<b>-410.744</b>	<b>-411.014</b>	<b>-413.429</b>	<b>-411.886</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-306.039</b>	<b>-444.297</b>	<b>-410.744</b>	<b>-411.014</b>	<b>-413.429</b>	<b>-411.886</b>
	92002000 Umlage Raumkosten	-10.484	-9.074	-7.093	-11.265	-7.325	0

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**44830000 – 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 Erträge**

45910000 – 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 2022 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 Verbandsgemeinden Weeze und Goch jeweils hälftig an den Zweckverband gezahlt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	121.698	122.700	132.200	0	133.600	134.800	136.100
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	32.095	32.700	40.400	0	40.800	41.200	41.600
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	89.604	90.000	91.800	0	92.800	93.600	94.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.148	37.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44.148	37.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.847</b>	<b>160.200</b>	<b>182.200</b>	<b>0</b>	<b>183.600</b>	<b>184.800</b>	<b>186.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-117.890	-172.860	-144.771	0	-145.527	-148.226	-150.977
	70110000 Bezüge Beamte	-75.125	-76.077	-79.265	0	-78.921	-80.499	-82.109
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.402	-66.984	-34.656	0	-35.350	-36.057	-36.778
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.715	-5.224	-2.641	0	-2.694	-2.748	-2.803
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.531	-13.397	-7.174	0	-7.318	-7.464	-7.613
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.117	-11.178	-21.034	0	-21.245	-21.458	-21.674
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.400	-43.500	-45.800	0	-46.000	-46.300	-46.600
	72411200 Aufwendungen Strom	20	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.182	-19.900	-19.900	0	-20.100	-20.400	-20.700
	72912100 UH der Weihnachtsbeleuchtung	-28.237	-22.600	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-215.014	-326.100	-349.600	0	-351.400	-354.850	-358.360
	73153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-201.600	-252.000	-252.000	0	-252.000	-252.000	-252.000
	73177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-19.224	-19.800	-19.700	0	-19.900	-20.100	-20.300
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	5.810	-54.300	-77.900	0	-79.500	-82.750	-86.060
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.303	-542.460	-540.171	0	-542.927	-549.376	-555.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.457	-382.260	-357.971	0	-359.327	-364.576	-369.837
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung:

Berechnung und Festsetzung der kommunalen Steuern

Verwaltung und Abrechnung der Umlagen und Zuweisungen sowie allgemeiner Finanzmittel

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.014.931	38.235.000	43.236.200	44.995.700	46.870.440	48.715.610
	40110000 Grundsteuer A	249.434	250.000	255.000	257.550	260.130	262.730
	40120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.654.937	5.650.000	5.780.000	5.837.800	5.896.180	5.955.140
	40130000 Gewerbesteuer	17.420.381	14.500.000	18.500.000	19.240.000	20.010.000	20.800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.237.943	13.764.700	14.467.200	15.320.800	16.286.000	17.198.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.472.279	2.329.600	2.213.200	2.268.500	2.311.600	2.350.900
	40310000 Vergnügungssteuer	363.516	306.900	274.200	274.200	274.200	274.200
	40320000 Hundesteuer	266.201	265.000	285.000	287.850	290.730	293.640
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	5.418	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.344.822	1.140.800	1.436.600	1.484.000	1.516.600	1.556.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.822.117	12.945.960	9.884.900	7.578.000	10.571.300	9.022.100
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.796.678	12.158.683	9.426.400	7.132.300	10.105.500	8.534.500
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.019.388	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.006.051	787.277	458.500	445.700	465.800	487.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	47	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	13.005	1.000	5.650	5.650	5.650	5.650
	45660000 Verspätungszuschläge	10.555	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.450	0	650	650	650	650
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.850.099</b>	<b>51.181.960</b>	<b>53.126.750</b>	<b>52.579.350</b>	<b>57.447.390</b>	<b>57.743.360</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.136	-155.248	-145.671	-144.628	-147.548	-150.238
	50110000 Bezüge Beamte	-53.978	-50.244	-37.612	-37.449	-38.198	-38.962
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.534	-48.961	-59.052	-60.233	-61.438	-62.667
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.556	-3.819	-4.484	-4.574	-4.665	-4.759
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.738	-9.792	-12.219	-12.464	-12.713	-12.967
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.339	-13.192	-9.980	-10.080	-10.181	-10.283
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-26.114	-18.920	-15.101	-12.606	-12.868	-13.116
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.877	-10.320	-7.222	-7.222	-7.485	-7.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.172	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-152	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.325	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	-16.778.794	-15.963.800	-16.951.050	-17.088.600	-17.057.700	-17.208.900
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-501.736	-506.900	-510.000	-515.100	-520.200	-525.400
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.413.839	-1.208.300	-1.541.050	-1.603.500	-1.667.500	-1.733.500
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0	0	0	0	0	0
	53721000 Kreisumlage	-14.545.327	-14.248.600	-14.900.000	-14.970.000	-14.870.000	-14.950.000
	53722000 ÖPNV-Umlage	-317.892	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.917.759</b>	<b>-16.269.048</b>	<b>-17.246.721</b>	<b>-17.383.228</b>	<b>-17.355.248</b>	<b>-17.509.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.932.341</b>	<b>34.912.912</b>	<b>35.880.030</b>	<b>35.196.123</b>	<b>40.092.142</b>	<b>40.234.222</b>
19	+ Finanzerträge	90.551	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	90.551	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.111	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-30.111	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>60.440</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.992.781	34.962.912	35.910.030	35.226.123	40.122.142	40.264.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.853.180	0	0	0	0
	49110001 Außer.Ertr. NKF-COVID -19 Isol.-Gesetz	0	3.853.180	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.853.180	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.992.781	38.816.092	35.910.030	35.226.123	40.122.142	40.264.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.583	5.850	6.700	6.920	7.150	7.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.822	-5.444	-6.528	-8.426	-6.741	0
29	= Teilergebnis	38.991.541	38.816.498	35.910.201	35.224.617	40.122.551	40.271.602
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	38.991.541	38.816.498	35.910.201	35.224.617	40.122.551	40.271.602
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.583	5.850	6.700	6.920	7.150	7.380
	92002000 Umlage Raumkosten	-7.822	-5.444	-6.528	-8.426	-6.741	0

Die Entwicklung der Finanzdaten basiert auf der Modellrechnung auf Grundlage des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 und den Orientierungsdaten für die Jahre 2022 bis 2025 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 17.08.2021 veröffentlicht. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2021, die Entwicklungen des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs.

## Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

### 40130000 – Gewerbesteuer

Die Planung für das Haushaltsjahr 2022 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 18.500.000 € vor. Damit liegt dieser Planansatz deutlich über dem Vorjahresansatz, der entsprechend der Steuerprognosen unter Einfluss der Corona-Pandemie abgesenkt wurde.

Entgegen dieser coronabedingten Annahmen kann im Haushaltsjahr 2021 ein Gewerbesteueraufkommen verbucht werden, das jede bisherige Planung übersteigt. Insbesondere durch steuerliche Nachveranlagungen aus Vorjahren wurden viele Gewerbetreibende neu veranlagt; die daraus entstehenden Nachzahlungen beeinflussen das Ergebnis des Jahres 2021 bedeutend.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Effekte der Nachveranlagungen aus Vorjahren in den kommenden Haushaltsjahren in dieser Größenordnung nicht erneut eintreten werden, da mit den Nachveranlagungen auch die zu leistenden Vorauszahlungsbeträge für die Gewerbesteuerpflichtigen angepasst wurden.

Die Anwendung des NKF-CIG entfällt in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 für diese Ertragsart, da die Planung des Gewerbesteueraufkommens höher ausfällt als die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Jahres 2020 für die Jahre 2022 und 2023.

#### 40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer (15% der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12% der Kapitalertragsteuer), der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Die Höhe des Gemeindeanteils hängt insbesondere von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation (z. B. Schmälerung der Bemessungsgrundlage durch Arbeitslosigkeit) ab. Die Verteilung des Steueraufkommens erfolgt nach einer Schlüsselzahl, die die Einflussfaktoren berücksichtigt und abbildet. Diese Schlüsselzahl wird alle drei Jahre neu festgelegt; seit dem Haushaltsjahr 2021 gilt ein neuer Schlüssel.

#### 40220000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden erhalten jährlich Anteile an der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt auf Basis errechneter Schlüsselzahlen, die vom Land alle drei Jahre neu festgelegt wird. Ab dem Haushaltsjahr 2021 gilt ein neuer Schlüssel.

Der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer wird auch zunehmend als Transferweg für Leistungen des Bundes, die zu einer Entlastung der kommunalen Haushalte führen soll, gebraucht. Von der seit 2018 jährlichen Bundesentlastung in Höhe von rd. 5 Mrd. € wurden ab 2019 rd. 3,4 Mrd. über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer transferiert. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel einem neuen Schlüssel erfolgen, so dass der Entlastungsbetrag auf 2,4 Mrd. € sinkt. Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

#### 40310000 – Vergnügungssteuer

Das geplante Aufkommen der Vergnügungssteuer wird sich auf Grund der Änderungen des Glücksspielstaatsvertrages in den kommenden Jahren wie dargestellt vermindern.

#### 40510000 – Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Städte und Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs umsatzsteuerbasierte Zuweisungen.

### **Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

#### 41110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

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 2022 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 maßgeblich.

Da die eigene Steuerkraft in dem Referenzzeitraum gestiegen ist, vermindert sich die Schlüsselzuweisung im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,73 Mio. € (- 22,47 %).

Um die coronabedingten Folgewirkungen für die Kommunen aufzufangen, wird die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der mittelfristigen Finanzplanung vor der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist. Der Aufstockungsbetrag wird von Seiten des Landes kreditiert und soll in den kommenden Jahren wieder dem Landeshaushalt zufließen.

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

In diesem Sachkonto wird die Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie die Klima- und Forstpauschale des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs 2022 dargestellt. Die Ansätze der Folgejahre berücksichtigen die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes.

Das Land führte 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.

**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.

53410000 - Gewerbesteuerumlage

Die Kalkulation der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt die Entwicklung des Vervielfältigers gem. Orientierungsdaten des Landes unter Bezugnahme des geplanten Gewerbesteueraufkommens.

53721000 – Kreisumlage

Bei der Kalkulation des Ansatzes für die Kreisumlage wurde der für das Haushaltsjahr 2022 gültige Hebesatz in Höhe von 28,86 % berücksichtigt. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft erhöht sich die Umlagegrundlage, so dass sich die Kreisumlage trotz unverändertem Hebesatz erhöht.

53722000 – ÖPNV-Umlage

Die ÖPNV-Umlage wird im Produkt 12.05 – ÖPNV geplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.695.175	38.235.000	43.236.200	0	44.995.700	46.870.440	48.715.610
	60110000 Grundsteuer A	254.674	250.000	255.000	0	257.550	260.130	262.730
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	5.784	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.622.462	5.650.000	5.780.000	0	5.837.800	5.896.180	5.955.140
	60130000 Gewerbesteuer	17.024.426	14.500.000	18.500.000	0	19.240.000	20.010.000	20.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.383.207	13.764.700	14.467.200	0	15.320.800	16.286.000	17.198.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.468.566	2.329.600	2.213.200	0	2.268.500	2.311.600	2.350.900
	60310000 Vergnügungssteuer	323.472	306.900	274.200	0	274.200	274.200	274.200
	60320000 Hundesteuer	261.034	265.000	285.000	0	287.850	290.730	293.640
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	6.727	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.344.822	1.140.800	1.436.600	0	1.484.000	1.516.600	1.556.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.822.117	12.945.960	9.884.900	0	7.578.000	10.571.300	9.022.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.796.678	12.158.683	9.426.400	0	7.132.300	10.105.500	8.534.500
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.019.388	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.006.051	787.277	458.500	0	445.700	465.800	487.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	47	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
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.961	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65660000 Verspätungszuschläge	4.961	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.547	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	66181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	69.547	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.591.846</b>	<b>51.281.960</b>	<b>53.176.100</b>	<b>0</b>	<b>52.628.700</b>	<b>57.496.740</b>	<b>57.792.710</b>
10	- Personalauszahlungen	-105.848	-120.210	-123.347	0	-124.799	-127.194	-129.637
	70110000 Bezüge Beamte	-53.697	-50.244	-37.612	0	-37.449	-38.198	-38.962
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.518	-48.961	-59.052	0	-60.233	-61.438	-62.667
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.556	-3.819	-4.484	0	-4.574	-4.665	-4.759
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.738	-9.792	-12.219	0	-12.464	-12.713	-12.967

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.339	-7.395	-9.980	0	-10.080	-10.181	-10.283
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	-29.767	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	75181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-29.767	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	- 16.488.240	-15.963.800	-16.951.050	0	-17.088.600	-17.057.700	-17.208.900
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-501.736	-506.900	-510.000	0	-515.100	-520.200	-525.400
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.158.550	-1.208.300	-1.541.050	0	-1.603.500	-1.667.500	-1.733.500
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	37.918	0	0	0	0	0	0
	73721000 Kreisumlage	- 14.545.327	-14.248.600	-14.900.000	0	-14.970.000	-14.870.000	-14.950.000
	73722000 ÖPNV-Umlage	-320.545	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	- <b>16.623.854</b>	<b>-16.134.010</b>	<b>-17.094.397</b>	<b>0</b>	<b>-17.233.399</b>	<b>-17.204.894</b>	<b>-17.358.537</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.967.992</b>	<b>35.147.950</b>	<b>36.081.703</b>	<b>0</b>	<b>35.395.301</b>	<b>40.291.846</b>	<b>40.434.173</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.529.125	1.203.028	1.247.306	0	1.272.200	1.297.700	1.323.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.529.125	1.203.028	1.247.306	0	1.272.200	1.297.700	1.323.600
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.529.125</b>	<b>1.203.028</b>	<b>1.247.306</b>	<b>0</b>	<b>1.272.200</b>	<b>1.297.700</b>	<b>1.323.600</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.529.125</b>	<b>1.203.028</b>	<b>1.247.306</b>	<b>0</b>	<b>1.272.200</b>	<b>1.297.700</b>	<b>1.323.600</b>



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000156: Investitionspauschale vom Land</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	411.462	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	411.462	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	411.462	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)	411.462	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000175: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.015.107	1.091.968	1.130.410	0	1.153.000	1.176.100	1.199.600	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.015.107	1.091.968	1.130.410	0	1.153.000	1.176.100	1.199.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.015.107	1.091.968	1.130.410	0	1.153.000	1.176.100	1.199.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.015.107	1.091.968	1.130.410	0	1.153.000	1.176.100	1.199.600	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000176: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	102.556	111.060	116.896	0	119.200	121.600	124.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	102.556	111.060	116.896	0	119.200	121.600	124.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.556	111.060	116.896	0	119.200	121.600	124.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.556	111.060	116.896	0	119.200	121.600	124.000	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Ausgewählte Finanzkennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Entwicklung Eigenkapital</b>						
(in T€)	66.097	64.913	62.833	58.661	57.225	54.605
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>						
(in %)	98,80	91,13	91,67	89,90	94,05	92,99

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Nach dem Runderlass des Innenministeriums NRW kann ein finanzielles Gleichgewicht nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Bei der Ermittlung der Kennzahl bleiben jedoch wesentliche Aufwands- und Ertragsarten, wie die Finanzerträge und -aufwendungen unberücksichtigt.

<b>Netto-Steuerquote (in %)</b>	44,39	43,94	47,52	49,72	48,85	50,55
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Goch selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlicher Zuwendungen, ist.

