



GOCH
miteinander Stadt®

HAUSHALTSPLAN

DER STADT GOCH
FÜR DAS JAHR
2021



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
Haushaltssatzung für das Jahr 2021	1
Bewirtschaftungsregeln für das Jahr 2021	4
Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2021	6
Gesamtergebnisplan für das Jahr 2021	40
Gesamtfinanzplan für das Jahr 2021	42
Haushaltsquerschnitt für das Jahr 2021	44
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
Produkt 0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	53
Produkt 0102 - Personal und Organisation	58
Produkt 0103 - Zentrale Einrichtungen	65
Produkt 0104 - Finanzverwaltung und Rechnungswesen	80
Produkt 0105 - Gleichstellung von Mann und Frau	87
Produkt 0106 – Personalrat	91
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
Produkt 0201 - Statistik und Wahlen	95
Produkt 0202 - Sicherheit und Ordnung	99
Produkt 0203 - Verkehrsangelegenheiten	104
Produkt 0204 - Märkte	109
Produkt 0205 - Brandbekämpfung	113
Produkt 0206 - Bürgerservice und Standesamt	128
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
Produkt 0301 - Schulträgeraufgaben	133
Produkt 0302 - Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	144
Produkt 0303 - Gemeinschaftsgrundschule St. Georg	154
Produkt 0304 - Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld	164
Produkt 0305 - Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel	174
Produkt 0307 - Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen	185

Produkt 0308 - Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	196
Produkt 0310 - Leni-Valk-Realschule	205
Produkt 0311 - Städt. Gymnasium	215
Produkt 0312 - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	225
Produkt 0314 - Schülerbeförderung	230
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
Produkt 0401 - Archiv und Heimatpflege	235
Produkt 0402 - Volkshochschulzweckverband	240
Produkt 0403 - Stadtbücherei	245
Produkt 0404 - Kultur	253
Produkt 0405 - Museum	264
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen	
Produkt 0501 - Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke	274
Produkt 0502 - Hilfe bei Einkommensdefiziten	278
Produkt 0503 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	282
Produkt 0504 - Asylbewerberleistungsgesetz	287
Produkt 0505 - Gewährung von Wohngeld	295
Produkt 0506 - Soziale (Wohn-)Einrichtungen	299
Produkt 0507 - Sonstige soziale Leistungen	304
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	
Produkt 0601 - Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege	313
Produkt 0602 - Jugendarbeit	323
Produkt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	329
Produkt 0607 - Unterhaltsvorschussleistungen	334
Produkt 0608 - Hilfe für jungen Menschen und ihre Familien	340
Produktbereich 08 - Sportförderung	
Produkt 0801 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	349
Produkt 0802 - Sportförderung	356

Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Produkt 0901 - Räumliche Planung 361

Produkt 0902 - Umlegungsverfahren 367

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht 371

Produkt 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 376

Produkt 1003 - Objektbezogene Wohnraumförderung 381

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 - Abfallentsorgung 385

Produkt 1102 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung 390

Produkt 1103 - Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch 394

Produkt 1104 - Versorgung 398

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 - Parkraumbewirtschaftung 404

Produkt 1202 - Straßenreinigung 408

Produkt 1203 - Straßenbeleuchtung 412

Produkt 1204 - Öffentliche Verkehrsflächen 416

Produkt 1205 - ÖPNV 420

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 - Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen 425

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produkt 1401 - Umweltschutz 429

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 - Wirtschaft und Tourismus 435

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 440

Produkt 1602 - Allgemeine Finanzwirtschaft 450

Produktbereich 17 - Stiftungen	
Produkt 1701 - Papa-Klein-Stiftung	458
Stellenplan	462
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	467
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	468
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	469
Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2019	470
Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2019	472
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019	474
Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2021	476
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Goch	543

Haushaltssatzung der Stadt Goch für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Stadt Goch mit Beschluss vom 10.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	92.788.122 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.971.876 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	86.815.146 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.177.030 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.151.544 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.896.674 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	265.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	264.450 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 236.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.183.754 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Haushaltsjahr 2021 auf 20.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2021

I. Bewirtschaftung laufender Haushalt

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

- Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- Gebäudespezifische Aufwendungen

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

II. Ermächtigungsübertragungen

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

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Goch
für das Jahr 2021

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 2021
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 2021

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. Nie zuvor war eine Haushaltsplanung ungewisser als jetzt. Die Corona-Pandemie hat auch die kommunalen

Haushalte erreicht und die finanziellen Auswirkungen werden nicht nur in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zu spüren sein. Es ist nicht absehbar, wie die finanziellen Folgen die kommenden Haushaltsjahre belasten werden.

Es ist damit zu rechnen, dass erhebliche Ertragsrückgänge entstehen werden und gleichzeitig die Aufwendungen in den verschiedenen Bereichen steigen werden. Diese Belastungen können nicht durch eigene Kraftanstrengungen vollständig kompensiert werden. Hier ist eine Unterstützung von Bund und Land zwingend erforderlich.

Die positive Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre, die zu Jahresüberschüssen und Liquiditätszuwächsen geführt hat, wird nun nachhaltig gestoppt. Besonders erschwert wird die Haushaltsplanung durch die Ungewissheit, wie und in welchem Ausmaß die Corona-Pandemie auf die öffentlichen Haushalte einwirken wird.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 berücksichtigt keine Veränderungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer. Auch im Bereich der übrigen örtlichen Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sind keine Änderungen der Steuersätze eingeplant worden.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltes 2021 sind

- die Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen
- das Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021
- 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 aktiv das Ziel, die Digitalisierung der Verwaltung aktiv zu gestalten und den Wandel des digitalen Zeitalters voranzutreiben. Dabei geht es im Wesentlichen darum, die Verwaltungsdienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft digital bereitzustellen. Es geht aber auch darum, die Geschäftsprozesse nach innen zu optimieren und behördeninterne Anwendungen einzuführen.

- *Attraktiver Schulstandort*

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

- *Bedarfsorientiertes Angebot zur Betreuung von Kindern*

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

- *Mobilität*

Mobil zu sein ist die Voraussetzung zur Teilnahme am öffentlichen Leben. Ältere Menschen und Jugendliche ohne eigenes Auto sind besonders davon betroffen und auf ein

gut funktionierendes öffentliches Verkehrssystem angewiesen. Dabei sind neue Wege, die über das Angebot des klassischen ÖPNV hinausgehen, zu überdenken. Auch das Thema der Elektromobilität wird dabei eine zentrale Rolle einnehmen.

- *Umwelt/Klimaschutz*

Das Thema Klimaschutz gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird richtungsweisenden Einfluss auf die zukünftigen Strategien der Stadt Goch nehmen. Um die Zielsetzungen im Bereich des Klimaschutzes zu bündeln, ist zunächst 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.