<b>Personalintensität (in %)</b>	16,65	16,10	15,75	15,56	15,58	15,61
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Kennzahl Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

**Transferaufwandsquote**

<b>(in %)</b>	47,02	48,12	48,99	49,10	49,00	48,95
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	40.000	44.300	8.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	40.000	25.150	5.000	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	19.150	3.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	20.532	24.598	78.563	78.563	78.563	78.563
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	20.532	24.598	78.563	78.563	78.563	78.563
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.917	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	746.917	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>767.449</b>	<b>64.598</b>	<b>122.863</b>	<b>86.563</b>	<b>78.563</b>	<b>78.563</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-54.150
	57111110 Planmäßige Abschreibung CIG19	0	0	0	0	0	-54.150
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.532	-75.935	-131.311	-99.011	-85.011	-85.011
	53175000 Zuschüsse an Vereine u. Organisationen	0	-50.800	-46.300	-14.000	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-20.532	-25.135	-85.011	-85.011	-85.011	-85.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.532</b>	<b>-75.935</b>	<b>-131.311</b>	<b>-99.011</b>	<b>-85.011</b>	<b>-139.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>746.917</b>	<b>-11.337</b>	<b>-8.448</b>	<b>-12.448</b>	<b>-6.448</b>	<b>-60.598</b>
19	+ Finanzerträge	334.777	402.400	516.000	333.900	331.300	329.300
	46140001 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B	1.625	1.500	1.400	1.300	1.100	1.000
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	302.379	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	46512000 Gewinnanteile Stadtw. Goch Unternehmensg	0	0	0	0	0	0
	46513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	6.438	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	46514000 Gewinnant. Wi.-betriebe Stadt Goch GmbH	0	63.700	180.000	0	0	0
	46911000 Bürgschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt	3.326	3.100	2.900	2.700	2.500	2.300
	46911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	13.177	7.300	6.300	5.600	4.500	3.900
	46911300 Bürgschaftsprov. Stadtwerke Goch Untern.	188	0	0	0	0	0
	46911400 Bürgschaftsprov. Stadtwerke Goch Bäder G	3.983	14.700	13.900	13.100	12.300	11.500
	46911550 Bürgschaftsprovision GO! GmbH	29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH	-458	1.100	700	500	300	100
	46911700 Bürgschaftsprov.Stadtwerke Goch Energie	2.429	0	0	0	0	0
	46911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt	1.660	1.600	1.400	1.300	1.200	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-102.010	-105.700	-60.000	-52.000	-43.000	-47.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-102.010	-105.700	-60.000	-52.000	-43.000	-47.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>232.767</b>	<b>296.700</b>	<b>456.000</b>	<b>281.900</b>	<b>288.300</b>	<b>282.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>979.684</b>	<b>285.363</b>	<b>447.552</b>	<b>269.452</b>	<b>281.852</b>	<b>221.702</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.707.483	0	1.423.550	1.301.900	0	0
	49110001 Außer.Ertr. NKF-COVID -19 Isol.-Gesetz	0	0	1.423.550	1.301.900	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG19	2.707.483	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.707.483</b>	<b>0</b>	<b>1.423.550</b>	<b>1.301.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.687.166</b>	<b>285.363</b>	<b>1.871.102</b>	<b>1.571.352</b>	<b>281.852</b>	<b>221.702</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.687.166</b>	<b>285.363</b>	<b>1.871.102</b>	<b>1.571.352</b>	<b>281.852</b>	<b>221.702</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.687.166</b>	<b>285.363</b>	<b>1.871.102</b>	<b>1.571.352</b>	<b>281.852</b>	<b>221.702</b>

## Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und

**Zeile 15 - Transferaufwendungen**41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land und53175000 – Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Organisationen

Der Heimatverein Goch e.V. beabsichtigt zusammen mit der niederländischen Stichting GNG (Gennep-Niers-Goch) ein gemeinsames Kunstprojekt. Hierzu wird für das Haushaltsjahr 2022 eine Förderung des Landes in Höhe von 25.150,00 € erwartet, zusätzlich werden Zuschüsse, Spenden und Sponsoring in Höhe von 19.150,00 € erwartet. Der über die Förderung hinausgehende städtische Eigenanteil beträgt 2.000 € und wird dem Heimatverein Goch e.V. zusammen mit dem Förderbetrag zur Verfügung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Fördermittel des Landes und Dritter in Höhe von insgesamt 8.000,00 € erwartet, der darüberhinausgehende städtische Eigenanteil beträgt 6.000 €.

**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 entgegensehenden Aufwendungen.

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**44860000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc.

Bei dem Ergebnis aus dem Jahr 2020 handelt es sich um Erträge aus dem KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskassen für Pensionsrückstellungen. Der Ertrag resultiert aus der Umstellung der Buchungssystematik und ist daher einmalig. Aus diesem Grund erfolgt keine Beplanung in den Folgejahren.

**Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen**57111110 – Planmäßige Abschreibung CIG19.

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ -kurz NKF CIG- ermöglicht es den Kommunen, Mindererträge und Mehraufwendungen, die aus der Corona-Pandemie entstehen, zu isolieren und in die Bilanz aufzunehmen. Diese Bilanzierungshilfe kann ab 2025 linear über 50 Jahre lang abgeschrieben werden. In der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Abschreibungsbetrag ausgewiesen, der sich aus der bisherigen Planung ergeben würde. Eine solche lineare Abschreibung des Aufwandes steht jedoch unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Rates der Stadt Goch, ob die bis dahin bilanzierten Werte jährlich abgeschrieben oder in einer Summe gegen das Eigenkapital gebucht werden.

**Zeile 19 – Finanzerträge**46150000 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Gesellschafterdarlehen gewährt. Der Zinsertrag wird in diesem Konto ausgewiesen.

46514000 Gewinnanteile Wirtschaftsbetriebe

Aus dem voraussichtlichen Jahresüberschuss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH werden vorbehaltlich des Beschlusses der Gesellschafterversammlung 180 T€ ausgekehrt.

**Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

55170000 – 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 Kalkulation des Zinsaufwandes berücksichtigt die planmäßige Tilgung des Gesellschafterdarlehens.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	40.000	44.300	0	8.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	40.000	25.150	0	5.000	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	19.150	0	3.000	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
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	358.689	402.400	516.000	0	333.900	331.300	329.300
	66140001 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	2.578	1.500	1.400	0	1.300	1.100	1.000
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteilil	321.628	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	66512000 Gewinnanteile EVU Stadt Goch GmbH	0	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	0	63.700	180.000	0	0	0	0
	66911000 Bürgschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt Goch-AöR-	3.542	3.100	2.900	0	2.700	2.500	2.300
	66911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	11.864	7.300	6.300	0	5.600	4.500	3.900
	66911300 Bürgschaftsprov. EVU der Stadt Goch GmbH	50	0	0	0	0	0	0
	66911400 Bürgschaftsprov. Gocher Bäderges. mbH	4.304	14.700	13.900	0	13.100	12.300	11.500
	66911550 Bürgschaftsprovision GO! GmbH	2.145	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH und andere	1.983	1.100	700	0	500	300	100
	66911700 Bürgschaftsprov.Wasserförd. Scheidal mbH	2.383	0	0	0	0	0	0
	66911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt Goch mbH	1.775	1.600	1.400	0	1.300	1.200	1.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.689</b>	<b>442.400</b>	<b>560.300</b>	<b>0</b>	<b>341.900</b>	<b>331.300</b>	<b>329.300</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-131.709	-105.700	-60.000	0	-52.000	-43.000	-47.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-131.709	-105.700	-60.000	0	-52.000	-43.000	-47.000
14	- Transferauszahlungen	0	-50.800	-46.300	0	-14.000	0	0
	73175000 Ausgl. Zuschuss an Vereine/Organisationen	0	-50.800	-46.300	0	-14.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.709</b>	<b>-156.500</b>	<b>-106.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>226.980</b>	<b>285.900</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>275.900</b>	<b>288.300</b>	<b>282.300</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.550.935	2.755.520	1.442.449	0	1.464.418	1.998.746	2.127.353
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.550.935	2.755.520	1.442.449	0	1.464.418	1.998.746	2.127.353
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	1.881.000	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	1.881.000	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.431.935</b>	<b>2.755.520</b>	<b>1.442.449</b>	<b>0</b>	<b>1.464.418</b>	<b>1.998.746</b>	<b>2.127.353</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000	-50.500	-50.500	0	-50.500	0	0
	78652000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	-20.000	-50.500	-50.500	0	-50.500	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.439.584	-2.884.478	-1.615.200	0	-1.464.418	-1.998.746	-2.127.353
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-1.439.584	-1.594.900	-1.615.200	0	-1.464.418	-1.998.746	-2.127.353
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-1.289.578	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.459.584</b>	<b>-2.934.978</b>	<b>-1.665.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.918</b>	<b>-1.998.746</b>	<b>-2.127.353</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.972.351</b>	<b>-179.458</b>	<b>-223.251</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000193: Zuschuss ev. Kirche für Begegnungszetr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	27.650	1.160.620	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	27.650	1.160.620	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.650</b>	<b>1.160.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.289.578	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0	-1.289.578	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.289.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.650</b>	<b>-128.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.523.285	1.594.900	1.442.449	0	1.464.418	1.998.746	2.127.353	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.523.285	1.594.900	1.442.449	0	1.464.418	1.998.746	2.127.353	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	1.881.000	0	0	0	0	0	0	1.881.000	1.881.000
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnt- e	1.881.000	0	0	0	0	0	0	1.881.000	1.881.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.404.285</b>	<b>1.594.900</b>	<b>1.442.449</b>	<b>0</b>	<b>1.464.418</b>	<b>1.998.746</b>	<b>2.127.353</b>	<b>1.881.000</b>	<b>1.881.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000	-50.500	-50.500	0	-50.500	0	0	-	-
	78652000 Gew. v.Ausl.verbU1-5	-20.000	-50.500	-50.500	0	-50.500	0	0	-2.105.500	-2.206.500
	78653000 Gew. v.Ausl. verbU+5	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.439.584	-1.594.900	-1.615.200	0	-1.464.418	-1.998.746	-2.127.353	0	0
	78150000 Investzuw. verbUn	-1.439.584	-1.594.900	-1.615.200	0	-1.464.418	-1.998.746	-2.127.353	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.459.584</b>	<b>-1.645.400</b>	<b>-1.665.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.918</b>	<b>-1.998.746</b>	<b>-2.127.353</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
									<b>12.105.500</b>	<b>12.206.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.944.701</b>	<b>-50.500</b>	<b>-223.251</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
									<b>10.224.500</b>	<b>10.325.500</b>

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 Innere Verwaltung

Ziele:

Erhalt des Stiftungsvermögens

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53191000 Zuschuss St.-Martins-Komitee	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	250	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	250	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 auszuführen. Deshalb wird der Differenzbetrag aus der gebildeten Rückstellung zugeführt.

17

Stiftungen

1701

Papa-Klein-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	250	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	250	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73191000 Zuschuss St.-Martins- Komitee	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06.21 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	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 15	1,00	0,00	1,93	1,93	
	A 14	2,00	0,00	2,00	2,00	
	A 13/2.E.	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 13/1.E.	6,59	1,00	6,59	6,59	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 11	15,40	1,00	13,80	13,80	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb/
	A 10	10,11	0,88	10,58	8,99	0,88 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
Laufbahngruppe1	A 9	1,50	0,00	0,50	0,50	
	A 9	6,71	1,00	6,71	6,71	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb / 0,71 Stelle mit *KW-Vermerk
	A 8	2,65	0,00	1,73	1,73	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	4,00	0,00	2,00	2,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>52,96</b>	<b>5,88</b>	<b>49,84</b>	<b>48,25</b>	



## Stellenplan der Stadt Goch 2022

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
EG 15	2,00	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	7,00	
EG 11	3,00	3,00	3,00	
EG 10	13,54	13,41	12,41	
EG 9c	14,19	14,70	14,37	
EG 9b	15,48	14,74	14,74	
EG 9a	0,51	0,00	0,00	
EG 8	21,00	23,93	23,93	
EG 7	10,00	7,00	7,00	
EG 6	27,48	29,76	28,76	
EG 5	9,48	11,48	11,48	
EG 3	1,67	1,67	1,67	
EG 2	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 14	9,05	9,64	9,64	
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 11b	4,97	4,50	4,50	
S 8b	1,00	1,00	1,00	
S 8a	0,33	0,26	0,26	
S 6	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt:</b>	<b>143,70</b>	<b>146,09</b>	<b>143,76</b>	

**Stellenübersicht 2022**  
**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		0,90			3,60		3,60		1,00		2,85	1,00				<b>14,05</b>
02	Sicherheit und Ordnung							1,00			2,00	2,00			2,15			1,00		<b>8,15</b>
03	Schulträgeraufgaben								0,53			1,00								<b>1,53</b>
04	Kultur und Wissenschaft																			<b>0,00</b>
05	Soziale Leistungen								1,00		2,83	3,00	0,50					2,00		<b>9,33</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										3,00	2,73				1,65				<b>7,38</b>
08	Sportförderung								0,02											<b>0,02</b>
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,45			0,48				2,09									<b>3,02</b>
10	Bauen und Wohnen			0,45			0,52				0,88	0,50						1,00		<b>3,35</b>
11	Ver- und Entsorgung								0,05						0,32					<b>0,37</b>
12	Verkehrsflächen und Anlagen								0,04											<b>0,04</b>
13	Natur- und Landschaftspflege																			<b>0,00</b>
15	Wirtschaft und Tourismus						1,00													<b>1,00</b>
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,10			0,35						0,39					<b>0,84</b>
	Beamte Sondervermögen Vermögensbetrieb								1,00		1,00	0,88			1,00					<b>3,88</b>
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15,40</b>	<b>10,11</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,71</b>	<b>2,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,96</b>

**Stellenplan 2022**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-**

PB-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																									
		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	Summe	
01	Innere Verwaltung				2,00	1,00	7,77	2,27	7,29	0,51	1,64	1,00	5,50	2,41													<b>31,39</b>
02	Sicherheit und Ordnung				0,80			1,40	1,00		6,48	4,00	3,59	1,54		1,67											<b>20,48</b>
03	Schulträgeraufgaben	0,25							0,90			2,00	10,00	2,14													<b>15,29</b>
04	Kultur und Wissenschaft	0,95					2,00		1,00		3,00	3,00	1,41	1,85											0,33	<b>13,54</b>	
05	Soziale Leistungen	0,30			0,15		1,77	10,52	1,00	0,00	5,18		4,42														<b>23,34</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,45			1,00				1,00		2,20		1,72							2,00	9,05	1,00	4,97	1,00		<b>24,39</b>	
08	Sportförderung	0,05											0,20	1,00													<b>1,25</b>
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation				2,00						1,80																<b>3,80</b>
10	Bauen und Wohnen				1,00	2,00	2,00		1,00		0,70		0,64	0,54													<b>7,88</b>
11	Ver- und Entsorgung								0,83																		<b>0,83</b>
12	Verkehrsflächen und Anlagen				0,05																						<b>0,05</b>
13	Natur- und Landschaftspflege																										<b>0,00</b>
15	Wirtschaft und Tourismus																										<b>0,00</b>
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								1,46																		<b>1,46</b>
	<b>Insgesamt:</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13,54</b>	<b>14,19</b>	<b>15,48</b>	<b>0,51</b>	<b>21,00</b>	<b>10,00</b>	<b>27,48</b>	<b>9,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,05</b>	<b>1,00</b>	<b>4,97</b>	<b>1,00</b>	<b>0,33</b>	<b>143,70</b>

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen zum Zeitraum
Ausbildung Verwaltungswirt*in	Anwärterbezüge	5,00	5,00	31.08.2022 31.08.2023
Bachelor-Studium FHöV Duisburg	Ausbildungsvergütung/Anwärterbezüge	12,00	9,00	31.08.2022 31.08.2023 31.08.2024 31.08.2025
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	31.07.2022
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher (PiA)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	31.07.2023
Volontariat	Tarifliches Entgelt	1,00	1,00	31.08.2022
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	6,50	0,20	unterschiedliche Bewilligungszeiträume
Beamtenbereich	Elternzeit	1,00	0,00	bis 16.11.2023
Beamtenbereich	Altersteilzeit (Freizeitphase)	1,71	1,21	unterschiedliche Bewilligungszeiträume
		<b>29,21</b>	<b>18,41</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2021	2022	Erläuterungen
		(in €)	(in €)	
1	CDU	4.500	4.500	
2	SPD	1.500	1.500	
3	BFG	4.200	4.200	
4	FDP	900	900	
5	Bündnis 90 / Die Grünen	1.800	1.800	
6	AfD	900	900	

Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	(in €)	(in €)	(in €)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				keine Zuweisung von Fraktionszimmern zur dauerhaften Nutzung
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.600	0	-2.600	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	740	0	-740	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.400	0	-1.400	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2020  TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres  01.01.2022  TEUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres  31.12.2022  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	2.128	1.864	1.599
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.787	2.673	2.523
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.500	7.500	7.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.056	38.000	37.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	904	800	700
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.257	2.500	2.500
8. Erhaltene Anzahlungen	310	400	400
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>60.942</b>	<b>53.737</b>	<b>52.222</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften aus Darlehen	12.855	11.937	11.054

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2020) EUR	Planwert Vorjahr (2021) EUR	Planwert Haushalts- jahr (31.12.2022) EUR	Planwert Haushalts- jahr +1 (31.12.2023) EUR	Planwert Haushalts- jahr +2 (31.12.2024) EUR	Planwert Haushalts- jahr +3 (31.12.2025) 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	8.893.790	12.856.830	11.673.076	9.301.551	4.911.126	3.266.349
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.963.040	-1.183.754	-2.371.525	-4.390.425	-1.644.777	-2.838.597
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	<b>66.096.562</b>	<b>64.912.808</b>	<b>62.541.283</b>	<b>58.150.858</b>	<b>56.506.081</b>	<b>53.667.484</b>



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Einrichtung Haus zu den Fünf Ringen	116,2				
Feuerwehr Waschmaschine	20				
Erweiterungsbau Grundschule St.Georg	55				
Summe	191,2				

## Vorläufige Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.518.907,30	40.270.600,00	0	41.014.930,87	744.330,87	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.569.298,73	20.443.843,68	0	25.498.934,74	5.055.091,06	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.607.730,32	2.338.489,60	0	3.155.859,81	817.370,21	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.449.954,90	13.291.200,00	0	12.439.295,07	-851.904,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.027,86	261.600,00	0	107.378,87	-154.221,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.473.590,45	5.287.800,00	0	5.981.500,58	693.700,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.994.869,66	2.179.389,88	0	2.408.581,73	229.191,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	19.098,45	0,00	0	23.566,02	23.566,02	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.801.477,67</b>	<b>84.072.923,16</b>	<b>0</b>	<b>90.630.047,69</b>	<b>6.557.124,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.230.373,00	-14.385.612,00	0	-15.269.780,32	-884.168,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.240.166,43	-2.010.450,00	0	-2.227.944,17	-217.494,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.361.338,16	-22.633.377,68	-133.468	-22.580.645,62	52.732,06	-51.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-725.897,30	-595.003,89	0	-416.930,94	178.072,95	0
15	- Transferaufwendungen	-42.230.502,47	-44.767.406,39	-100.600	-43.128.250,21	1.639.156,18	-24.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.537.501,34	-7.228.534,51	-24.705	-8.108.748,31	-880.213,80	-2.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.325.778,70</b>	<b>-91.620.384,47</b>	<b>-258.772</b>	<b>-91.732.299,57</b>	<b>-111.915,10</b>	<b>-78.991</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.524.301,03</b>	<b>-7.547.461,31</b>	<b>-258.772</b>	<b>-1.102.251,88</b>	<b>6.445.209,43</b>	<b>-78.991</b>
19	+ Finanzerträge	4.214.529,48	7.658.575,00	0	2.519.152,69	-5.139.422,31	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-252.560,81	-264.700,00	0	-161.253,04	103.446,96	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.961.968,67</b>	<b>7.393.875,00</b>	<b>0</b>	<b>2.357.899,65</b>	<b>-5.035.975,35</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>437.667,64</b>	<b>-153.586,31</b>	<b>-258.772</b>	<b>1.255.647,77</b>	<b>1.409.234,08</b>	<b>-78.991</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	123,58	0,00	0	2.709.653,58	2.709.653,58	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-123,58	0,00	0	-2.261,31	-2.261,31	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.707.392,27</b>	<b>2.707.392,27</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>437.667,64</b>	<b>-153.586,31</b>	<b>-258.772</b>	<b>3.963.040,04</b>	<b>4.116.626,35</b>	<b>-78.991</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>437.667,64</b>	<b>-153.586,31</b>	<b>-258.772</b>	<b>3.963.040,04</b>	<b>4.116.626,35</b>	<b>-78.991</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Vorläufige Gesamtfinanzzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.701.408,28	40.270.600,00	0	40.695.174,73	424.574,73	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.954.360,83	18.905.632,51	0	23.682.687,03	4.777.054,52	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.882.638,08	1.541.300,00	0	1.497.456,58	-43.843,42	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.431.066,76	13.291.200,00	0	12.318.222,02	-972.977,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.028,56	261.600,00	0	94.329,17	-167.270,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322.435,56	5.287.800,00	0	5.227.633,15	-60.166,85	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.035.596,79	2.104.900,00	0	2.072.584,94	-32.315,06	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.076.845,80	7.658.575,00	0	1.652.598,65	-6.005.976,35	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.572.380,66</b>	<b>89.321.607,51</b>	<b>0</b>	<b>87.240.686,27</b>	<b>-2.080.921,24</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.206.043,88	-12.846.186,00	0	-13.002.930,66	-156.744,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.839.132,00	-2.067.540,00	0	-1.674.135,00	393.405,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.273.393,75	-22.633.377,68	-133.468	-23.823.200,86	-1.189.823,18	-51.603
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-268.419,31	-264.700,00	0	-190.539,32	74.160,68	0
14	- Transferauszahlungen	-42.271.383,87	-44.571.077,00	-100.600	-42.767.476,07	1.803.600,93	-24.709
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.777.958,00	-7.132.016,43	-24.686	-7.056.820,21	75.196,22	-2.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.636.330,81</b>	<b>-89.514.897,11</b>	<b>-258.754</b>	<b>-88.515.102,12</b>	<b>999.794,99</b>	<b>-78.991</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.936.049,85</b>	<b>-193.289,60</b>	<b>-258.754</b>	<b>-1.274.415,85</b>	<b>-1.081.126,25</b>	<b>-78.991</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.513.013,38	3.739.731,00	0	3.309.897,19	-429.833,81	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	1.881.000,00	1.881.000,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.513.013,38</b>	<b>3.739.731,00</b>	<b>0</b>	<b>5.190.897,19</b>	<b>1.451.166,19</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428.403,41	-1.155.463,22	-49.267	-583.778,23	571.684,99	-223.834
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-49.500,00	0	-20.000,00	29.500,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.325.456,78	-3.231.605,00	-816.000	-1.466.447,65	1.765.157,35	-105.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.763.860,19</b>	<b>-4.436.568,22</b>	<b>-865.267</b>	<b>-2.070.225,88</b>	<b>2.366.342,34</b>	<b>-328.834</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>749.153,19</b>	<b>-696.837,22</b>	<b>-865.267</b>	<b>3.120.671,31</b>	<b>3.817.508,53</b>	<b>-328.834</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.685.203,04</b>	<b>-890.126,82</b>	<b>-1.124.021</b>	<b>1.846.255,46</b>	<b>2.736.382,28</b>	<b>-407.825</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	397.735,84	264.450,00	0	1.219.430,21	954.980,21	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	723.000,00	613.100,00	0	1.208.921,23	595.821,23	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.346.014,72	0,00	0	-264.426,48	-264.426,48	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-5.000.000,00	0	-5.000.000,00	0,00	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-225.278,88</b>	<b>-4.122.450,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.836.075,04</b>	<b>1.286.374,96</b>	<b>0</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.459.924,16</b>	<b>-5.012.576,82</b>	<b>-1.124.021</b>	<b>-989.819,58</b>	<b>4.022.757,24</b>	<b>-407.825</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.072.441,73	7.664.220,00	0	10.715.638,81	3.051.418,81	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	181.923,07	0,00	0	76.100,10	76.100,10	0
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>10.714.288,96</b>	<b>2.651.643,18</b>	<b>-1.124.021</b>	<b>9.801.919,33</b>	<b>7.150.276,15</b>	<b>-407.825</b>

**vorläufige Bilanz der Stadt Goch zum 31. Dezember 2020**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähig</b>	<b>2.707.482,67</b>	<b>0,00</b>
0.1 CIG 19	2.707.482,67	0,00
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>105.721.470,63</b>	<b>106.824.248,42</b>
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	72.489,40	69.748,81
1.2 Sachanlagen	1.915.664,81	1.639.423,64
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	88.341,96	93.874,01
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.791.686,57	1.471.808,22
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.636,28	45.741,41
1.3 Finanzvermögen	103.733.316,42	105.115.075,97
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	1.036.646,98	289.730,05
1.3.5 Ausleihungen	12.723.403,16	14.852.079,64
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.524.588,16	14.646.764,64
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	198.815,00	205.315,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>59.974.936,30</b>	<b>58.242.852,47</b>
2.1 Vorräte	56.724,78	44.622,22
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	56.724,78	44.622,22
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.073.639,63	47.467.539,87
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.514.791,26	6.027.172,48
2.2.1.1 Gebühren	360.859,22	347.016,73
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.727.128,57	1.221.722,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.667.701,75	2.310.462,27
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.759.101,72	2.147.971,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	41.293.065,96	41.093.238,44
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	352.386,86	124.209,19
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.062,50	1.765,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	40.549.895,33	39.381.610,99
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	149.145,90	1.085.681,80
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	68.886,42	475.906,34
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	168.688,95	24.065,12
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	265.782,41	347.128,95
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	9.844.571,89	10.730.690,38
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.687.584,26</b>	<b>4.827.159,59</b>
<b>4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>174.091.473,86</b>	<b>169.894.260,48</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>66.534.229,77</b>	<b>62.571.189,73</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	53.239.731,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.893.790,41	8.893.790,41
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	4.400.707,68	437.667,64
<b>2 Sonderposten</b>	<b>1.869.626,56</b>	<b>1.634.143,06</b>
2.1 für Zuwendungen	1.460.096,37	1.123.406,53
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	267.353,41	355.419,87
2.4 Sonstige Sonderposten	142.176,78	155.316,66
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>41.574.147,63</b>	<b>38.939.424,01</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	38.133.079,00	35.872.249,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	186.000,00	186.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	304.628,68	304.628,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.950.439,95	2.576.546,33
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>60.942.990,99</b>	<b>62.997.690,14</b>
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.128.411,68	2.392.838,16
4.3 Liquiditätskredite	13.287.450,00	17.127.248,77
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.055.975,97	40.199.226,20
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	904.047,12	657.615,45
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	3.256.825,50	2.215.931,66
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	2.705.187,16	1.643.732,73
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	551.638,34	572.198,93
4.8 Erhaltene Anzahlungen	310.280,72	404.829,90
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.170.478,91</b>	<b>3.751.813,54</b>
	<b>174.091.473,86</b>	<b>169.894.260,48</b>

# **Vermögensbetrieb der Stadt Goch**

Wirtschaftsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr  
2022



## **Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Goch am 22.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	18.773.600,00 €
im Aufwand auf	18.773.600,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	9.923.200,00 €
in der Ausgabe auf	9.923.200,00 €

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird

im Wirtschaftsjahr 2022 auf	1.991.400,00 €
-----------------------------	----------------

festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

7.831.000,00 €

festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird

im Wirtschaftsjahr 2022 auf	2.500.000,00 €
-----------------------------	----------------

festgesetzt.

## **Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2022**

### 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 2022 insgesamt 1.683,8 T€. Der Betrag ergibt sich aus der erwirtschafteten Nettoabschreibung (Abschreibung ./ Sonderposten). Der Vermögensplan sieht im Wirtschaftsjahr 2022 eine Tilgung von Krediten in Höhe von 337,7 T€ vor. Für Investitionsmaßnahmen werden Kreditmarktmittel i.H.v. 1.991,4 T€ aufgenommen.

### 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 2022 sieht der Stellenplan im Vergleich zum Vorjahr eine Umwandlung einer EG 5-Stelle in eine EG 6-Stelle im gewerblichen Bereich sowie die Einrichtung einer EG 6-Stelle mit einem Stellenanteil von 0,51 im Bereich der Verwaltung vor. Darüber hinaus wird eine nach EG 2 bewertete Springer-Stelle mit einem Anteil von 0,52 im Reinigungsbereich eingerichtet.

Es ist beabsichtigt, im Wirtschaftsjahr 2022, 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 2022 von insgesamt 7.638,4 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:

	<b>2022</b>
Schulen	1.610.700,00 €
Infrastrukturvermögen	2.136.200,00 €
sonstige Gebäude	3.714.700,00 €
Mobilien	176.800,00 €
Gesamt:	<u>7.638.400,00 €</u>

Ferner sind für das Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 7.831,0 T€ vorgesehen.

### Geschäftsbereich 4 – Bodenordnung und Ökokonto

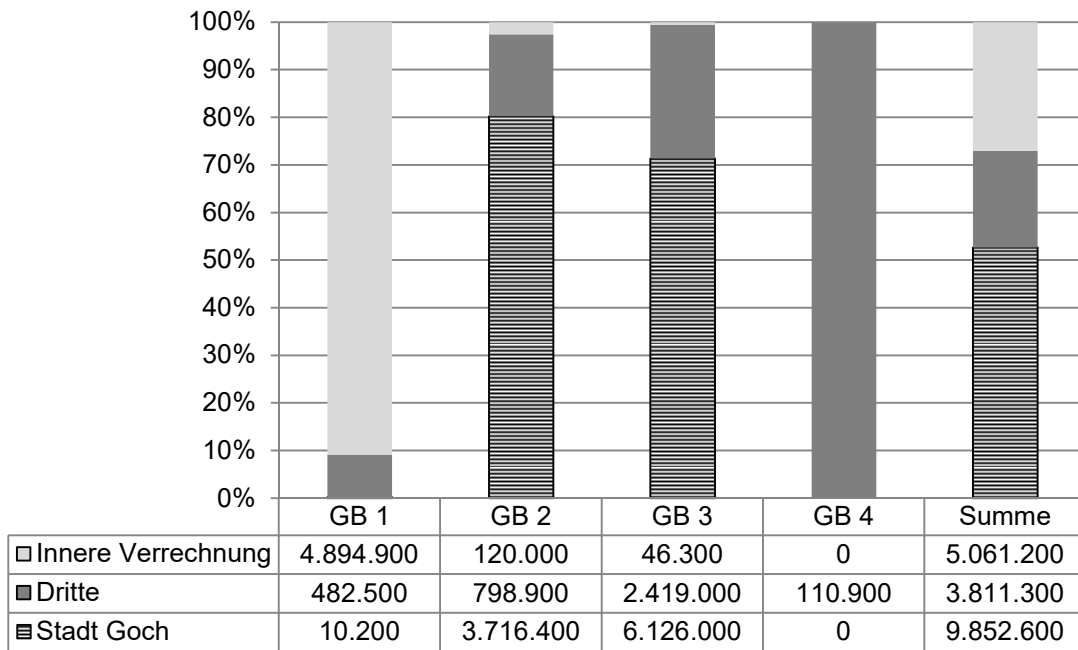
Der Vermögensbetrieb bilanziert nach wie vor Grundstücke im Umlaufvermögen für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie Flächen für den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (sog. Ökokonto). Die Übertragung der Flächen an die GO! – Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH würde einen grunderwerbssteuerlichen 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.

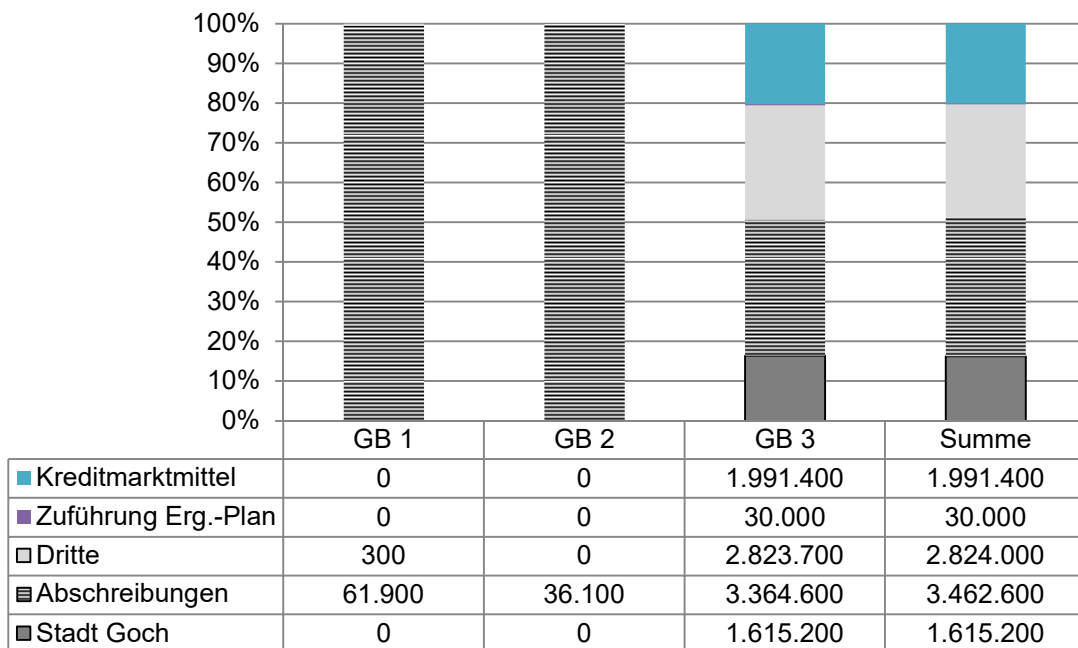
### Die Finanzierungsstruktur

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.