Bei der Aufstellung der Haushaltsplanung ist 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 2021 herangezogen wird. Die so ermittelten Unterschiedsbeträge können als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 betragen die coronabedingten Haushaltsbelastungen in der Summe 3.853.180 €. 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 2021			
Betroffene Ertragspositionen	Plan 2021 aus HHPL 2020	Ansatz Entwurf HHPL 2021	Mindererträge
Gewerbesteuer	16.608.000,00 €	14.500.000,00 €	2.108.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.960.000,00 €	13.764.700,00 €	1.195.300,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.382.800,00 €	1.140.800,00 €	242.000,00 €
Kulturveranstaltungen	144.500,00 €	40.000,00 €	104.500,00 €
Einnahmen Wohnmobilstellplatz	50.000,00 €	37.500,00 €	12.500,00 €
Verzicht auf Sondernutzungsgebühren	34.500,00 €	10.100,00 €	24.400,00 €
Ertragsausfälle Elternbeiträge (nach Abzug Landesersatzung)			128.600,00 €

Corona bedingte Mindererträge 3.815.300,00 €

Betroffene Aufwandspositionen	Plan 2021 aus HHPL 2020	Ansatz Entwurf HHPL 2021	Mehraufwendungen
Gewerbesteuerumlage	1.383.400,00 €	1.208.300,00 €	- 175.100,00 €
Aufwand Gebäudereinigung	1.029.700,00 €	1.058.800,00 €	29.100,00 €
Ausgaben EDV-Bereich	61.500,00 €	90.500,00 €	29.000,00 €
Hygienemaßnahmen/Geschäftsaufwendungen	219.670,00 €	262.050,00 €	42.380,00 €
Mehrkosten Personal	- €	90.000,00 €	90.000,00 €
Mehrkosten Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Schulen	79.800,00 €	102.300,00 €	22.500,00 €

Corona bedingte Mehraufwendungen 37.880,00 €

Haushaltsbelastung 3.853.180,00 €

Auch in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 können die coronabedingten Haushaltsbelastungen isoliert werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sehen die nachfolgend dargestellten Beträge als außerordentliche Erträge vor:

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 2022			
Betroffene Ertragspositionen	Plan 2022 aus HHPL 2020	Ansatz 2022 aus dem Entwurf der HHPL 2021	Mindererträge
Gewerbesteuer	17.073.000,00 €	15.100.000,00 €	1.973.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.766.000,00 €	14.250.000,00 €	1.516.000,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.431.200,00 €	1.420.200,00 €	11.000,00 €

Corona bedingte Mindererträge 3.500.000,00 €

Betroffene Aufwandspositionen	Plan 2022 aus HHPL 2020	Ansatz 2022 aus dem Entwurf der HHPL 2021	Mehraufwendungen
Gewerbesteuerumlage	1.416.700,00 €	1.258.300,00 €	- 158.400,00 €

Corona bedingte Mehraufwendungen - 158.400,00 €

Haushaltsbelastung 3.341.600,00 €

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 2021	Mindererträge
Gewerbesteuer	17.534.000,00 €	15.800.000,00 €	1.734.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.618.000,00 €	15.101.000,00 €	1.517.000,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.490.000,00 €	1.468.600,00 €	21.400,00 €
Corona bedingte Mindererträge			<u>3.272.400,00 €</u>

Betroffene Aufwandspositionen	Plan 2023 aus HHPL 2020	Ansatz 2023 aus dem Entwurf der HHPL 2021	Mehraufwendungen
Gewerbesteuerumlage	1.458.300,00 €	1.316.700,00 €	- 141.600,00 €
Corona bedingte Mehraufwendungen			<u>- 141.600,00 €</u>
		Haushaltsbelastung	<u>3.130.800,00 €</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.

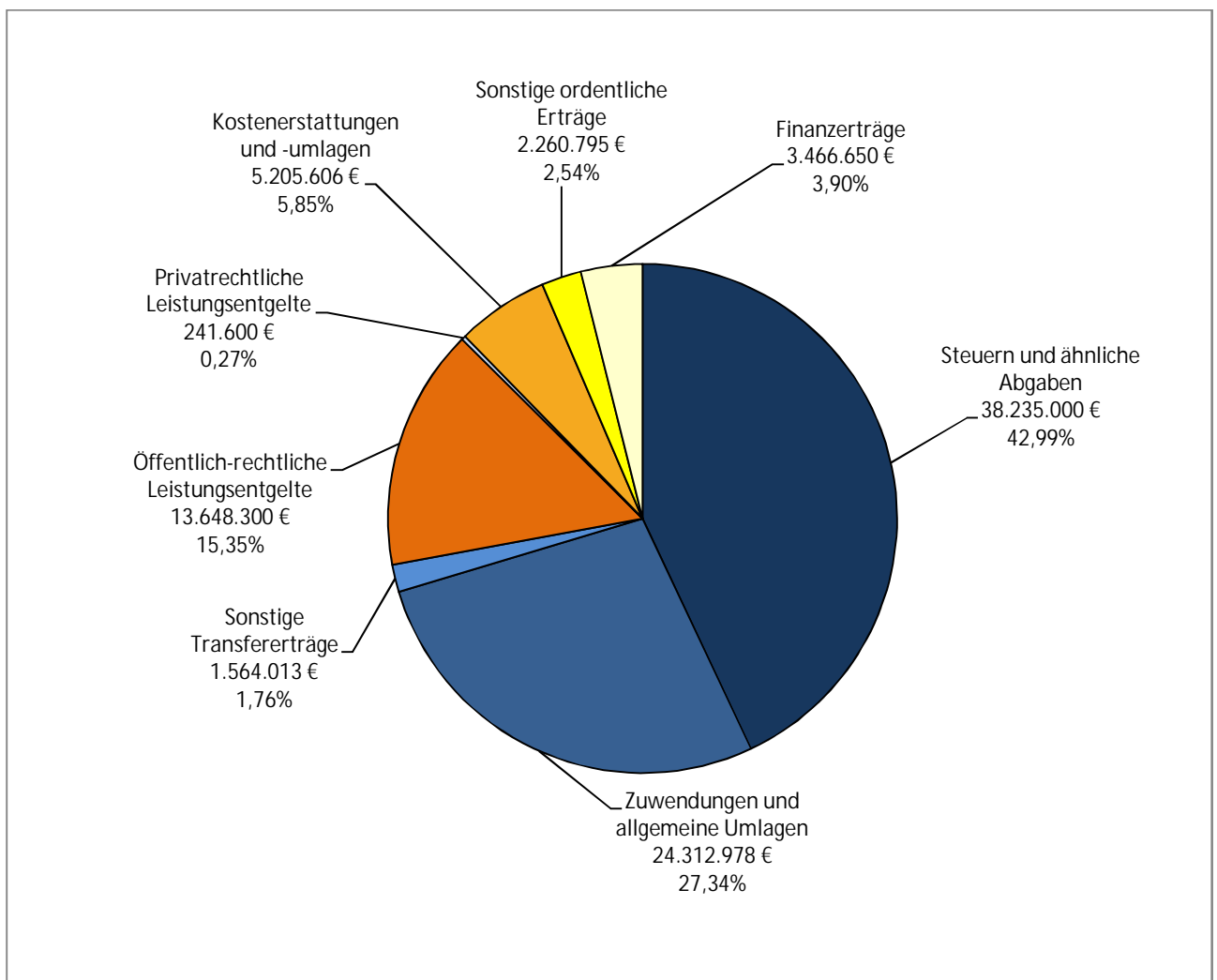
Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 schließt ab mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 1.183.754 €. Dieser Fehlbetrag resultiert aus Erträgen in Höhe von 88.934.942 € und außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3.853.180 €, in Summe 92.788.122 €. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 93.971.876 € gegenüber.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Goch hat zum Bilanzstichtag 31.12.2019 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 2021 gliedern sich wie folgt:



Die Erträge haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt verändert:

Ertragsart	Ansatz 2020 -in €	Ansatz 2021 -in €	Abweichung	
			absolut -in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	40.270.600	38.235.000	-2.035.600	-5,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.443.844	24.312.978	3.869.134	18,9
Sonstige Transfererträge	2.338.490	1.564.013	-774.477	-33,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.291.200	13.648.300	357.100	2,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.600	241.600	-20.000	-7,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287.800	5.205.606	-82.194	-1,6
Sonstige ordentliche Erträge	2.179.390	2.260.795	81.405	3,7
Ordentliche Erträge	84.072.923	85.468.292	1.395.369	1,7
Finanzerträge	7.658.575	3.466.650	-4.191.925	-54,7
Außerordentliche Erträge NKF-COVID-19 Isolierungsg.	0	3.853.180	3.853.180	100
Summe	91.731.498	92.788.122	1.056.624	1,2

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 2021 bis einschließlich 2024 wie folgt dar:

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	258	258	258	258	258	258
Ertrag (in €)	258.706	249.434	250.000	252.500	255.000	257.500

Die Planung der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) sieht folgende Erträge unter Berücksichtigung der Beibehaltung des Hebesatzes, der Vorjahreswerte

sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2021 bis einschließlich 2024 vor:

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	498	498	498	498	498	498
Ertrag (in €)	5.555.938	5.651.352	5.650.000	5.706.500	5.763.500	5.821.200

4.1.2 Gewerbesteuer

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden insbesondere die Steuererträge des städtischen Haushalts betreffen. Es ist davon auszugehen, dass das Gewerbesteuerertrags im Jahr 2021 deutlich abnehmen und damit hinter dem Planansatz des Jahres 2020 bleiben wird. Die Planung des Gewerbesteuerertrags im Haushaltsjahr 2021 geht von einem Betrag in Höhe von 14,5 Mio. € aus.

Im Zeitpunkt der Planaufstellung sind glücklicherweise bisher keine signifikanten Gewerbesteuerabsetzungen im laufenden Haushalt eingetreten. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Stadt Goch verändern werden und wie sich diese auf die Höhe des Gewerbesteuerertrags auswirken werden.

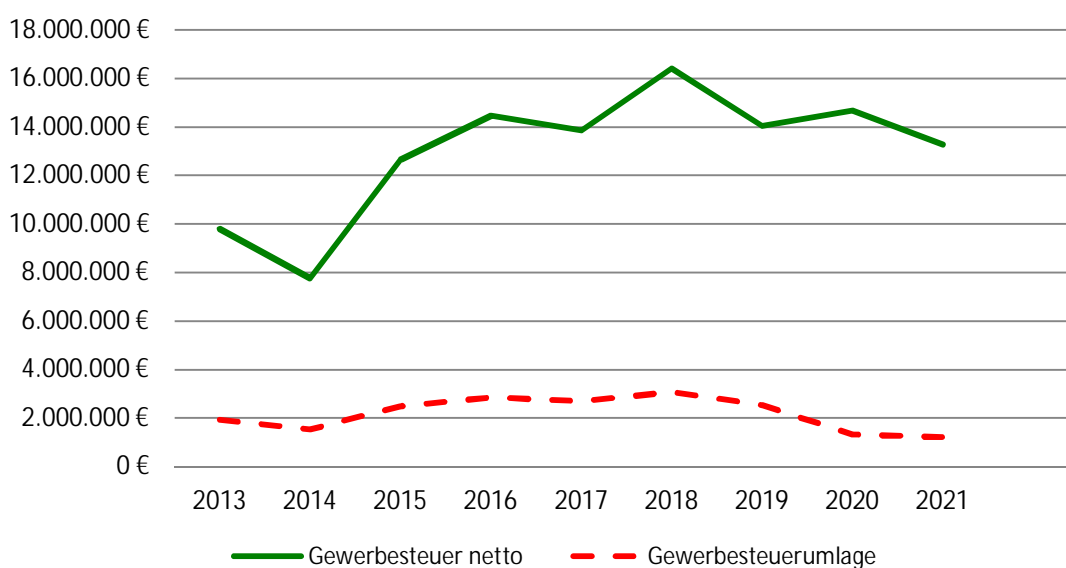
Die Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CIG) ermöglicht es, dass der Unterschiedsbetrag zwischen dem jetzigen Haushaltsansatz und dem Haushaltsansatz für das Jahr 2021 aus der mittelfristigen Ergebnisplanung des Jahres 2020 als außerordentlicher Ertrag verbucht werden. Damit erfolgt ein „Ausgleich“ in bilanzieller Sicht in Höhe von 2.108.000 € Die Auswirkungen auf die Liquiditätslage werden nicht berücksichtigt.

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:

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	420	420	420	420	420	420
Ertrag (in €)	16.572.584	17.420.381	14.500.000	15.100.000	15.800.000	16.700.000

Entwicklung Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage



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.

Auf Basis der Steuerschätzung aus September 2020 müssen die Städte und Gemeinden in den Jahre 2021 – 2024 mit Mindereinnahmen zwischen jeweils 3,7 - 4 Mrd. € rechnen. Dieser Effekt ist derzeit noch nicht bei den Städten und Gemeinden angekommen, so dass im Jahr 2021 neben der prognostizierten Absenkung des Gemeindeanteils auch mit einer drohenden Rückzahlung erhaltener Gemeindeanteile aus dem Jahr 2020 zu rechnen ist.

Wie bei der Gewerbesteuer bereits erläutert, ist auch hier die Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CIG) möglich. Der Entlastungsbetrag beträgt beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.195.300 €.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt sich wie folgt dar:

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Ertrag (in €)	13.853.259	13.348.330	13.764.700	14.250.000	15.101.000	16.052.600
Veränderung in %		-3,64	+3,12	+3,52	+5,97	+6,30

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.

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

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)

Ertrag (in €)	2.253.783	2.496.670	2.329.600	2.068.700	2.116.300	2.162.800
Veränderung in %		+10,78	-6,69	-11,20	+2,30	+2,20

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 2021 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2019 bis 30.06.2020 maßgeblich.

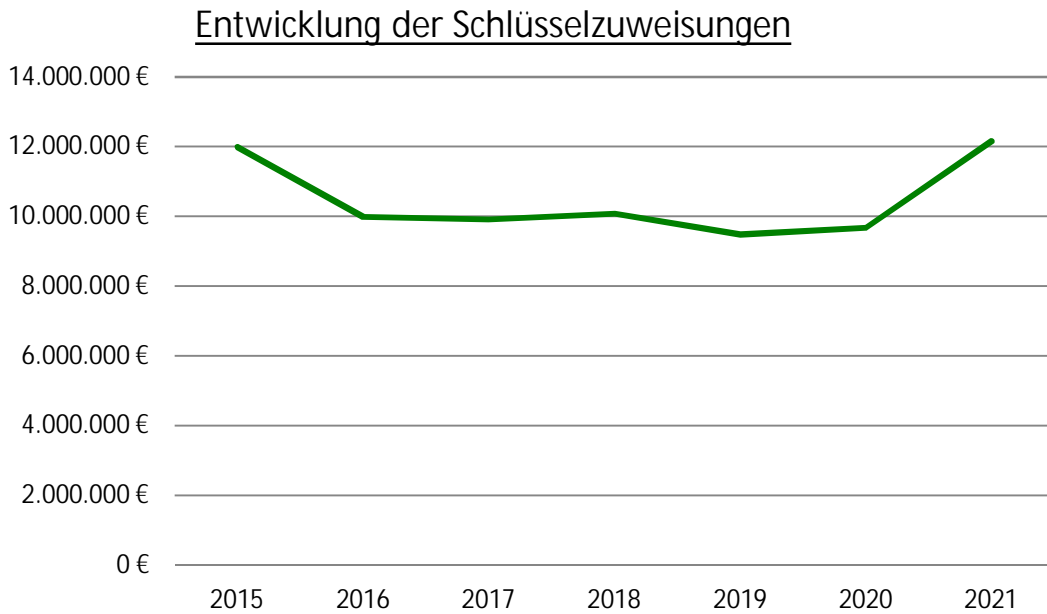
Im Vergleich zum Vorjahr ist die eigene Steuerkraft der Stadt Goch gesunken. Dies ist insbesondere auf die Reduzierung des Gewerbesteueraufkommens in dem Referenzzeitraum zurückzuführen. Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die kommunalen Haushalte abzumildern, wurde die Finanzausgleichsmasse des Landes NRW trotz sinkender Einnahmen aus den Verbundsteuern auf dem Niveau der vorherigen Finanzplanung erhöht. 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.

Die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Goch betragen im Haushaltsjahr 2021 12.158.683 €. Dies bedeutet gegenüber der Festsetzung für das Haushaltsjahr 2020 eine Erhöhung von rd. 2,362 Mio. €.

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

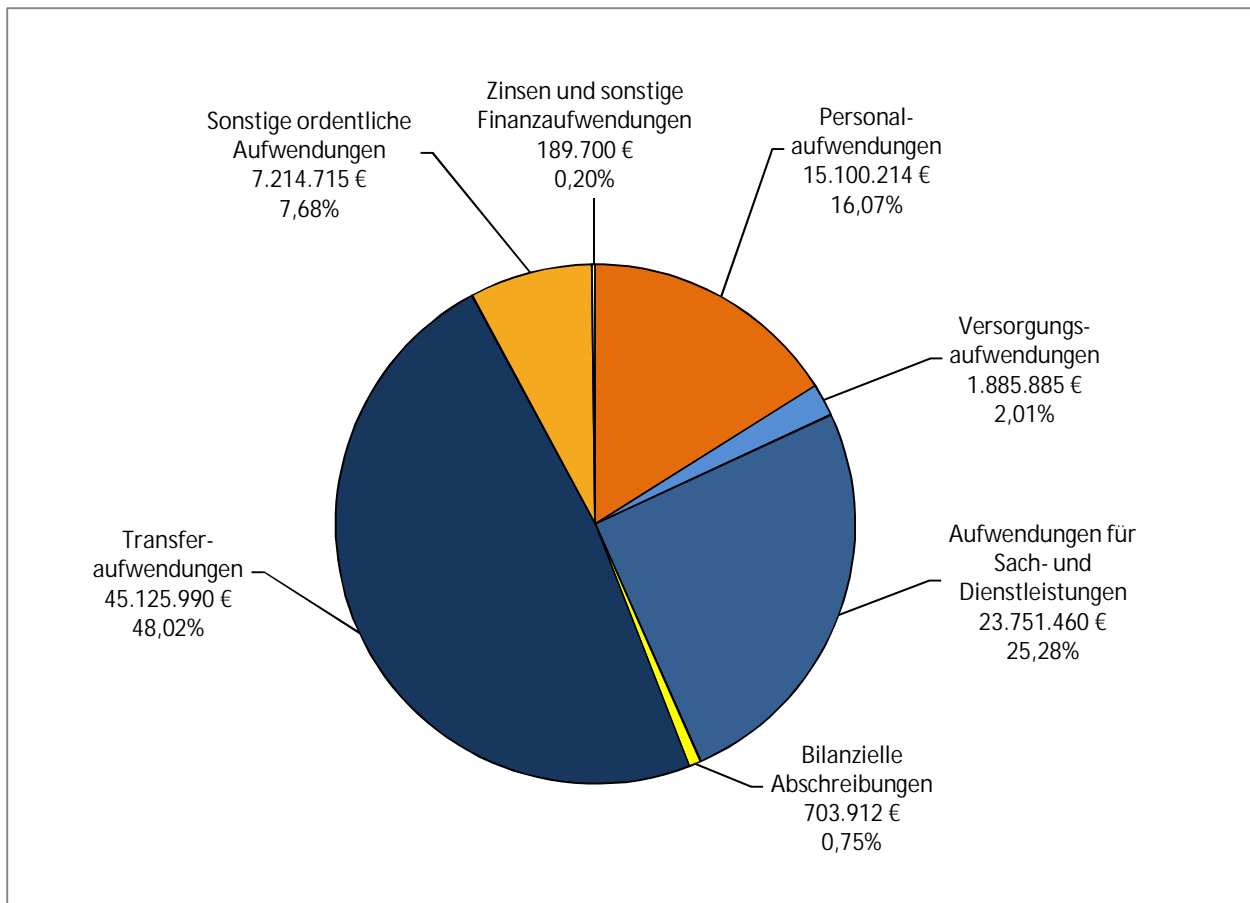
	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
--	-----------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Ertrag (in €)	9.483.041	9.796.678	12.158.683	11.368.000	11.950.000	12.641.200
Veränderung in %		+3,31	+24,11	-6,51	+5,12	+5,78