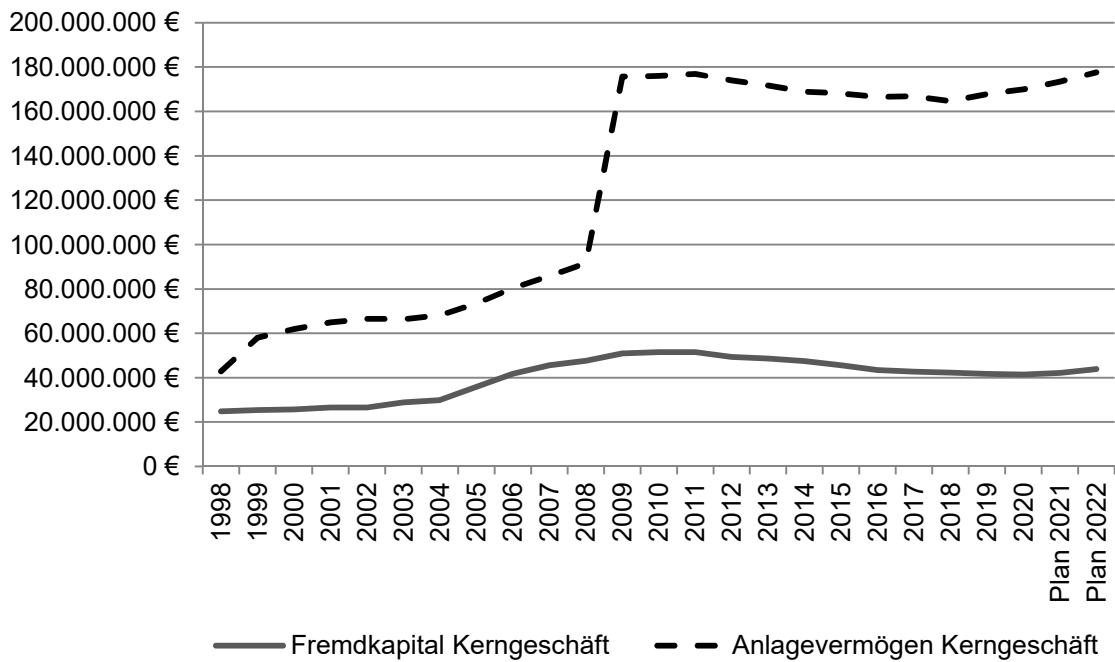
**Abb. 1:** Herkunft der Erträge des Erfolgsplans im Wirtschaftsjahr 2022



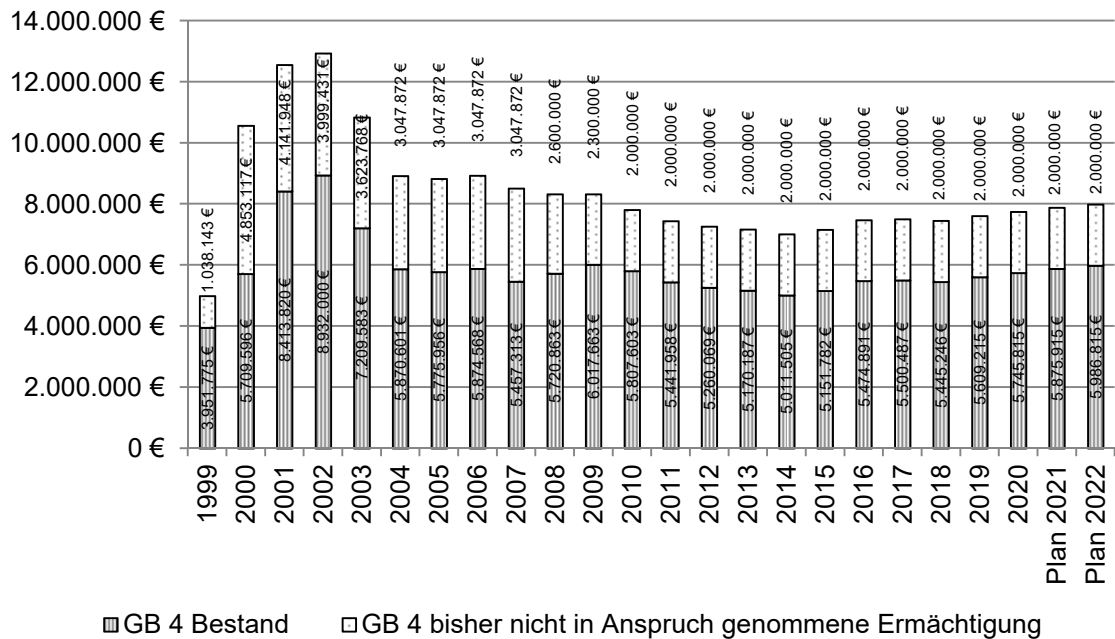
**Abb. 2:** Herkunft der Einnahmen des Vermögensplans im Wirtschaftsjahr 2022



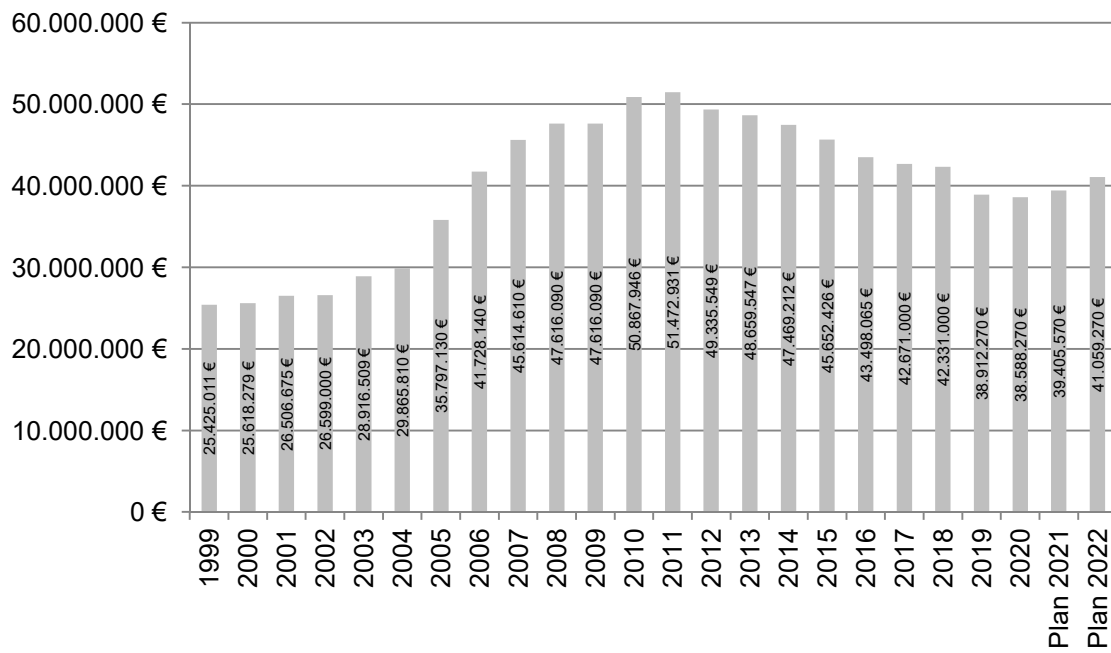
**Abb. 3:** Entwicklung des Anlagevermögens / des Fremdkapitals von 1998 bis 2022



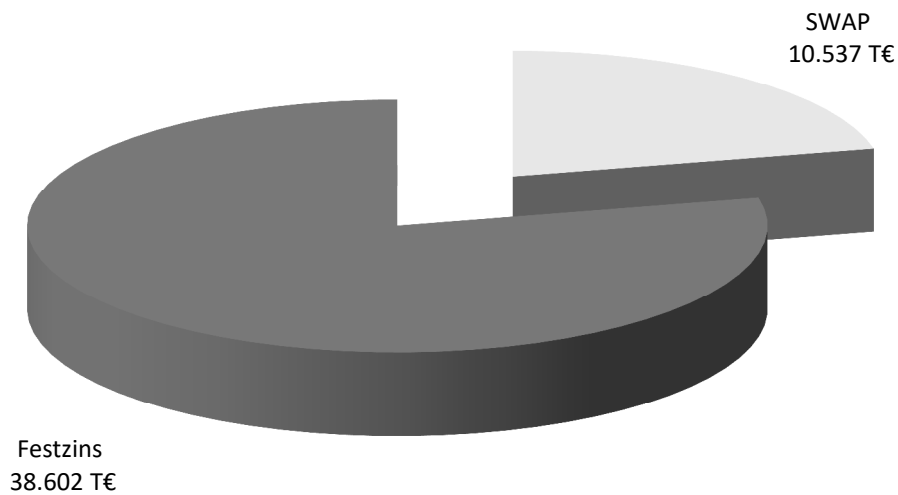
**Abb. 4:** Entwicklung der Finanzierung der Bodenbevorratung beim Vermögensbetrieb



**Abb. 5:** Entwicklung der Finanzierung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes



**Abb. 6:** Zinssicherungsplanung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes zum 31.12.2022



# Vermögensbetrieb der Stadt Goch

## Erfolgsplan

für das  
Wirtschaftsjahr  
2022

	<b>GB 1</b> 2022 (in €)	<b>GB 2</b> 2022 (in €)	<b>GB 3</b> 2022 (in €)	<b>GB 4</b> 2022 (in €)	<b>Gesamt</b> 2022 (in €)	<b>Ergebnis</b> 2020 (in €)
<b>1. Erträge</b>						
1.1 Umsatzerlöse	510.200	3.203.600	6.836.100	0	10.549.900	10.614.277
1.2 sonstige betriebliche Erträge	11.000	1.311.700	1.708.900	110.900	3.142.500	3.860.850
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0	0	500	10.336
1.5 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.914.400	120.000	46.300	0	5.080.700	0
<b>Summe Erträge:</b>	<b>5.436.100</b>	<b>4.635.300</b>	<b>8.591.300</b>	<b>110.900</b>	<b>18.773.600</b>	<b>14.485.463</b>
<b>2. Aufwendungen</b>						
2.1 Personalaufwand	4.562.900	0	0	0	4.562.900	4.527.081
2.2 Materialaufwand	0	1.868.800	1.513.100	0	3.381.900	3.682.314
2.3 Abschreibungen	61.900	36.600	3.364.600	0	3.463.100	3.344.287
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	758.000	539.000	136.100	0	1.433.100	1.818.151
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.300	0	695.700	85.900	818.900	1.087.514
2.7 sonstige Steuern	0	3.000	0	0	3.000	2.566
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	30.000	0	0	30.000	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	2.157.900	2.881.800	25.000	5.080.700	0
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>5.436.100</b>	<b>4.635.300</b>	<b>8.591.300</b>	<b>110.900</b>	<b>18.773.600</b>	<b>14.461.913</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.550</b>



# **Vermögensbetrieb der Stadt Goch**

## **Geschäftsbereich 1**

Verwaltung und  
Organisation

## Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

## Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2020 (€)
	2022	2021	
<b>1. Erträge</b>			
1.1 Umsatzerlöse	510.200	598.700	563.247
1.2 sonstige betriebliche Erträge	11.000	11.000	10.130
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	776
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.914.400	5.044.000	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.436.100</b>	<b>5.654.200</b>	<b>574.153</b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
2.1 Personalaufwand	4.562.900	4.829.100	4.527.081
2.3 Abschreibungen	61.900	59.800	67.895
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	758.000	708.700	771.547
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.300	40.600	44.177
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	16.000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.436.100</b>	<b>5.654.200</b>	<b>5.410.700</b>

<b>Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation</b>		<b>Erträge</b>		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2022	2021	2020
<b>1.1 Umsatzerlöse</b>				
4121	GO! GmbH: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	121.000	119.300	203.632
4131	VVG mbH: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	10.500	10.700	3.880
4150	Abwasserbetrieb: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	353.700	443.700	355.735
4180	Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	25.000	25.000	0
	<b>Summe Umsatzerlöse:</b>	<b>510.200</b>	<b>598.700</b>	<b>563.247</b>
<b>1.2 sonstige betriebliche Erträge</b>				
4505	Erträge aus der Gestellung von Kfz	10.200	10.200	10.140
4835	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, etc.	500	500	239
4910	Zuschreibung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	246
6050	Auflösungen Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	0	0	-495
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.130</b>
<b>1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
7103	Zinserträge zu Forderungen	500	500	776
7120	Zinserträge Girokonten	0	0	0
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>776</b>
<b>1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung</b>				
	Innere Verrechnung Personalaufwand Arbeiter	2.061.000	2.141.700	
	Innere Verrechnung Personalaufwand Reinigungskräfte	1.266.900	1.420.800	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten	1.561.500	1.456.500	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 4	25.000	25.000	
	<b>Summe Erträge aus Innerer Verrechnung</b>	<b>4.914.400</b>	<b>5.044.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

---

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 2022 ist ein Abbau dieser Rückstellung nicht geplant.
ohne	Über die Inneren Verrechnungen werden die erfassten Personal-, Sach- und Overheadkosten auf die weiteren Geschäftsbereiche verteilt.

<b>Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation</b>		<b>Aufwendungen</b>		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2022	2021	2020
<b>2.1 Personalaufwand</b>				
2.1.1	Löhne, Gehälter, Beamtenbesoldung			
6010	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.403.700	3.609.300	3.333.186
6075	Erstattung Agentur für Arbeit - Mitarbeiter § 16i SGB II	-168.200	-183.300	-213.348
6025	Besoldung Beamte	218.800	221.900	272.197
6070	Dienst- und Schutzbekleidung Bauhof	18.000	18.000	7.135
6070	Dienst- und Schutzbekleidung Gebäudereinigung	500	500	0
2.1.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6040	Veränderung Rückstellungen Zulagen	0	0	9.180
6060	Veränderung Rückstellungen Jubiläen	0	0	3.857
6110	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	666.400	723.300	666.797
6120	Berufgenossenschaftsbeiträge	10.000	8.000	12.948
6140	Versorgung tariflich Beschäftigte	259.200	280.000	255.159
6150	Versorgung Beamte	133.500	135.400	141.710
6160	Beihilfen	15.000	10.000	28.276
6190	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
6841	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	6.000	6.000	9.984
<b>Summe Personalaufwand:</b>		<b>4.562.900</b>	<b>4.829.100</b>	<b>4.527.081</b>
<b>2.3 Abschreibungen</b>				
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.700	6.500	6.893
6210	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	32.600	32.900	33.779
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	17.600	15.400	24.937
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	2.286
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>61.900</b>	<b>59.800</b>	<b>67.895</b>

## **Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation**

---

6010, 6025,  
6075 Die Wertansätze für die Personalaufwendungen bei den tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldung berücksichtigen tarifvertraglich vereinbarte bzw. gesetzlich vorgesehene Stufensteigerungen. Für die tariflich Beschäftigten und für die Besoldung der Beamten wird für das Jahr 2022 ab dem Monat April eine Erhöhung um 1,8% eingeplant. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022.

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 80% bzw. 90% von der Agentur für Arbeit erstattet.

6200 - 6260 Der Abschreibungsaufwand wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.

<b>Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation</b>		<b>Aufwendungen</b>		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2022	2021	2020
<b><u>2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>				
6325	Energie-, Wasser-, Heizkosten eigene Betriebsgebäude	40.000	35.000	37.355
6400	Versicherungen (Unfallversicherung)	23.000	22.000	22.248
6410	Gebäudeversicherung eigene Betriebsgebäude	9.500	9.000	8.654
6415	Grundbesitzabgaben eigene Betriebsgebäude	7.000	7.000	5.919
6420	Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Vermögenseigenschadenvers.	30.000	30.000	25.148
6425	Beiträge, Umlage Landwirtschaftskammer	4.000	3.000	4.633
6450	Unterhaltung eigener Grundstücke und baulicher Anlagen	10.000	10.000	25.674
6460	Unterhaltung eigener technischer Anlagen	6.500	6.500	5.953
6470	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung GB 1	2.500	2.500	2.311
6650	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	5.000	5.000	5.012
6800	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	25.641
6810	Kosten der Datenverarbeitung	75.000	70.000	77.903
6820	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	2.322
6821	Fortbildungskosten	10.000	10.000	25.011
6825	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	18.000	14.153
6830	Miet- und Leasingraten	5.000	5.000	13.874
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000	3.000	2.981
6870	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.000	1.000	3.048
6890	Betriebsausschussvergütungen	2.400	2.400	2.677
6900	Geschäftsbedürfnisse	25.000	25.000	15.930
6910	Erst. von Verwaltungsdienstleistungen an die Stadt Goch	443.100	408.300	391.842
6923	Pauschalwertberichtigungen	5.000	3.000	53.258
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>758.000</b>	<b>708.700</b>	<b>771.547</b>
<b><u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	36.800	40.100	43.359
7320	Zinsen Tagesgelder	500	500	818
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>	<b>37.300</b>	<b>40.600</b>	<b>44.177</b>
<b><u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u></b>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	<b>Summe sonstige Finanzwirtschaft:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u></b>				
	Innere Verrechnung GB 3.2 - Reinigung Betriebsgebäude	16.000	16.000	
	<b>Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

---

- 6325 Die Aufwendungen für die Energie-, Wasser- und Heizkosten des eigenen Betriebsgebäudes werden an die tatsächlichen Kosten angepasst.
- 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 den langjährigen Mittelwert ist für das Jahr 2022 vorgesehen.
- 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. Aufgrund 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 2020 (€)
	2022	2021	
<b>1. Erträge</b>			
1.1 Umsatzerlöse	3.203.600	3.275.400	3.126.150
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.311.700	1.338.600	1.301.866
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	120.000	120.000	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.635.300</b>	<b>4.734.000</b>	<b>4.428.016</b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
2.2 Materialaufwand	1.868.800	1.913.900	1.873.930
2.3 Abschreibungen	36.600	39.900	37.828
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	539.000	532.200	503.827
2.7 sonstige Steuern	3.000	3.000	2.566
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	30.000	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.157.900	2.245.000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.635.300</b>	<b>4.734.000</b>	<b>2.418.151</b>