4.2 Die wesentlichen Aufwandspositionen

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsplans 2021 stellen sich wie folgt dar:



Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt verändert:

Aufwandsart	Ansatz 2020 -in €-	Ansatz 2021 -in €-	Abweichung	
			absolut -in €-	in %
Personalaufwand	14.385.612	15.100.214	714.602	5,0
Versorgungsaufwand	2.010.450	1.885.885	-124.565	-6,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.499.910	23.751.460	1.251.550	5,6
Bilanzielle Abschreibungen	595.004	703.912	108.908	18,3
Transferaufwendungen	44.666.806	45.125.990	459.184	1,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.203.830	7.214.715	10.885	0,2
Ordentliche Aufwendungen	91.361.612	93.782.176	2.610.264	2,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.700	189.700	-75.000	-28,3

Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
Summe	91.626.312	93.971.876	2.345.564	2,4

4.2.1 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 betragen gesamtstädtisch 19.929.314 €. Bei dieser Betrachtung werden die Personalaufwendungen im städtischen Haushalt (Kernverwaltung) mit insgesamt 15.100.214 € und die Personalaufwendungen des Vermögensbetriebes mit insgesamt 4.829.100 € 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) sowie eine Steigerungsrate von jährlich 1% für die Jahre 2023 und 2024 berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Kernverwaltung (in €)	14.230.373	15.011.093	15.100.214	15.329.457	15.447.177	15.558.551
Vermögens- betrieb (in €)	4.463.418	4.765.321	4.829.100	4.881.400	4.930.200	4.979.500
Summe (in €)	18.693.791	19.776.414	19.929.314	20.210.857	20.377.377	20.538.051
Veränderung in %		+5,79	+0,77	+1,41	+0,82	+0,79

Der Anstieg des Personalaufwandes 2021 im Vergleich zur Prognose für das Haushaltsjahr 2020 ist insbesondere durch folgende Effekte begründet:

- Erhöhung der Entgelte für die tariflich Beschäftigten sowie der Beamtenbesoldung um 1,4 % ab dem 01.04.2021
- Erhöhung der Entgelte für die tariflich Beschäftigten sowie der Beamtenbesoldung um 1,8 % ab dem 01.04.2022 (Laufzeit des Tarifvertrages bis zum 31.12.2022)
- Geplante Mehraufwendungen für die Beihilfe in Höhe von rd. 337 T€ aufgrund der geänderten Abrechnungssystematik
- Erhöhung der Zuführungsverpflichtungen zur Pensionsrückstellung in Höhe von rd. 161 T€
- bedarfsgerechte Ausweitung der Ausbildungsplätze
- Stellenplanerweiterung von rd. 2,2 Stellen im Stellenplan 2021 aufgrund von Aufgabenerweiterungen

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). Das Akquirieren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Zeiten einer gestiegenen Konkurrenzsituation zwischen den Arbeitgebern wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.

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:

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Aufwand in €	2.240.166	1.869.145	1.885.885	1.905.850	1.926.050	1.946.335
Veränderung in %		-16,56	+0,90	+1,06	+1,06	+1,05

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:

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Aufwand in €	21.361.338	22.990.018	23.751.460	23.782.360	23.968.960	24.302.510
Veränderung in %		+7,62	+3,31	+0,13	+0,78	+1,39

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. Buchhalterisch 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 2021 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:

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Aufwand in €	1.229.670	1.384.590	1.401.400	1.405.600	1.411.500	1.415.700
Veränderung in %		+12,60	+1,21	+0,30	+0,42	+0,30

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:

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Aufwand in €	42.230.502	43.476.595	45.125.990	44.847.795	46.251.508	47.792.808
Veränderung in %		+2,95	+3,79	-0,62	+3,13	+3,33

In der Summe steigen die Transferaufwendungen im Haushaltsplan 2021 im Vergleich zum Vorjahr 2020 um rund 1.649 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 begründet.

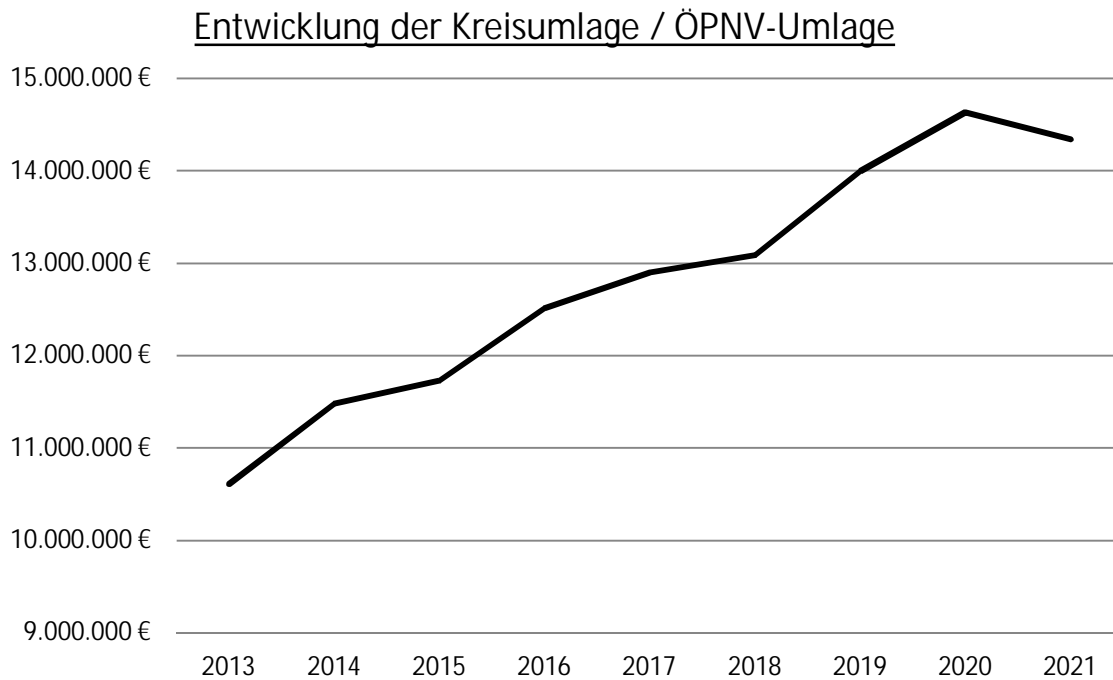
4.2.4.1 Kreisumlage

Der Kreis Kleve hat mitgeteilt, dass der Entwurf des Kreishaushaltes eine Absenkung des Hebesatzes im Haushaltsjahr 2021 um einen Prozentpunkt von derzeit 29,86 % auf 28,86 % vorsieht. Auf dieser Grundlage wurde Planansatz gebildet und sieht daher eine Reduzierung des Aufwandes im Vergleich zum Vorjahr von rund 305 T€ vor. Der Planansatz steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Festsetzung des Hebesatzes.