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Erträge		
		Wertansatz €		Ergebnis €
Konto	Bezeichnung	2022	2021	2020
<b>1.1 Umsatzerlöse</b>				
4000	Stadt Goch: Straßenunterhaltung	1.246.700	1.226.700	1.226.700
4000	Stadt Goch: Sonderunterhaltung an Straßen	0	200.000	200.000
4010	Stadt Goch: Grünpflege	608.200	608.200	608.200
4010	Stadt Goch: Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof	0	0	100.000
4012	Stadt Goch: Unterhaltung Sportanlagen	205.000	205.000	205.000
4013	Stadt Goch: Winterdienst	67.300	67.300	67.500
4014	Stadt Goch: Unterhaltung Kinderspielplätze	148.000	148.000	148.000
4015	Stadt Goch: Transportleistungen, sonstige Leistungen	56.400	56.400	20.776
4024	Stadt Goch: Übernahmeverträge Grabpflege	1.000	1.000	1.000
4034	Stadt Goch: sonstige Beleuchtung	0	0	4.142
4040	Stadt Goch: Investitionspauschale für Spielplätze	0	50.000	0
4050	Stadt Goch: Unterhaltung Bushaltestellen	25.600	12.800	0
4051	Stadt Goch: Umsetzung Radverkehrskonzept	110.000	0	0
4052	Stadt Goch: Mobilitätskonzept Bahnhof	50.000	0	0
4199	Dritte: Winterdienst	3.000	3.000	551
4201	Dritte: Straßenunterhaltung	60.000	60.000	21.323
4207	Dritte: Grünpflege	20.000	20.000	15.287
4208	Dritte: Transportleistungen, sonstige Leistungen	20.000	20.000	17.025
4210	Dritte: Materialverkäufe	10.000	10.000	0
4211	Gebühren Grabdenkmäler	7.800	7.800	4.407
4212	Gebühren Grabbereitung und Umbettung	86.000	96.000	73.371
4213	Gebühren Friedhofshallenbenutzung	62.500	68.000	43.160
4214	Gebühren Erwerb Begräbnisplätze	220.800	207.300	221.656
4215	Gebühren Grabpflege	10.000	10.000	27.404
4218	Straßenreinigungsgebühren	117.300	117.400	119.230
4223	Veränderung Verbindlichkeit Straßenreinigungsgebühren	48.000	52.100	-137
4224	Veränderung Verbindlichkeit Friedhofsgebühren	0	8.400	0
6194	Leistungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	20.000	1.555
	<b>Summe Umsatzerlöse:</b>	<b>3.203.600</b>	<b>3.275.400</b>	<b>3.126.150</b>
<b>1.2 sonstige betriebliche Erträge</b>				
4011	Stadt Goch: Friedhofswesen (Parkanteil)	152.100	158.600	150.469
4021	Miete/Inst.-Pauschale Straßenbel. Stadtwerke Goch GmbH	1.046.100	1.066.500	1.072.017
4198	Gebühren Wohnmobilparkplatz	90.000	90.000	65.868
4830	Landeszuführung Kriegsopferfürsorge	13.500	13.500	13.512
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0
4979	Ersatzleistungen aus Unfallschäden Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>1.311.700</b>	<b>1.338.600</b>	<b>1.301.866</b>
<b>1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung</b>				
	Innere Verrechnung GB 3.1 Grünpflege an Hochbauten (Stadt)	120.000	120.000	
	<b>Summe Erträge aus Innerer Verrechnung</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

---

- 4000, 4010, 4012, 4014, 4015, 4024, 4050 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.
- Zur probeweisen Verkehrsberuhigung des Bereiches Herzogenstraße/Bahnhofstraße und zum probeweisen autofreien Markt werden dem Vermögensbetrieb 20.000 € zur Verfügung gestellt.
- Zur Erhaltung der Substanz des Straßenvermögens und auch zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sind über das normale Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Haushalt stellte hierzu über die vereinbarten Zahlungen für die Straßenunterhaltung hinaus einen Betrag in Höhe von 200.000 € zur Verfügung. Diese Zahlungen entfallen ab dem Jahr 2022, da für die Erneuerung von Straßen Finanzmittel im investiven Bereich zur Verfügung gestellt werden (siehe Vermögensplan Geschäftsbereich 3).
- Die Kosten für die zusätzlichen Unterhaltungsmaßnahmen für den Friedhof werden seit dem Jahr 2020 zu 100% in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Die Einnahmen sind bei den Gebühren im Bereich Friedhof sowie bei der Zahlung für den Grünflächenanteil durch die Stadt Goch enthalten.
- 4013 Die Stadt Goch zahlt den gebührenrechtlich nicht umlagefähigen Aufwand für den Winterdienst. Hierin enthalten ist auch der Winterdienst im Rahmen der Schulwegsicherung.
- 4040 Für die Herrichtung des Spielplatzes „Dr.-Förster-Straße“ wurde zur Finanzierung von der Stadt Goch im Jahr 2021 ein Teil der Investitionspauschale weitergeleitet.
- 4051 Nach der Verabschiedung des Radverkehrskonzeptes sind kurzfristig verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen umzusetzen. Die Stadt Goch erstattet dem Vermögensbetrieb die entstehenden Aufwendungen.
- 4052 Für den Ausbau des Gocher Bahnhofes zu einer Mobilitätsstation werden dem Vermögensbetrieb 50.000 € für die planerische Umsetzung sowie für die ersten Ausbauschritte zur Verfügung gestellt.
- 4199 - 4208 Hier werden die Leistungen des gewerblichen Bereiches (Bauhof) für Dritte im Rahmen der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dargestellt.
- 4218, 4223 Der städt. Haushalt leitet die Straßenreinigungsgebühren weiter.
- 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.
- 4224 Im Bereich der Kostenrechnenden Einrichtung Friedhof sind in der Vergangenheit Gebührenüberschüsse erwirtschaftet worden. Die Überschüsse aus der Nachkalkulation wurden nach § 6 Abs. 2 KAG im Jahr 2021 gebührenmindernd aufgelöst.
- 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 sowie die Berücksichtigung der Aufwendungen für die Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof. Dies wurde bereits in der Kalkulation für das Jahr 2020 berücksichtigt.

## **Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich**

---

- 4021 Aufgrund 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 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. Die über diese Aufwendungen hinausgehenden Gebühreneinnahmen werden an die Stadt Goch ausgekehrt. Mögliche Corona-Effekte sind im Ansatz nicht berücksichtigt.
- 4830 Der Betrag berücksichtigt die Zahlungen des Kreises Kleve für die Kriegsgräber und für die jüdischen Friedhöfe.

<b>Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich</b>		<b>Aufwendungen</b>		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2022	2021	2020
<b>2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen</b>				
5010	Sachkosten Straßenunterhaltung	220.000	200.000	213.555
5011	Sonderunterhaltung an Straßen	0	200.000	214.994
5012	Umsetzung Radverkehrskonzept	110.000	0	0
5013	Mobilitätskonzept Bahnhof	50.000	0	0
5014	Unterhaltung Bushaltestellen	25.600	12.800	0
5040	Sachkosten Grünflächenunterhaltung	45.000	45.000	91.743
5050	Sachkosten Transportleistungen, sonstige Leistungen	2.500	2.500	2.770
5070	Unterhaltung der parkähnlichen Anlagen	7.700	7.700	7.700
5080	Sachkosten Sportplatzunterhaltung	24.000	24.000	25.037
5081	Ersatzbeschaffungen Festwert Sportplätze	5.000	5.000	0
5090	Sachkosten Winterdienst	30.000	30.000	5.513
5100	Sachkosten Unterhaltung Spielplätze	20.000	20.000	33.362
5101	Ersatzbeschaffungen Festwert Spielplätze	3.000	53.000	0
5150	Heizkosten Friedhofsgebäude	7.500	7.500	7.287
5180	Strom- u. Wasserkosten Friedhofsgebäude	16.000	12.000	16.826
5190	Werkzeuge und Kleingeräte > 50€	5.000	5.000	6.943
5901	Fremdleistung Straßenreinigung	97.000	97.000	79.347
5907	Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof	100.000	100.000	80.460
5905	Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Spielplatzgeräte	60.000	35.000	0
5942	Sonderunterhaltung Baumersatzpflanzungen	0	0	12.368
5908	Sachkosten Friedhofswesen	15.000	12.000	27.355
5914	Fremdleistungen Inst. Beleuchtungsanlagen Stadtwerke Goch	1.019.000	1.038.900	1.044.545
5915	Fremdleistungen Unfallschäden Straßenbeleuchtung	4.800	4.800	2.489
5918	Gebäudeversicherung Friedhofsgebäude	1.700	1.700	1.636
	<b>Summe Materialaufwand:</b>	<b>1.868.800</b>	<b>1.913.900</b>	<b>1.873.930</b>
<b>2.3 Abschreibungen</b>				
6210	Abschreibungen auf Gebäude	13.900	13.900	13.894
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	20.200	24.000	23.050
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0
6280	Abschreibungen auf Forderungen	500	0	884
	<b>Summe Abschreibungen:</b>	<b>36.600</b>	<b>39.900</b>	<b>37.828</b>
<b>2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
5082	Zuführung Rückstellung / Aufwand Betrieb Wohnmobilparkplatz	90.000	90.000	23.070
6510	Instandhaltung Fuhrpark, Geräte	70.000	70.000	112.336
6520	Kfz-Versicherungen	25.000	25.000	34.336
6530	Betriebsstoffe Fuhrpark, Geräte	110.000	100.000	90.843
6800	Portokosten Bescheiderstellung	5.500	3.500	5.348
6830	Miet- und Leasingraten	234.000	239.200	237.894
6910	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen	4.500	4.500	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwender:</b>	<b>539.000</b>	<b>532.200</b>	<b>503.827</b>

## Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

---

- 5010 Neben den Sachkosten für die Straßenunterhaltung i.H.v. 200.000 € sind 20.000 € zur probeweisen Verkehrsberuhigung des Bereiches Herzogenstraße / Bahnhofstraße und zum probefreien autofreien Markt eingeplant (sh. Erläuterung zu Konto 4000).
- 5011 Zur Erhaltung der Substanz des Straßenvermögens und auch zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sind über das normale Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Haushalt stellte bis zum Jahr 2021 hierzu einen Betrag in Höhe von 200.000 € zur Verfügung (sh. Erläuterung zu Konto 4000).
- 5012 Nach der Verabschiedung des Radverkehrskonzeptes sind kurzfristig verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen umzusetzen. Die Kosten werden von der Stadt Goch erstattet (sh. Erläuterung zu Konto 4051).
- 5013 Für den Ausbau des Gocher Bahnhofes zu einer Mobilitätsstation sind 50.000 € für die planerische Umsetzung sowie für die ersten Ausbauschnitte eingeplant (sh. Erläuterung zu Konto 4052).
- 5040 Seit dem Jahr 2018 wurde ein erhöhter Ansatz für eine Sommerbepflanzung in der Innenstadt eingeplant. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird der erhöhte Ansatz für die Sommerbepflanzung fortgeschrieben.
- 5101 Für die Herstellung des Spielplatzes „Dr.Förster-Straße“ wurden im Wirtschaftsplan des Jahres 2021 Finanzmittel eingestellt. Die Finanzierung erfolgte 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 Jahr 2019.
- 5907 Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof (siehe Erläuterungen Umsatzerlöse)
- 5905 Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Spielplatzgeräte  
Für die Anschaffung von mehreren großen Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen wurden bereits im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2022 werden erneut zusätzliche Mittel eingeplant.
- 5942 Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Baumersatzpflanzungen  
Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurden zusätzliche Haushaltsmittel für die Neuanpflanzung von Bäumen zur Verfügung gestellt. Die Inanspruchnahme erfolgte in den Jahren 2019 und 2020.
- 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 wird entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.
- 6530 Die Kosten für die Betriebsstoffe des Fuhrparkes sind aufgrund der aktuellen Preisentwicklung anzupassen.

**Erläuterungen zu den Aufwendungen  
des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich**

---

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 Ersatz der abgängigen Fahrzeuge und Geräte soll sukzessive durchgeführt werden.

ohne Dem Vermögensplan werden Finanzmittel aus dem Ergebnisplan zugeführt.



Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2022	2021	2020
<b><u>2.7 sonstige Steuern</u></b>				
7685	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.566
	<b>Summe sonstige Steuern:</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.566</b>
<b><u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u></b>				
	Zuführung an den Vermögensplan	30.000	0	0
	<b>Summe sonstige Finanzwirtschaft:</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u></b>				
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	2.061.000	2.141.700	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	66.600	73.000	
	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	
	<b>Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:</b>	<b>2.157.900</b>	<b>2.245.000</b>	<b>0</b>

# **Vermögensbetrieb der Stadt Goch**

## **Geschäftsbereich 3**

Liegenschafts- und  
Vermögensverwaltung

**Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**
**Erfolgsplan**

	Wertansatz in €		Ergebnis 2020 (€)
	2022	2021	
<b>1. Erträge</b>			
1.1 Umsatzerlöse	6.836.100	6.891.600	6.924.880
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.708.900	1.674.200	2.413.103
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	12.500	9.560
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.300	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.591.300</b>	<b>8.624.600</b>	<b>9.347.543</b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
2.2 Materialaufwand	1.513.100	1.480.700	1.808.384
2.3 Abschreibungen	3.364.600	3.270.200	3.238.564
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	136.100	124.700	542.777
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695.700	824.700	925.974
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.881.800	2.924.300	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.591.300</b>	<b>8.624.600</b>	<b>6.515.699</b>

<b>Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung</b>		<b>Erträge</b>		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2022	2021	2020
<b><u>1.1 Umsatzerlöse</u></b>				
4002	Stadt Goch: Gebäudemieten	3.464.000	3.606.000	3.616.947
4003	Stadt Goch: Förderprogramm "Gute Schule 2020"	0	0	0
4006	Stadt Goch: laufende Gebäudereinigung	1.069.300	1.058.800	1.059.485
4017	Stadt Goch: Brückenunterhaltung	55.000	55.000	45.415
4025	Stadt Goch: Nutzungsentschädigungen Straßen, Wege, Plätze	629.700	602.600	571.045
4029	Stadt Goch: Miete Brückenbauwerke	208.300	181.000	214.311
4033	Stadt Goch: Miete Fuhrpark der Feuerwehr	211.100	183.800	166.697
4036	Stadt Goch: Miete Flüchtlingsunterkünfte	448.000	448.000	554.489
4040	Stadt Goch: Miete Bushaltestellen	40.600	20.300	0
4202	Dritte: Miet- und Pachterträge	250.000	250.000	285.380
4204	Dritte: laufende Gebäudereinigung	295.100	321.100	316.147
4206	Dritte: Hochbauunterhaltung	165.000	165.000	94.964
	<b>Summe Umsatzerlöse:</b>	<b>6.836.100</b>	<b>6.891.600</b>	<b>6.924.880</b>
<b><u>1.2 sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
4210	Materialverkäufe (Holzverwertung)	10.000	10.000	5.196
4820	aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	70.272
4835	Mahn- und Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	850
4850	Anerkennungsgebühren	200	200	205
4860	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	598.826
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
4937	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten mit Rücklagenanteil	371.300	367.800	343.624
4937	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Straßen	1.215.400	1.184.200	1.376.372
4970	Versicherungserstattungen (Hochbauschäden)	10.000	10.000	17.758
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>1.708.900</b>	<b>1.674.200</b>	<b>2.413.103</b>
<b><u>1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>				
7125	Zinserträge	0	12.500	9.560
	<b>Summe Zinserträge:</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>9.560</b>
<b><u>1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung</u></b>				
	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	
	<b>Summe Erträge aus Innerer Verrechnung</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

---

- 4002 Die Gebäudemieten beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Ansatz für 2022 berücksichtigt die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen und den Finanzierungsanteil aus der durch den städt. Haushalt weitergeleiteten Investitionspauschale.
- 4003 Der Landtag hatte am 14.12.2016 das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) beschlossen. Das aufgelegte Förderprogramm diente der langfristigen Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur. Die NRW.Bank stellte den Kommunen in den Jahren 2017-2020 durch das Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" Kredite zur Verfügung; das Land übernahm vollständig die Zins- und Tilgungsleistungen für diese Kredite. Für die Stadt Goch stand ein Kreditkontingent von insgesamt 2.855.760 € zur Verfügung. Seit dem Jahr 2021 entfallen die Zahlungen aus dem Förderprogramm.
- 4017 Für die Sanierung von Brücken fallen seit dem Jahr 2020 erhöhte Unterhaltungsaufwendungen an. Die Finanzierung erfolgt durch die Stadt Goch.
- 4025 Der Ansatz für 2022 berücksichtigt die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen.
- 4033 Der Ansatz für 2022 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.
- 4206 Der Vermögensbetrieb ist mit der baulichen Unterhaltung der Liegenschaften des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis beauftragt. Für das Jahr 2022 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.
- 4937 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 stellte im Konzern Liquidität zur Verfügung. Die Forderungen wurden im Jahr 2021 ausgeglichen, so dass keine Zinserträge aus den Geschäften mehr anfallen.

## Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2022	2021	2020
<b>2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen</b>				
5020	Sachkosten Reinigungsmittel	20.000	20.000	23.831
5190	Werkzeuge und Kleingeräte > 50€	500	500	0
5191	Arbeitsmittel Gebäudeunterhaltung	5.000	0	0
5903	Fremdleistungen Gebäudereinigung (Glasreinigung)	32.000	32.000	26.421
5904	Unterhaltung an städtischen Gebäuden (GO!)	586.900	533.500	866.103
5911	Unterhaltung an Brücken (GO!)	55.000	55.000	43.668
5919	Steuern und Abgaben städtische Grundstücke	70.000	70.000	88.288
5160	Energiekosten städtische Gebäude	30.000	30.000	31.449
5916	Versicherungen städtische Gebäude	20.000	0	9.710
5927	Hochbauunterhaltung für Dritte	158.700	158.700	89.636
5933	Energiekosten städtische Wohnungen	20.000	20.000	17.582
5934	Grundbesitzabgaben städtische Wohnungen	7.000	0	13.451
5935	Unterhaltung an städtischen Wohnungen (GO!)	30.000	30.000	22.332
5936	Versicherungen städtische Wohnungen	5.000	2.000	4.452
5938	Sonderunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden	10.000	66.000	10.312
5939	Maßnahmen "Gute Schule 2020"	0	0	0
6471	Instandhaltung Reinigungsmaschinen und -geräte	15.000	15.000	6.661
6864	Anmietung Flüchtlingsunterkünfte	220.000	220.000	486.723
6864	Energiekosten Flüchtlingsunterkünfte	140.000	140.000	0
6969	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte (GO!)	88.000	88.000	67.765
	<b>Summe Materialaufwand:</b>	<b>1.513.100</b>	<b>1.480.700</b>	<b>1.808.384</b>
<b>2.3 Abschreibungen</b>				
6210	Abschreibungen auf Grundstücke und Bauten	1.434.600	1.428.800	1.375.691
6210	Abschreibungen auf Brücken	86.600	76.600	92.267
6211	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.598.000	1.561.800	1.557.005
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	53.300	56.000	66.622
6220	Abschreibungen auf Mobilien	192.100	147.000	146.979
	<b>Summe Abschreibungen:</b>	<b>3.364.600</b>	<b>3.270.200</b>	<b>3.238.564</b>
<b>2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
4855	Buchwertabgang Anlagevermögen	126.200	114.800	536.665
5899	Aufwand Liegenschaftsverwaltung	5.000	5.000	3.712
6865	Anpachtung von unbebauten Grundstücken	4.000	4.000	1.511
6950	Beiträge zur Forstbetriebsgemeinschaft	900	900	889
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>136.100</b>	<b>124.700</b>	<b>542.777</b>

## **Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

---

- 5903 Die Aufwendungen für die Glasreinigung basieren auf dem Ausschreibungsergebnis.
- 5904 Für die Unterhaltung der städtischen Liegenschaften fallen dauerhaft aufgrund des gewachsenen Gebäudebestandes und des Technikanteils der Gebäude erhöhte Aufwendungen an. Der Ansatz wird im Jahr 2022 entsprechend angepasst.
- 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 2022 entsprechende Mittel eingeplant. Folgende zusätzliche Maßnahme sollen durchgeführt werden:  
- Schlichtwohnungen – Sanierung einer weiteren Wohnung
- 5939 Dieser Wertansatz berücksichtigt die Aufwendungen, die im Zuge des Landesprogramms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ entstanden sind - siehe hierzu auch Erläuterung zu Ertragskonto 4003. Seit dem Jahr 2021 entfallen die Zahlungen aus dem Förderprogramm.
- 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, die im Wirtschaftsjahr 2022 erneuert werden, haben noch einen bilanziellen Restwert. Im Zeitpunkt der Neuherstellung dieser Straßenabschnitte stellen diese Restbuchwerte einen Aufwand dar.

**Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung      Aufwendungen**

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2022	2021	2020
<b><u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	695.700	824.700	925.974
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>	<b>695.700</b>	<b>824.700</b>	<b>925.974</b>
<b><u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u></b>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	<b>Summe sonstige Finanzwirtschaft:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u></b>				
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	1.494.900	1.383.500	
	Innere Verrechnung GB 2 (UH Grünanlagen städtische Bauten)	120.000	120.000	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	1.266.900	1.420.800	
	<b>Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</b>	<b>2.881.800</b>	<b>2.924.300</b>	<b>0</b>



## **Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

---

7300 Bei der Kalkulation des Wertansatzes wurden die beabsichtigten Tilgungen und das derzeitige Zinsniveau berücksichtigt. Aufgrund dessen ist in 2022 mit einer weiteren Senkung der Zinsverpflichtungen für langfristige Bankkredite zu rechnen. Ab dem Jahr 2023 ist wieder mit steigenden Zinszahlungen aufgrund der Neuaufnahme von Krediten im Jahr 2022 zu rechnen.

# **Vermögensbetrieb der Stadt Goch**

## **Geschäftsbereich 4**

Bodenordnung und  
Ökokonto

## Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto

## Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2020 (€)
	2022	2021	
<b>1. Erträge</b>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge	110.900	130.100	135.751
<b>Summe Erträge</b>	<b>110.900</b>	<b>130.100</b>	<b>135.751</b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.900	105.100	117.363
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	25.000	25.000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>110.900</b>	<b>130.100</b>	<b>117.363</b>

<b>Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto</b>		<b>Erträge</b>		
Konto	Bezeichnung	<b>Wertansatz €</b>		<b>Ergebnis €</b>
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>1.2 sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
6192	Aktivierte Honorare Bodenbevorratung/Ökokonto	25.000	25.000	34.943
7334	Aktivierte Zinsleistungen Bodenbevorratung/Ökokonto	85.900	105.100	100.808
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>110.900</b>	<b>130.100</b>	<b>135.751</b>

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2022	2021	2020
<b><u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	85.900	105.100	117.363
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>	<b>85.900</b>	<b>105.100</b>	<b>117.363</b>
<b><u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u></b>				
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	6.500	6.500	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	18.500	18.500	
	<b>Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Geschäftsbereichs 4 – Bodenordnung und Ökokonto

---

6192, 7334,  
7300

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.

Die jährlichen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bodenbevorratungsmaßnahmen und des Ökokontos werden den einzelnen Objektkonten zugeordnet. Die Refinanzierung erfolgt über die Verkaufserlöse.

# **Vermögensbetrieb der Stadt Goch**

## **Vermögensplan**

für das  
Wirtschaftsjahr  
2022

## Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	GB 1 2022 (in €)	GB 2 2022 (in €)	GB 3 2022 (in €)	Gesamt 2022 (in €)
<b>1. Einnahmen</b>				
Abschreibungen	61.900	36.100	3.364.600	3.462.600
Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	0	0	300
Weiterleitung Investitionspauschale	0	0	1.615.200	1.615.200
Kreditmarktmittel	0	0	1.991.400	1.991.400
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0
Zuführung vom Ergebnisplan	0	0	30.000	30.000
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	76.000	76.000
Zahlung Stadt Goch	0	0	0	0
Zuschüsse Dritter	0	0	2.432.500	2.432.500
Beiträge Dritter	0	0	138.400	138.400
Entnahme aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	176.800	176.800
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>62.200</b>	<b>36.100</b>	<b>9.824.900</b>	<b>9.923.200</b>
<b>2. Ausgaben</b>				
Neuanschaffungen	62.200	17.200	10.000	89.400
Neuanschaffungen Feuerwehr	0	0	176.800	176.800
Baumaßnahmen	0	18.900	7.511.600	7.530.500
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage Feuerwehr	0	0	192.100	192.100
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	1.586.700	1.586.700
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	337.700	337.700
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>62.200</b>	<b>36.100</b>	<b>9.824.900</b>	<b>9.923.200</b>



**Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation**

**Vermögensplan**

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2022 für 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen		61.900	59.800	1
	Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen		300	300	
	Zuführungen vom Erfolgsplan		0	0	
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>0</b>	<b>62.200</b>	<b>60.100</b>	
2.	Ausgaben				
	Neuanschaffungen		62.200	60.100	2
	Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes		0	0	3
	Zuführung an GB 3		0	0	4
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>0</b>	<b>62.200</b>	<b>60.100</b>	

**Nr. 1 - Abschreibungen:**

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

**Nr. 2 - Neuanschaffungen:**

Aus den erwirtschafteten Abschreibungen soll die Betriebs- und Geschäftsausstattung ergänzt bzw. erneuert werden. Im Jahr 2022 ist vorgesehen, einen neuen Server i.H.v. 45.000 € anzuschaffen.

**Nr. 3 - Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes:**

Bauliche Anpassungen am Betriebsgebäude sind für das Jahr 2022 nicht geplant.

**Nr. 4 - 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 2022 für 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen		36.100	39.900	1
	Zuführungen vom Erfolgsplan		0	0	
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>39.900</b>	
2.	Ausgaben				
	Ablösungen von Leasingfahrzeugen und Geräten		0	0	
	Baumaßnahmen		18.900	15.000	2
	Neuanschaffungen		17.200	24.900	2
	Zuführung an GB 3		0	0	
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>39.900</b>	

**Nr. 1 - Abschreibungen:**

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

**Nr. 2 - Baumaßnahmen / Neuanschaffungen:**

Die bisherige Entwässerung der Dachflächen der alten Leichenhalle ist nicht mehr funktionstüchtig und entsprechend zu erneuern. Um eine nachhaltige Schädigung des Gebäudes zu verhindern, ist eine Regenwasser-Rigole herzustellen.

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 2022 für 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen		3.172.500	3.123.200	1
	Abschreibungen Feuerwehrfuhrpark		192.100	147.000	
	Kreditmarktmittel		1.991.400	1.155.000	2
	Weiterleitung Investitionspauschale		1.615.200	1.544.900	3
	Zuführung von GB 1		0	0	
	Entnahme aus der Rücklage Feuerwehrfuhrpark		176.800	323.400	
	Mittel nach dem KInvFöG		76.000	443.500	4
	Zahlung Stadt Goch		0	0	5
	Fördermittel		2.432.500	1.735.100	
	Beiträge Dritter (z. B. Straßenbaubeiträge)		138.400	337.700	
	Zuführung vom Ergebnisplan		30.000	0	
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>0</b>	<b>9.824.900</b>	<b>8.809.800</b>	
2.	Ausgaben				
	Investitionsmaßnahmen		7.511.600	6.429.700	6
	<i>davon</i>				
	- GO! GmbH	7.654.200	7.461.600	6.379.700	
	- aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	
	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	176.800	176.800	323.400	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	
	Neuanschaffung von Reinigungsmaschinen u. -geräten		10.000	10.000	
	Zuführung zur Rücklage Feuerwehr		192.100	147.000	
	Zuführung an GB 1		0	0	
	Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung		0	0	
	Auflösung Sonderposten		1.586.700	1.552.000	
	Ausschüttung Jahresüberschuss		0	0	
	Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	
	Tilgung von Kreditmarktmitteln		337.700	337.700	
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>7.831.000</b>	<b>9.824.900</b>	<b>8.809.800</b>	

## **Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

---

### **Nr. 1 - 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.

### **Nr. 2 - Kreditmarktmittel**

Für die Finanzierung der Straßenbaumaßnahme „Landwehrstraße“ sowie für die Mehrkosten aus dem 1. Nachtrag 2021 zum Haus-Zu-Den-Fünf-Ringen, sind Kreditmarktmittel in entsprechender Höhe aufzunehmen.

Kreditmarktmittel Straßenbau:	1.152.000 €
Kreditmarktmittel Haus-Zu-Den-Fünf-Ringen/Sonstiges:	839.400 €

### **Nr. 3 - Weiterleitung Investitionspauschale:**

Der städtische Haushalt leitet die Investitionspauschale des Landes an den Vermögensbetrieb zur Teilfinanzierung der Investitionsmaßnahmen weiter.

### **Nr. 4 - 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.

### **Nr. 5 - Zahlung Stadt Goch:**

Für das Jahr 2022 sind keine Zahlungen seitens der Stadt Goch an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch für Investitionen vorgesehen.

## Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

---

### Nr. 6 - Investitionsmaßnahmen:

Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH soll die nachfolgend beschriebenen Investitionsmaßnahmen durchführen:

#### a) Investitionen im Hochbau

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>St. Georg-Schule</u>		
- Nutzung Schule und Neubau Mensa	695.000 €	100.900 €
<i>Finanzierung</i>		
<i>795.900 € Baukosten</i>		
<i>- 76.000 € Förderung KInvFöG</i>		
<i>719.900 € verbleibender Eigenanteil</i>		
- Erneuerung Heizungsnetz Verwaltung	110.000 €	198.000 €

Die St. Georg-Schule beantragte mehr Raum insbesondere im Bereich Differenzierung. Die vorhandene Planung der Mensa wurde dahingehend überarbeitet und bereits in den Gremien vorgestellt. Die Planung ist weiterzuführen und baulich umzusetzen. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme. Die Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind dabei berücksichtigt. Mit der Maßnahme werden die Restmittel aus dem Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFöG)“ bewirtschaftet.

Im Bereich der Verwaltung konnte im Jahr 2021 ein Teil des Heizungsnetzes über einen Versicherungsschaden erneuert werden. Das restliche Heizungsnetz in diesem Gebäudeteil ist noch erneuerungsbedürftig.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Niers-Kendel-Schule</u>		
- Kessel: Umbau und Erweiterung	297.000 €	616.000 €
- Kessel: WLAN	11.000 €	77.000 €
- Kessel: Durchsageanlage	11.000 €	23.100 €

Der Schulstandort der Niers-Kendel-Schule in Kessel soll erweitert werden. Ein entsprechendes Konzept wurde erarbeitet und vorgestellt. Die aktuelle Planung umfasst die Nutzung des derzeit vorhandenen Jugendraumes im Kellergeschoss zu Gunsten der Schule sowie Anbauten für die Verwaltung und das Lehrerzimmer. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Mittel zur Umsetzung der Baumaßnahme.

Im Rahmen der anstehenden Baumaßnahme soll das komplette Schulgebäude mit einem flächendeckenden WLAN ausgestattet werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Finanzmittel für die passive EDV-Verkabelung.

Im Rahmen der o.g. Baumaßnahme soll das komplette Schulgebäude ebenfalls mit einer Durchsageanlage ausgestattet werden.

## Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

---

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Arnold-Janssen-Schule</u>		
- Umbau Rhythmisierter Ganzttag	43.700 €	46.000 €
- WLAN		17.200 €
- Erneuerung Heizung Hausmeisterwohnung	30.700 €	

In der Arnold-Janssen-Schule wird seit dem Schuljahr 2021/2022 ein rhythmisierter Ganzttag durchgeführt. Für die weitere Umsetzung sind zusätzliche Klassenräume im Erdgeschoss des Hauptgebäudes umzubauen. Für das Jahr 2023 sind Umbaumaßnahmen im Obergeschoss vorgesehen. Die Baumaßnahme wurde mit der Schulleitung abgestimmt.

Die Arnold-Janssen-Schule soll im Jahr 2023 mit einem flächendeckenden WLAN-Netz ausgestattet werden. Die Maßnahme wird zu 90% mit Fördermitteln aus dem Digitalpakt gefördert; ein entsprechender Antrag wurde bereits gestellt. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Eigenmittel für die passive EDV-Verkabelung.

Die vorhandene Heizungsanlage ist aufgrund des Alters nach Vorgabe des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erneuern. Im Zuge der Erneuerung erfolgt die Umstellung von Öl- auf Gasbefeuerung. Die Möglichkeit zur Förderung der Arbeiten wird geprüft.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Gustav-Adolf-Schule</u>		
- Geländererhöhung	18.900 €	
- Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	101.200 €	

Teilbereiche der vorhandenen Geländer im Schulgebäude entsprechen nicht den gesetzlichen Vorgaben bzgl. der Geländerhöhe. Die Bereiche sind entsprechend anzupassen.

Im Rahmen der turnusmäßigen Sachverständigenprüfung der Sicherheitsbeleuchtung und der elektrischen Anlagen wurden Mängel festgestellt, welche eine Erneuerung der Anlage bedingen.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Leni-Valk-Realschule</u>		
- Erneuerung WC-Anlagen Schüler		76.700 €
- Erneuerung Lüftungsanlage und Heizzentrale	111.100 €	443.300 €
- Erneuerung Biologieraum	86.100 €	

Die WC-Anlagen an der Leni-Valk-Realschule entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand und sind zu erneuern. Mit der Maßnahme werden die Restmittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ bewirtschaftet. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme. Die Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind dabei berücksichtigt.

Die Lüftungsanlage sowie die Heizzentrale an der Leni-Valk-Realschule sind sanierungsbedürftig und nach dem GEG zu erneuern. Die Möglichkeit zur Förderung der Baumaßnahme wird geprüft.

Der Biologieraum an der Leni-Valk-Realschule soll nach Vorgabe des Schulamtes erneuert werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen baulichen Arbeiten (Boden- und Deckenbeläge etc.) Des Weiteren ist zurzeit keine technische Infrastruktur an den Einzelplätzen vorhanden. Entsprechende Zu- und Ableitungen sind herzustellen.



**Erläuterungen zum Vermögensplan  
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Verschiedene Schulen</u>		
- Planungsleistungen Ergebnisse Schulentwicklungsplan	95.000 €	114.000 €

Aufgrund des in 2022 neu zu beschließenden Schulentwicklungsplanes sind im Grundschulbereich voraussichtlich zusätzliche Nutzflächen zu schaffen. Nach erster Abstimmung mit dem Schulamt ist in diesem Zusammenhang zu untersuchen, ob diese Fläche z.B. durch einen Erweiterungsbau an der Liebfrauenschule hergestellt werden kann. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Planungsleistungen.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Rathaus/Haus-Zu-Den-Fünf-Ringen</u>		
- Verlagerung Archiv/Unterbringung Heimatverein	1.193.500 €	
<u>Finanzierung</u>		
1.193.500 € Baukosten		
- 473.200 € Förderung		
720.300 € verbleibender Eigenanteil		
- Archivanlage		66.000 €

Das Haus-Zu-Den-Fünf-Ringen soll wie beschlossen und fördertechnisch beantragt saniert werden und eine neue Nutzung durch Archiv, Tourismus und Heimatmuseum erhalten. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel für die bauliche Ausführung. Die Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sowie der erforderlichen erhöhten statisch-konstruktiven Ausführung sind dabei berücksichtigt. Die Maßnahme wird durch Fördermittel aus dem Programm „Heimat-Zeugnis“ unterstützt.