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

Die Entwicklung der Kreisumlage einschließlich der ÖPNV-Umlage stellt sich wie folgt dar:

	2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Aufwand in €	13.995.627	14.634.177	14.343.600	13.418.500	14.099.000	14.913.000
Veränderung in %		+4,56	-1,99	-6,45	+5,07	+5,77



5. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

5.1 Die Entwicklung des Jahresergebnisses

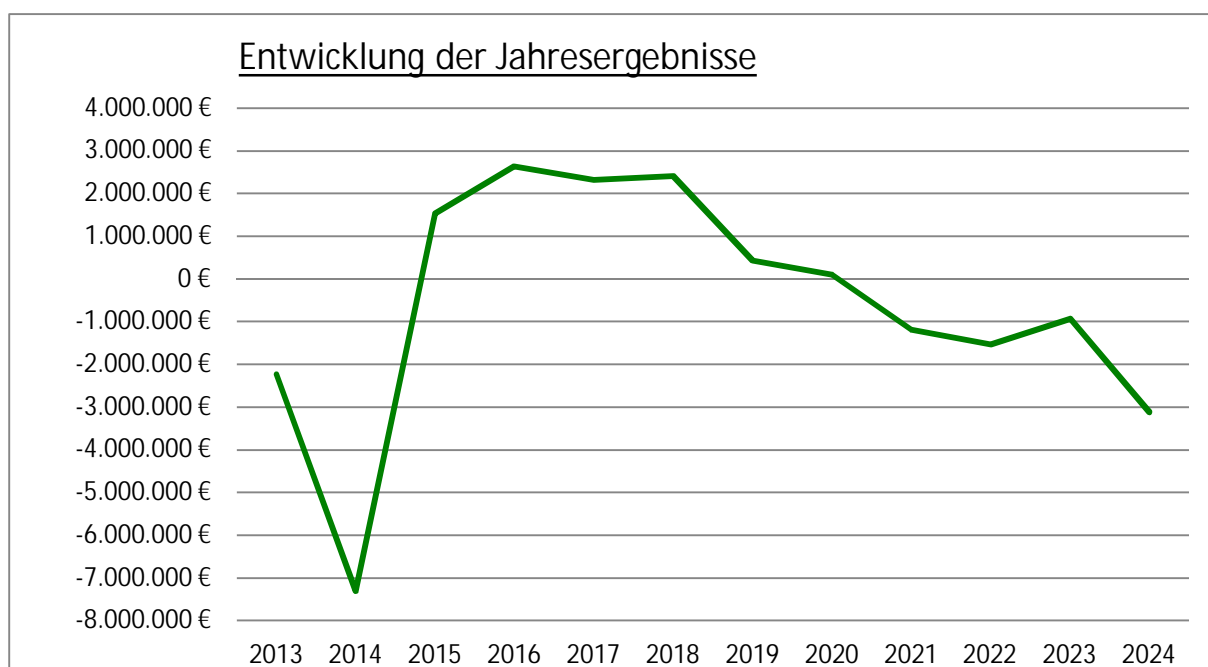
Die Haushaltsplanung 2021 weist einen bereinigten Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.183.754 € aus. Damit wird erstmals die seit einigen Haushaltsjahren anhaltende positive finanzielle Entwicklung unterbrochen. Hauptursache für diese Entwicklung sind die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie, die die kommunalen Haushalte nicht nur im kommenden Haushaltsjahr, sondern darüberhinausgehend ebenso im Zeitrahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung belasten werden.

Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) Erleichterungsregelungen für die kommunalen Haushalte geschaffen. Eine wesentliche Erleichterungsregelung besteht in der Möglichkeit, die coronabedingten finanziellen Belastungen aus dem Haushalt zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag zu berücksichtigen. Für den Haushalt 2021 bedeutet dies, dass der eigentliche Fehlbetrag in Höhe von 5.036.934 € um einen Betrag in Höhe von 3.853.180 € bereinigt werden kann und damit den Fehlbetrag auf einen Wert in Höhe von 1.183.754 € reduziert. Diese Regelung wird in der mittelfristigen Ergebnisrechnung bis zum Jahr 2023 angewendet, so dass die kommenden geplanten Jahresergebnisse deutlich entlastet werden können.

Die Haushaltsplanung 2021 einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung sieht folgende Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse vor:

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Jahresergebnis	437.668	105.186	-1.183.754	-1.536.779	-935.653	-3.127.076

In dem Betrachtungszeitraum 2014 bis 2024 stellt sich die Entwicklung der Jahresergebnisse wie folgt dar:



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 2019 ist es gelungen, die Ausgleichsrücklage wiederaufzubauen, nachdem diese in Folge

der Jahresfehlbeträge der Vergangenheit völlig aufgebracht wurde. Im Jahresabschluss 2019 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 + 105 T€ kann die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von 9,44 Mio. € erreichen.

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.183.754 € führt zu einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, so dass die Ausgleichsrücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 rechnerisch auf einen Bestand von rd. 8,3 Mio. € zurückgehen wird.

Unter Berücksichtigung der Planwerte ab 2021 ist von folgender Entwicklung auszugehen:

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr 31.12.2019 EUR	Planwert Vorjahr 2020 EUR	Planwert HHJ 31.12.2021 EUR	Planwert HHJ +1 31.12.2022 EUR	Planwert HHJ +2 31.12.2023 EUR	Planwert HHJ +3 31.12.2024 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	9.331.458	9.436.644	8.252.890	6.716.111	5.780.458
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	437.668	105.186	-1.183.754	-1.536.779	-935.653	-3.127.076
Summe des Eigenkapitals	62.571.190	62.676.376	61.492.622	59.955.843	59.020.190	55.893.114

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 2021 bis 2024 rd. 9,89 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, insbesondere im Bereich der Steuern, 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	86.815.146 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.177.030 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.361.883 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.151.544 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 4.896.674 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	254.870 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.107.013 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	265.950 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 264.450 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.500 €

Änderung Bestand eigene Finanzmittel **-4.105.513 €**

Anfangsbestand an Finanzmitteln 10.260.635 €

Liquide Mittel 6.155.122 €

Die Finanzplanung für das Jahr 2021 schließt mit einer Verringerung des Bestandes eigener Finanzmittel um 4.105.513 € ab. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln verbleibt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 6.155.122 €

6.1 Investitionen im städtischen Haushalt

Die Investitionsauszahlungen im städtischen Haushalt betragen im Haushaltsjahr 2021 in der Summe 4.896.674 €. In diesem Betrag ist die Weiterleitung der anteiligen Investitionspauschale des Landes an den Vermögensbetrieb in Höhe von 1.594.900 € enthalten. Im städtischen Haushalt verbleiben Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.301.774 €

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
- Entwicklung einer neuen Internet-Seite für die Stadt Goch
- Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung der Feuerwehr
- Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die Schulen und für die Verwaltung
- Kostenbeteiligung an der kreisweiten Fördermaßnahme zum Ausbau der Breitbandversorgung

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

Im Haushaltsjahr 2021 werden zwei Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt; zum einen im Produkt 01.03 für die Einrichtung des „Hauses zu den Fünf Ringen“ (Mobilier, Archivierungsvorrichtungen, usw.) und zum anderen im Produkt 02.05 für die geplante Neuausstattung der Feuerwehr mit Wetterschutzjacken. Die Verpflichtungsermächtigungen umfassen den jeweils kalkulierten Investitionsbedarf.