Im Haus-Zu-Den-Fünf-Ringen soll zukünftig die Archivanlage des Rathauses untergebracht werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Finanzmittel für den Einbau einer neuen Archivanlage im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Alte Schule Hülme</u>		
- Umbau zum Dorfhaus	319.800 €	
- Außenanlagen Dorfhaus	330.400 €	193.500 €
<u>Finanzierung</u>		
330.400 € Baukosten		
- 250.000 € Förderung		
80.400 € verbleibender Eigenanteil		

Die Alte Schule Hülme wird als Dorfhaus umgebaut werden. Eine Förderzusage aus dem Programm „Dorferneuerung“ liegt vor. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme. Die Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind dabei berücksichtigt.

Im Rahmen der Umbauarbeiten soll auch der Dorfplatz am Dorfhaus erneuert werden. Ein entsprechender Förderantrag aus dem Programm „Dorferneuerung“ wurde eingereicht.

## Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>St.Martin-Schule</u>		
- VHS/Umbau zum Ortsteilzentrum	433.700 €	260.200 €
<i>Finanzierung</i>		
433.700 € Baukosten		
- 394.300 € Förderung		
39.400 € verbleibender Eigenanteil		

Ein Teilbereich der ehemaligen St.Martin-Schule soll für eine Nutzung durch die VHS umgestaltet bzw. saniert werden. Die Baumaßnahme wird über das Programm „Soziale Integration im Quartier“ gefördert. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel für die Ausführung der Baumaßnahme aufgrund der neuen arbeitssicherheitstechnischen Vorgaben. Die Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind dabei berücksichtigt.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Feuerwehr Hülm</u>		
- Neubau	174.600 €	
<i>Finanzierung</i>		
174.600 € Baukosten		
- 180.000 € Förderung		
- 5.400 € verbleibender Eigenanteil		
- Umbau Bestandsräume Feuerwehr		88.000 €
- Außenanlagen Neubau	30.000 €	174.200 €

Im Ortsteil Hülm ist der Neubau einer Fahrzeughalle inkl. Umkleiden und Sanitärbereich geplant. Für die Maßnahme liegt eine Förderzusage aus dem Programm „Feuerwehrhäuser in Dörfern“ vor. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme aufgrund der neuen arbeitssicherheitstechnischen Vorgaben. Die Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind dabei berücksichtigt.

Nach Fertigstellung der neuen Fahrzeughalle ist der bislang durch die Feuerwehr genutzte Bereich innerhalb des Dorfhaues zu erneuern. Der erforderliche bauliche Brandschutz ist bereits abgestimmt. Da die Maßnahmen ineinandergreifen, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu bilden.

Nach Fertigstellung der neuen Fahrzeughalle ist der Außenbereich inkl. Zufahrt und Stellplätzen herzustellen. Die Planung ist auf die Umgestaltung des Dorfplatzes abgestimmt.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Feuerwehr Asperden</u>		
- Neubau Fahrzeughalle	220.000 €	500.500 €
<i>Finanzierung</i>		
220.000 € Baukosten		
- 250.000 € Förderung		
- 30.000 € verbleibender Eigenanteil		

Im Ortsteil Asperden ist aufgrund arbeitssicherheitstechnischer Vorgaben der Neubau einer Fahrzeughalle inkl. Umkleiden und Sanitärbereich geplant. Für den Neubau wurden Fördermittel aus dem Programm „Feuerwehrhäuser in Dörfern“ beantragt und hier als Mitfinanzierung eingeplant.

## Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

---

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>ASTRA</u>		
- Erweiterung Jugendzentrum	201.900 €	1.723.700 €
- Außenanlagen		407.100 €

Gemeinsam mit dem Jugendamt wurde die Konzeption für die bauliche Umsetzung der Kinder- und Jugendbetreuung im Jugendzentrum abgestimmt. Fördermöglichkeiten (z.B. über das GEG) werden zurzeit geprüft. Das Bauvorhaben ist baurechtlich beantragt und soll jetzt baulich umgesetzt werden.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Rathaus</u>		
- Umbau Foyer	59.400 €	
- WLAN	62.500 €	75.000 €

Es sind zusätzliche Arbeitsplätze (z.B. coronabedingt) zu schaffen.

Die vorhandene Infotheke im Altbau des Rathauses soll bürgerfreundlich umgestaltet werden. Der bisherige Wartebereich soll aus diesem Grunde umgestaltet werden, so dass dort zukünftig parallel kleinere Dienstleistungen angeboten werden können. Der Ansatz umfasst die notwendigen Mittel für die bauliche Ausführung.

Das Rathaus soll mit einem flächendeckenden WLAN-Netz (für Bürger und Verwaltung) ausgestattet werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Finanzmittel für die passive EDV-Verkabelung.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Markt 15</u>		
- Ausbau alte Heimatstube	67.300 €	

Die Räume der ehemaligen Ostdeutschen Heimatstube werden derzeit nicht mehr genutzt. Der Ansatz umfasst den Umbau der Räume im Untergeschoss als zusätzliche Büroräume inkl. der Herstellung des erforderlichen baulichen Rettungsweges.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Museum / KASTELL</u>		
- Herstellung Arbeitsplatz Untergeschoss	21.200 €	

Im Untergeschoss des Museums muss ein Arbeitsplatz hergestellt werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen baulichen Anpassungen.

## Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

---

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
--	--------------------	---------------------

### Feuerwache 1 (Hauptwache)

- Planungskosten S/W-Bereich	34.000 €	
------------------------------	----------	--

An der Hauptwache der Feuerwehr ist der Umkleide- und Sanitärbereich entsprechend den neuen arbeitssicherheitstechnischen Vorgaben zu erweitern. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Planungsleistungen zur Ermittlung eines entsprechenden Ansatzes für das Wirtschaftsjahr 2023.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
--	--------------------	---------------------

### Feuerwache 2 (Jurgensstraße)

- Absauganlage	20.100 €	
----------------	----------	--

Aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen ist nach Vorgabe der Unfallkasse NRW die Nachrüstung einer Absauganlage für die beiden Fahrzeuge in der Halle erforderlich.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
--	--------------------	---------------------

### Kindergarten Hülme

- Kanalerneuerung Hausanschluss	59.000 €	
---------------------------------	----------	--

Die Schmutzwasserableitung des Kindergartens entspricht nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik und ist zu erneuern. Die Arbeiten sind auf die Maßnahme „Dorfhaus“ (insbesondere auf die Herstellung der Außenanlagen) abzustimmen.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
--	--------------------	---------------------

### Wohnmobilstellplatz

- Neubau WC-Anlage	187.000 €	
--------------------	-----------	--

#### Finanzierung

187.000 € Baukosten

- 78.000 € bisherige Einzahlungen

109.000 € verbleibende benötigte Finanzmittel

Die vorhandene WC-Anlage am Wohnmobilstellplatz ist abgängig. Der Ansatz umfasst die Herstellung einer WC-Anlage inkl. Lagerraum. Die Planung ist mit dem Wohnmobilverein abgestimmt. Die Maßnahme dient der Attraktivitätssteigerung unseres Wohnmobilstellplatzes. Die Aufwendungen können mittelfristig durch erhöhte Stellplatzgebühren gegenfinanziert werden.

**Erläuterungen zum Vermögensplan  
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

---

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Deponie Meisenweg</u>		
- Sicherungsmaßnahmen	93.500 €	
<p>Zur Sicherung der Deponie Meisenweg sind zunächst Voruntersuchungen durchzuführen.</p>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

---

### b) Investitionen im Straßen-, Landschafts- und Brückenbau

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Marienwasserstraße</u>		
- zw. Gertrudstraße und Baustraße		53.100 €
- zw. Baustraße und Schulstraße		236.000 €

Der Straßenzug Marienwasserstraße zwischen der Gertrudstraße und Baustraße sowie der Baustraße und Schulstraße wird erneuert. Entsprechende Finanzmittel wurden bereits in den Wirtschaftsjahren 2019 und 2021 eingeplant. Nach der Neuregelung der Straßenbaubeiträge im Kommunalabgabengesetz des Landes NRW soll die Ausführung der Teilabschnitte nun in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Arbeiten aufgrund der Preissteigerungen im Tiefbaubereich.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Landwehrstraße</u>		
- zw. Kuhstraße und Kalkarer Straße	1.652.000 €	636.000 €
<u>Finanzierung</u>		
1.652.000 € Baukosten		
- 500.000 € Fördermittel		
1.152.000 € verbleibender Eigenanteil		
- zwischen Kuhstraße und Ortstafel		1.115.100 €

Der Straßenzug der Landwehrstraße soll in Fortsetzung der im letzten Wirtschaftsjahr begonnenen Investitionsoffensive (kreditfinanziert) und in Abarbeitung des ländlichen erneuert werden. Fördermittel auf Grundlage des ländlichen Wegenetzkonzeptes sollen beantragt werden.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Straßen- und Wegekonzept</u>		
- Erstellung eines Konzeptes	55.200 €	

Für die zukünftige Abrechnung der nachmaligen Herstellung von Straßen und Wegen nach Novellierung des § 8 KAG ist es notwendig, ein Straßen- und Wegekonzept vorzuhalten. Ein entsprechendes Konzept soll im Jahr 2022 erstellt und vom Rat als Handlungskonzept beschlossen werden.

**Erläuterungen zum Vermögensplan  
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

---

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
Herstellung Pumptrack		
- Pumptrack	206.800 €	413.600 €
<u>Finanzierung</u>		
206.800 € Baukosten		
- 150.400 € Fördermittel		
56.400 € verbleibender Eigenanteil		

Auf einer Freifläche ,z.B. unterhalb der Gustav-Adolf-Schule an der Niers, ist es geplant, einen sog. „Pumptrack“ (Rollsportanlage) zu realisieren. Die geplante Anlage umfasst einen ca. 150m langen asphaltierten, wellenförmig ausgebildeten Parcours für Individualsportarten wie z.B. Mountainbike, BMX, Inlineskating auf einer Gesamtfläche von ca. 1.800 m<sup>2</sup>. Eine Förderung der Baumaßnahme ist möglich; ein entsprechender Förderantrag wird im Rahmen der Planung eingereicht.

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
<u>Brücken</u>		
- Neubau Winkel II	214.500 €	
- Neubau Greversweg	214.500 €	

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 2022 ist der Neubau der Brücken Winkel II und Greversweg im Wirtschaftsplan veranschlagt.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
--	-------------	-------------

---

**Landschafts- und Brückenbau**

**Erläuterungen zum Vermögensplan  
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

---

c) Investitionen Mobilien

	Wertansatz 2022	VE 2022 für 2023
Feuerwehrfahrzeug		
- HLF 10 (Feuerwache 2)	176.800 €	176.800 €

Nach Vorgabe der Feuerwehr und in Erfüllung der Brandschutzbedarfsplanung ist für die Feuerwache 2 ein neues Fahrzeug zu beschaffen. Das Fahrzeug soll im Jahr 2022 für die Lieferung in 2023 bestellt werden.

---

**2022**                      **2023**

---

**Zusammenfassung:**

---

**2022**                      **2023**

---

**Brückenbau**

**Eigenleistungen)**



# **Vermögensbetrieb der Stadt Goch**

## **Stellenplan**

für das  
Wirtschaftsjahr  
2022

**Stellenplan  
für den Vermögensbetrieb der Stadt Goch  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

a) Beamte

<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>Stelleplan 2022</b>	<b>Stellen nach dem Stellenplan 2021</b>	<b>tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021</b>
<u>gehobener Dienst</u>			
A 13	1,00	1,00	1,00
A 11	1,00	1,00	1,00
A 10	0,88	0,88	0,88
<u>mittlerer Dienst</u>			
A 9	1,00	1,00	1,00
	3,88	3,88	3,88

b) tariflich Beschäftigte

<b>Entgeltgruppe TVöD</b>	<b>Stelleplan 2022</b>	<b>Stellen nach dem Stellenplan 2021</b>	<b>tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021</b>
EG 12	1,00	1,00	1,00
EG 11	1,00	1,00	1,00
EG 10	3,00	3,00	3,00
EG 9 b	1,64	1,64	1,64
EG 8	1,50	1,50	1,50
EG 6	32,51	31,00	31,00
EG 5	1,00	2,00	2,00
EG 3	0,78	0,78	0,78
EG 2	28,64	28,12	28,12
EG 1			
	71,07	70,04	70,04

Aufteilung:

Betriebshof	32,00 Stellen	32,00 Stellen	32,00 Stellen
Reinigungsdienst	29,42 Stellen	28,90 Stellen	28,90 Stellen
Verwaltung	9,65 Stellen	9,14 Stellen	9,14 Stellen

(Beschäftigte in Zeitarbeitsverhältnissen finden keine Berücksichtigung.)

c) Nachwuchskräfte

<b>Bezeichnung</b>	<b>vorgesehene Neueinstellung 2022</b>	<b>beschäftigt am 01.10. 2021</b>
Straßenwärter	1	3

# Vermögensbetrieb der Stadt Goch

## Finanzplan

für das  
Wirtschaftsjahr  
2022

Wertangabe in €					
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	598.700	510.200	515.300	520.500	525.700
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	5.044.000	4.914.400	4.962.700	5.011.500	5.060.700
Personalaufwand	4.829.100	4.562.900	4.608.500	4.654.600	4.701.100
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	59.800	61.900	62.500	63.100	63.700
sonstige betriebliche Aufwendungen	708.700	758.000	765.600	773.300	781.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.600	37.300	36.900	36.500	36.100
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
Abschreibungen	59.800	61.900	62.500	63.100	63.700
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	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
Neuanschaffungen	60.100	62.200	62.800	63.400	64.000
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

	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	3.275.400	3.203.600	3.149.300	3.165.000	3.180.800
sonstige betriebliche Erträge	1.338.600	1.311.700	1.318.300	1.324.900	1.331.500
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
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	1.913.900	1.868.800	1.837.900	1.847.100	1.856.300
Abschreibungen	39.900	36.600	37.000	37.400	37.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	532.200	539.000	541.700	544.400	547.100
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	30.000	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.245.000	2.157.900	2.168.000	2.178.000	2.188.100
Abschreibungen	39.900	36.100	36.500	36.900	37.300
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
Mittel nach dem KInvFöG	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
Neuanschaffungen	24.900	17.200	21.500	21.900	22.300
Baumaßnahmen	15.000	18.900	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









# **Vermögensbetrieb der Stadt Goch**

## **Investitionsprogramm**

für die  
Wirtschaftsjahre  
2021 bis 2025

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 1								
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	Gesamt
1	Büroeinrichtung, EDV, etc.	60,1	62,2	62,8	63,4	64,0	64,6	377,1
2	Baumaßnahmen Betriebsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtkosten</b>		<b>60,1</b>	<b>62,2</b>	<b>62,8</b>	<b>63,4</b>	<b>64,0</b>	<b>64,6</b>	<b>377,1</b>

Investitionsprogramm GB 2								
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	Gesamt
1	Maschinen, Geräte	24,9	17,2	21,5	21,9	22,3	22,7	130,5
2	Baumaßnahmen Friedhöfe	15,0	18,9	15,0	15,0	15,0	15,0	93,9
3	Baumaßnahmen gewerbl. Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtkosten</b>		<b>39,9</b>	<b>36,1</b>	<b>36,5</b>	<b>36,9</b>	<b>37,3</b>	<b>37,7</b>	<b>224,4</b>