6.2 Investitionen im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes

Der Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes sieht Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2021 von insgesamt 6.379.700 € 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	1.874.900 €
Infrastrukturvermögen	2.248.600 €
sonstige Gebäude	<u>2.256.200 €</u>
Gesamt:	6.379.700 €

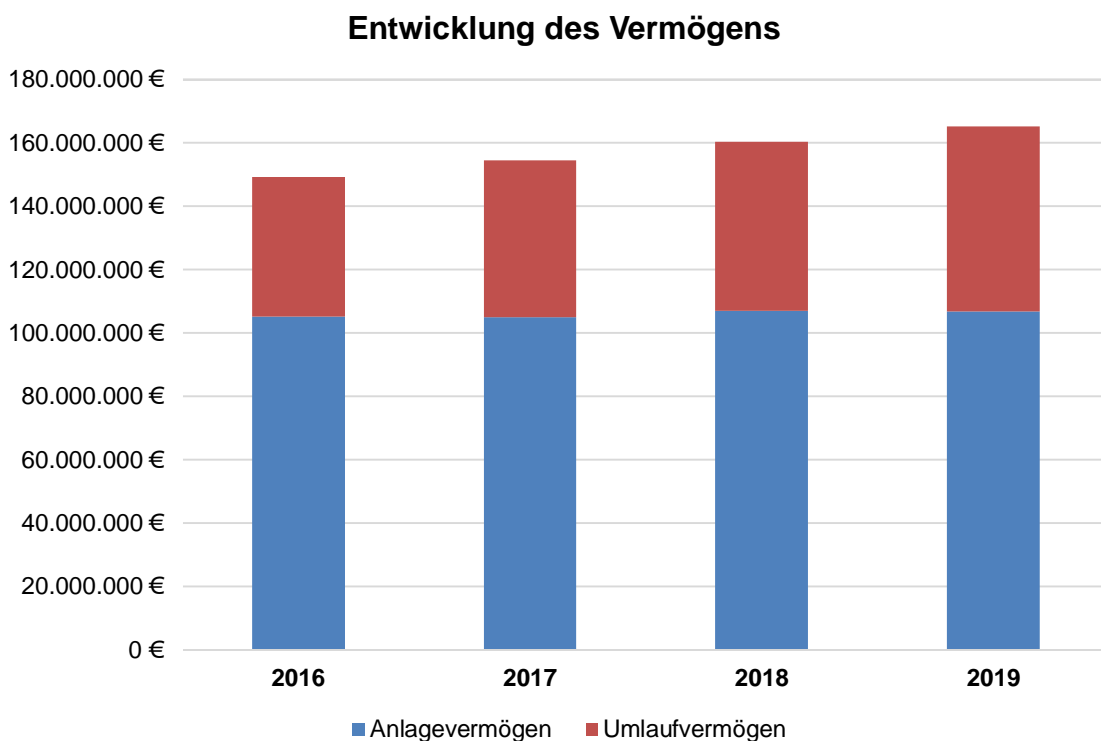
Ferner sind für das Folgejahr Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 5.530,3 T€ vorgesehen.

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 drei 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 2021 sind Fördergelder in Höhe von insgesamt 2,54 Mio. € für eigene Investitionsmaßnahmen des städtischen Haushaltes sowie des Vermögensbetriebes der Stadt Goch sowie rd. 1,16 Mio. € zur Weiterleitung an Dritte eingeplant.

9. Entwicklung der Verbindlichkeiten

9.1 Investitionskredite

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt sowohl im städtischen Haushalt als auch im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes aus Eigenmitteln; eine Aufnahme von Investitionskrediten ist im Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich.

Die Investitionskredite des städtischen Haushalts betragen zum 01.01.2021 insgesamt 2.128.411 €. Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 264.427 € führen zu einer Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten; zum 31.12.2021 beträgt die Summe der Investitionskredite 1.863.985 €.

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat zum 01.01.2021 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von voraussichtlich insgesamt 46.184.635 €. Der Wirtschaftsplan sieht Tilgungsleistungen im Jahr 2021 in Höhe von 337.700 € vor. Es ist vorgesehen für einen Teil der Investitionsmaßnahmen Fremdkapital in Höhe von 1.155.000 € in Anspruch zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahme werden die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2021 voraussichtlich 47.001.935 € betragen.

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 2020.

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

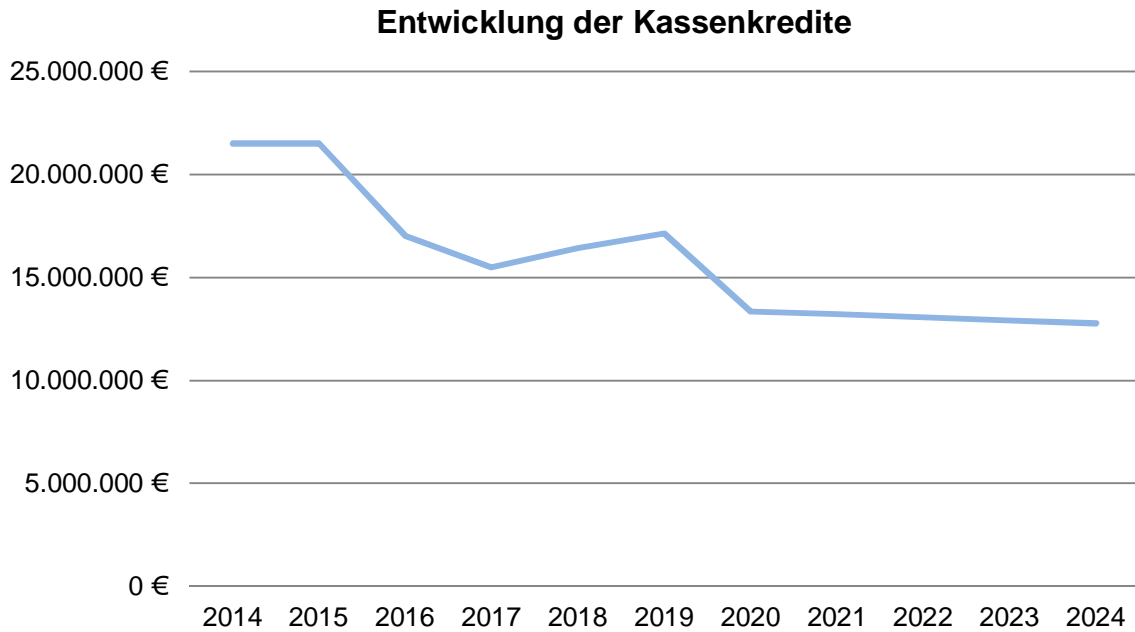
die Zahlungszeitpunkte der Mittelabflüsse (Zahlung von Sozialleistungen, Personalaufwendungen) teilweise von den Mittelzuflüssen (Steuertermine, Zuwendungszahlungen des Landes) abweichen, fällt der Finanzbedarf im Jahresverlauf sehr unterschiedlich aus. Aus diesem Grund liegt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite,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