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	Gesamt
<b>1 Gebäudesanierung</b>								
					1.500,0	1.500,0	1.500,0	
1.1	Schulen <sup>1)</sup>							
1.1.1	Arnold-Janssen	49,6	74,4	63,2				187,2
1.1.2	St. Martin							0,0
1.1.3	Liebfrauen	11,8						11,8
1.1.4	St. Georg		110,0	198,0				308,0
1.1.5	Freiherr von Motzfeld	332,8						332,8
1.1.6	Gustav-Adolf		120,1					120,1
1.1.7	Leni-Valk-Realschule	171,1	197,2	520,0				888,3
1.1.8	Niers-Kendel		22,0	100,1				122,1
1.1.9	Gymnasium							0,0
1.1.10	Schulen allgemein		95,0	114,0				209,0
<b>1.2 Turnhallen</b>								
1.2.1	Turnhalle Nierswalde							0,0
1.2.2	Turnhalle Hommersum							0,0
1.2.3	Turnhalle Kessel							0,0
<b>1.3 Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>								
1.3.1	Kindergarten Hülm							0,0
1.3.2	Kindergarten Hommersum							0,0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	Gesamt
1.4	<u>Verwaltungsgebäude</u>							
1.4.1	Rathaus	239,7	121,9	75,0				<b>436,6</b>
1.4.2	Stadtbücherei							<b>0,0</b>
1.4.3	Markt 15	25,0	67,3					
1.5	<u>sonstiges</u>							
1.5.1	Königstraße 2							<b>0,0</b>
1.5.2	Museum		21,2					<b>21,2</b>
1.5.3	Feuerwache 1		34,0					<b>34,0</b>
1.5.4	KASTELL							<b>0,0</b>
1.5.5	Platzhaus Hassum							<b>0,0</b>
1.5.6	Platzhaus Pfalzdorf							<b>0,0</b>
1.5.7	FW Hülm - Umbau im Bestand			88,0				<b>88,0</b>
1.5.8	Kindergarten Hülm		59,0					
1.5.9	Langenberghaus	36,6						<b>36,6</b>
1.5.10	Deponie Meisenweg		93,5					
1.5.11	Gebäude allgemein	33,0						<b>33,0</b>
<b>2</b>	1)							
					1.500,0	1.500,0	1.500,0	
1.4	<u>Verwaltungsgebäude</u>							
1.4.1	Rathaus							<b>0,0</b>
1.4.2	Haus Zu Den Fünf Ringen	520,5	1.193,5					<b>1.714,0</b>
1.4.3	Archivanlage			66,0				<b>66,0</b>
2.1	<u>Schulen</u>							
2.1.1	St. Georg	745,2	695,0	100,9				<b>1.541,1</b>
2.1.2	St. Martin-Schule	579,2	433,7	260,2				<b>1.273,1</b>
2.1.3	Niers-Kendel-Schule	33,0	297,0	616,0				<b>946,0</b>
2.2	<u>sonstiges</u>							<b>0,0</b>
2.2.1	ASTRA	220,0	201,9	1.723,7				<b>2.145,6</b>
2.2.2	Außenanlagen ASTRA			407,1				<b>407,1</b>
2.2.3	Wohnmobilstellplatz		187,0					<b>187,0</b>
2.2.4	Fw.-Gerätehaus Asperden	33,0	220,0	500,5				<b>753,5</b>
2.2.5	Feuerwache 2		20,1					<b>20,1</b>
2.2.6	Fw.-Gerätehaus Hülm		174,6					<b>174,6</b>
2.2.7	Außenanlagen FWGH Hülm		30,0	174,2				
2.2.8	Alte Schule Hülm	456,2	319,8					<b>776,0</b>
2.2.9	Außenanlagen Dorfhaus Hülm		330,4	193,5				
2.2.10	Toilettenanlage Stadtpark	80,0						<b>80,0</b>

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	Gesamt
2.3	<u>Straßen, Wege, Plätze</u> 1)				2.500,0	2.500,0	2.500,0	
2.3.1	Marienwasserstraße	350,0		289,1				639,1
2.3.2	Waterkuhlstraße	260,0						260,0
2.3.3	Straßen- und Wegekonzep		55,2					55,2
2.3.4	Ankauf Bushaltestellen	115,0						115,0
2.3.5	Kiever Straße	495,0						495,0
2.3.6	Reuter Straße	660,0						660,0
2.3.7	Landwehrstraße		1.652,0	1.751,1				3.403,1
2.4	<u>Landschaftsbau</u>							0,0
2.4.1	Sportplätze, Spielplätze	33,0						33,0
2.4.2	Schulhöfe	481,4						481,4
2.4.3	Pumptrack		206,8	413,6				620,4
2.5	<u>Brücken</u>							
2.5.1	versch. Maßnahmen	358,6	429,0					787,6
<b>3 Neuanschaffungen</b>								
	Erwerb von Grundstücken	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	60,0
	Feuerwehrruhpark	323,3	176,8	176,8				676,9
	Erwerb Bücherschränke	10,0						10,0
	Erwerb Luftfilteranlagen	50,0						50,0
	Erwerb von Reinigungsgeräten	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	60,0
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.723,0</b>	<b>7.658,4</b>	<b>7.851,0</b>	<b>5.520,0</b>	<b>5.520,0</b>	<b>5.520,0</b>	

1) Bepfanung erfolgt nach konkreter Bedarfsermittlung und nach Spezifikation der finanziellen Möglichkeiten des Vermögensbetriebes.

## Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH

Anschrift:	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH Jurgensstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	unmittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	1. GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH zu 100% 2. Imm-GO - Immobiliengesellschaft Goch mbH zu 100%

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	1	34	51
Umsatzerlöse	74	74	73
Anlagevermögen	139	139	139
Anlageinvestitionen	0	1	25
Abschreibungen Anlagevermögen	0	1	0
Eigenkapital	195	194	211
Eigenkapitalquote (in %)	19,4	24,7	35,6
Bilanzsumme	1.008	788	593

### Voraussichtliche Entwicklung

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021 sieht einen Jahresüberschuss von 234,0 TEUR vor.

## GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift:	GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Jurgensstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	126	91	37
Umsatzerlöse	7.538	7.221	7.392
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	458	332	278
Eigenkapitalquote (in %)	14,9	12,3	11,4
Bilanzsumme	30.101	26.151	20.877

### Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 erwartet einen Jahresüberschuss nach Ertragsteuern in Höhe von 230,7 TEUR.

## Imm-GO – Immobiliengesellschaft Goch mbH

Anschrift:	Imm-GO – Immobiliengesellschaft Goch mbH Jurgensstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	-19	-18	-12
Umsatzerlöse	0	0	0
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	0	0	13
Eigenkapitalquote (in %)	0	0	71
Bilanzsumme	41	20	19

### Voraussichtliche Entwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 49,3 TEUR erwartet. Der Fehlbetrag stellt die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen dar. Die Finanzierung des Fehlbetrages erfolgt über ein Gesellschafterdarlehen von Seiten der Stadt Goch über die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH.



## Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Anschrift: Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe mbH  
Klever Straße 26-28  
47574 Goch

Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch: unmittelbare Beteiligung zu 100%

Beteiligungen:

1. Stadtwerke Goch GmbH zu 100%
2. Stadtwerke Goch Bäder GmbH zu 100%
3. Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch GmbH zu 100%
4. Energieversorgung Kranenburg GmbH zu 46%
5. PBG - Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch GmbH zu 50%

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	2.272	2.865	1.716
Umsatzerlöse	1.939	1.962	1.728
Anlagevermögen	32.387	32.397	30.157
Anlageinvestitionen	757	3.049	49
Abschreibungen Anlagevermögen	36	96	91
Eigenkapital	20.655	18.383	17.894
Eigenkapitalquote (in %)	47,5	43,7	44,7
Bilanzsumme	43.486	42.079	40.021

### Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet der Wirtschaftsplan ein positives Jahresergebnis in Höhe von 892 TEUR. Das Planergebnis der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH fällt im Vergleich zum Vorjahr (1.266 TEUR) erheblich niedriger aus. Das Ergebnis der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH wird maßgeblich durch die Gewinnabführung der Stadtwerke Goch GmbH sowie durch den Verlustausgleich der Stadtwerke Goch Bäder GmbH beeinflusst. Durch die anhaltende Corona-Pandemie wird der Bäderbetrieb im Jahr 2021 nur eingeschränkt

möglich sein; hieraus resultiert im Wesentlichen die Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum vorangegangenen Planungszeitraum.

## Stadtwerke Goch GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch GmbH Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stadtwerke Goch Energie GmbH zu 100%</li><li>2. Stadtwerke Goch Netze GmbH &amp; Co. KG zu 74,9% (als Kommanditistin)</li><li>3. Stadtwerke Goch Netze Verwaltungsgesellschaft GmbH zu 74,9%</li></ol>

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	5.924	6.328	4.623
Umsatzerlöse	36.771	36.381	33.551
Anlagevermögen	57.341	54.731	48.406
Anlageinvestitionen	5.236	8.468	3.808
Abschreibungen Anlagevermögen	2.007	1.861	1.772
Eigenkapital	17.927	17.927	17.927
Eigenkapitalquote (in %)	27,2	30,9	35,5
Bilanzsumme	66.012	63.115	55.414

### Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sieht ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 4.580 TEUR vor.

## Stadtwerke Goch Energie GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch Energie GmbH Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	181	158	193
Umsatzerlöse	2.055	2.074	2.041
Anlagevermögen	4.644	5.144	5.608
Anlageinvestitionen	126	185	265
Abschreibungen Anlagevermögen	626	646	642
Eigenkapital	665	665	665
Eigenkapitalquote (in %)	13,5	12,5	11,3
Bilanzsumme	4.916	5.338	5.884

### Voraussichtliche Entwicklung

Insgesamt ist für das Geschäftsjahr 2021 im Wirtschaftsplan ein Ergebnis vor Ertragsteuern von 78 TEUR vorgesehen.

## Stadtwerke Goch Netze Verwaltungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch Netze Verwaltungsgesellschaft mbH Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 74,9%
Beteiligungen:	Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG zu 0% (als Komplementärin)

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	2	2	2
Umsatzerlöse	19	19	19
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	38	36	33
Eigenkapitalquote (in %)	82,2	84,0	82,0
Bilanzsumme	46	43	41

### Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2021 ist im Wirtschaftsplan ein Ergebnis vor Ertragsteuern von 2,5 TEUR vorgesehen.

## Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG

Anschrift:	Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 74,9%
Beteiligungen:	keine

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	297	351	297
Umsatzerlöse	1.515	1.491	1.362
Anlagevermögen	7.197	6.778	6.235
Anlageinvestitionen	974	1.013	858
Abschreibungen Anlagevermögen	527	462	426
Eigenkapital	3.215	2.918	2.864
Eigenkapitalquote (in %)	43,2	42,0	44,0
Bilanzsumme	7.439	6.900	6.519

### Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung für das Jahr 2021 erwartet ein Ergebnis vor Ertragsteuern von 364 TEUR.

## Stadtwerke Goch Bäder GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch Bäder GmbH Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-2.191	-2.399	-1.870
Umsatzerlöse	966	2.740	2.868
Anlagevermögen	11.775	11.876	10.660
Anlageinvestitionen	599	1.843	833
Abschreibungen Anlagevermögen	700	627	571
Eigenkapital	550	550	550
Eigenkapitalquote (in %)	4,5	4,5	5,0
Bilanzsumme	12.359	12.163	11.015

### Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung des Geschäftsjahres 2021 geht von einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 3.143 TEUR aus. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist für das Planungsjahr nicht von einem Normalbetrieb, wie ihn das GochNess aus den vergangenen Jahren kannte, auszugehen. Dies wird die Höhe des Fehlbetrages wesentlich beeinflussen.

## Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH

Anschrift:	Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH Jurgenstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	-193	-117	-12
Umsatzerlöse	345	265	80
Anlagevermögen	2.012	1.985	847
Anlageinvestitionen	97	1.195	0
Abschreibungen Anlagevermögen	69	58	23
Eigenkapital	0	0	49
Eigenkapitalquote (ohne treuhänderisches Vermögen)	0,0	0,0	3,6
Bilanzsumme	19.419	20.397	19.313

### Voraussichtliche Entwicklung

Insgesamt ist für das Geschäftsjahr 2021 im Wirtschaftsplan ein Ergebnis vor Ertragsteuern von -68 TEUR vorgesehen. Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss die weiteren Entwicklungen in Folge der Corona-Pandemie auf den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft haben werden.



## Energieversorgung Kranenburg GmbH

Anschrift:	Energieversorgung Kranenburg GmbH Große Straße 33 47559 Kranenburg
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 46%
Beteiligungen:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Energieversorgung Kranenburg Netze Verwaltungs GmbH zu 74,9%</li><li>2. Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH &amp; Co. KG zu 74,9% (als Kommanditistin)</li></ol>

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	298	515	431
Umsatzerlöse	3.422	3.334	3.293
Anlagevermögen	6.532	6.109	5.892
Anlageinvestitionen	644	433	164
Abschreibungen Anlagevermögen	220	216	211
Eigenkapital	2.978	3.094	3.065
Eigenkapitalquote (in %)	39,5	42,0	48,0
Bilanzsumme	8.255	8.103	7.099

### Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2021 wird planerisch von einem Jahresüberschuss in Höhe von 278 TEUR ausgegangen.

## PBG GmbH - Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch

Anschrift:	PBG GmbH - Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch Klever Straße 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 50%
Beteiligungen:	GBE – Gocher Bioenergie GmbH zu 20%

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	-35	-37	224
Umsatzerlöse	0	0	0
Anlagevermögen	3.901	4.431	4.784
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	372	407	444
Eigenkapitalquote (in %)	8,3	8,3	8,1
Bilanzsumme	4.451	4.876	5.477

### Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Geschäftsführung einen Jahresüberschuss in Höhe von 49,3 TEUR.

## Abwasserbetrieb der Stadt Goch AÖR

Anschrift:	Abwasserbetrieb der Stadt Goch Anstalt des öffentlichen Rechts Jurgensstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	Die Stadt Goch hat dem Abwasserbetrieb der Stadt Goch AÖR die Abwasserbeseitigungspflicht zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung übertragen. Die Gewährträgerschaft gemäß §114a GO NRW obliegt der Stadt Goch.
Beteiligungen:	keine

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	1.813	1.893	1.528
Umsatzerlöse	8.201	7.758	7.285
Anlagevermögen	64.238	64.177	60.884
Anlageinvestitionen	1.542	4.715	2.694
Abschreibungen Anlagevermögen	1.463	1.406	1.380
Eigenkapital	6.918	6.998	6.633
Eigenkapitalquote (in %)	38,3	39,3	41,1
Bilanzsumme	68.672	66.628	62.745

### Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 erwartet einen Jahresüberschuss von 1.886,9 TEUR.

## Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Anschrift: Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis  
Markt 2  
47574 Goch

Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch<sup>1</sup>: Unmittelbare Beteiligung zu 70,6%

Beteiligungsverhältnis zu anderen  
Zweckverbandsmitgliedern: Stadt Kalkar zu 5,1%  
Stadt Kevelaer zu 3,4%  
Gemeinde Bedburg-Hau zu 2,6%  
Gemeinde Uedem zu 9,3%  
Gemeinde Weeze zu 9,0%

Beteiligungen: keine

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR <sup>2</sup>	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss		53	13
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)		19	12
Anlagevermögen		14.548	15.108
Anlageinvestitionen		44	88
Abschreibungen Anlagevermögen		604	628
Eigenkapital		559	493
Eigenkapitalquote (in %)		3,8	3,3
Bilanzsumme		14.581	15.126

### Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt über die Verbandsumlage. Diese deckt die nicht durch Erträge entstehenden Aufwendungen ab.

---

<sup>1</sup> Beteiligungsverhältnis steht in Abhängigkeit des Anteils der Goch Schüler\*Innen (Stand 15.10.2021) an der Gesamtschülerzahl. Dies gilt sinngemäß für das Beteiligungsverhältnis zu den anderen Verbandskommunen.

<sup>2</sup> Der Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 liegt noch nicht vor.

## Volkshochschulzweckverband Goch

Anschrift:	Volkshochschulzweckverband Goch Roggenstraße 39 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	Unmittelbare Beteiligung
Beteiligungsverhältnis zu anderen Zweckverbandsmitgliedern:	Stadt Kevelaer Gemeinde Uedem Gemeinde Weeze
Beteiligungen:	keine

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	86	99	72
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)	151	256	260
Anlagevermögen	23	30	17
Anlageinvestitionen	6	25	11
Abschreibungen Anlagevermögen	13	12	8
Eigenkapital	206	219	192
Eigenkapitalquote (in %)	44,7	61,3	55,6
Bilanzsumme	460	358	345

### Voraussichtliche Entwicklung

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht aus Teilnehmergebühren und Zuschüssen gedeckt wird, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Der Ermittlung des Finanzbedarfs wird der Haushaltsplan des Zweckverbandes zugrunde gelegt. Die Höhe der danach von den Mitgliedern an den Zweckverband zu leistenden Beiträge bemisst sich mit 50 % nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitglieder (als maßgeblich gelten die vom Amt für Datenverarbeitung und Statistik ermittelten und den Finanzzuweisungen an die Mitglieder im betreffenden Haushaltsjahr zugrunde liegenden

Einwohnerzahlen) und mit 50 % nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahl der in dem Bereich der einzelnen Mitglieder dem betreffenden Haushaltsjahr voraufgehend durchgeführten Lehrveranstaltungen. Unberücksichtigt bleiben hierbei solche Veranstaltungen von überörtlichem Charakter, die vom Zweckverband für das gesamte Verbandsgebiet angeboten werden (z. B. Konzerte, Schulabschlusslehrgänge, berufliche Bildungsmaßnahmen, Funkkollegs, Telekollegs).

## Zweckverband Gewerbepark Weeze Goch

Anschrift:	Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch Markt 2 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	Die Stadt Goch hat gemeinsam mit der Gemeinde Weeze den ZV „Gewerbepark Weeze-Goch“ gegründet. Die Verbandskommunen haben sich darauf geeinigt, dass die Verbandsumlage je zur Hälfte getragen wird.
Beteiligungsverhältnis zu anderen Zweckverbandsmitgliedern:	Gemeinde Weeze zu 50%
Beteiligungen:	keine

### Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR <sup>3</sup>	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss			103
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)			0
Anlagevermögen			0
Anlageinvestitionen			0
Abschreibungen Anlagevermögen			0
Eigenkapital			168
Eigenkapitalquote (in %)			79,8
Bilanzsumme			211

### Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt über die Verbandsumlage. Diese deckt die nicht durch Erträge entstehenden Aufwendungen ab.

---

<sup>3</sup> Die Prüfungsberichte der Jahresabschlüsse zum 31.12.2019 und 31.12.2020 liegen noch nicht vor.