Im Haushaltsjahr 2020 endete die Laufzeit eines Kassenkreditvertrages in Höhe von 5 Mio. €. Aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln war es möglich, diesen Kassenkredit vollständig zu tilgen.

Zum 01.01.2021 hat die Stadt Goch Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Höhe von 10.500.000 € sowie 2.836.170 € aus der Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020", somit insgesamt 13.336.170 €

Die Planung für das Haushaltsjahr 2021 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.

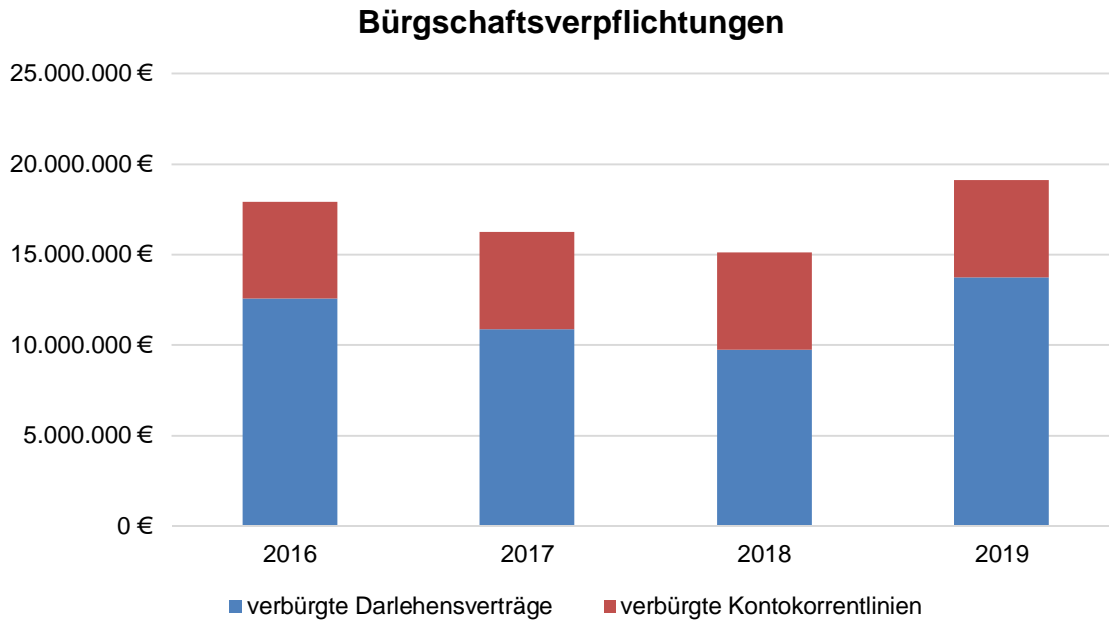
Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln 10.260.635 €. Der sich aus der Planung 2021 ergebene Abbau an liquiden Mitteln in Höhe von 3.970.613 € kann rechnerisch durch den Liquiditätsbestand ausgeglichen werden. Inwieweit die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Zahlungsströme beeinflussen 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:



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 2021 stellen sie die Beträge wie folgt dar:

Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis:	1.365.600 €
Zweckverbandsumlage VHS-Zweckverband:	187.300 €
Zweckverbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch:	54.300 €

Anstalten des öffentlichen Rechts:

Abwasserbetrieb der Stadt Goch – AöR

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

Die Stadt Goch vereinnahmt für den Abwasserbetrieb der Stadt Goch – AöR die Abwassergebühren und leitet diese in gleicher Höhe durch den Haushalt an den Abwasserbetrieb weiter. Als Eigentümer der städtischen Gebäude entrichtet die Stadt Goch ebenfalls Abwassergebühren. Für die Regenentwässerung der Straßen zahlt der städtische Haushalt darüberhinausgehend Straßenentwässerungsbeiträge. Der Planansatz für die Straßenentwässerungsbeiträge beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1.021.000 €.

Darüber hinaus ist eine Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AöR- in Höhe von 1,8 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 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.

In den vergangenen Haushaltsjahren waren Ausschüttungen aus den positiven Jahresergebnissen der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH geplant. Der Haushalt für das Jahr 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sehen diese Ausschüttungen nicht 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 2021 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 2021 ist eine Gewinnausschüttung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH in Höhe von 63.700 € vorgesehen.

Zwischen der Stadt Goch und der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH wurde zur Finanzierung der Tochtergesellschaft Imm-GO – Immobiliengesellschaft Goch GmbH ein Darlehensvertrag geschlossen. Damit hat sich die Stadt Goch verpflichtet, ein Darlehen bis zu einer Gesamthöhe von 175.500 € zu gewähren. Der Auszahlungsbetrag für das Haushaltsjahr 2021 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 19,87 T€.

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.518.907	40.270.600	38.235.000	39.368.000	41.077.500	43.078.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.569.299	20.443.844	24.312.978	22.919.511	23.614.145	24.430.293
3	+ Sonstige Transfererträge	2.607.730	2.338.490	1.564.013	1.613.954	1.637.828	1.651.228
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.449.955	13.291.200	13.648.300	14.061.200	14.184.200	14.317.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.028	261.600	241.600	239.900	240.700	241.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.473.590	5.287.800	5.205.606	5.259.764	5.301.452	5.354.483
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.994.870	2.179.390	2.260.795	2.243.503	2.197.803	2.223.194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	19.098	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.801.478	84.072.923	85.468.292	85.705.833	88.253.628	91.295.998
11	- Personalaufwendungen	-14.230.373	-14.385.612	-15.100.214	-15.329.457	-15.447.177	-15.558.551
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.240.166	-2.010.450	-1.885.885	-1.905.850	-1.926.050	-1.946.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.361.338	-22.499.910	-23.751.460	-23.782.360	-23.968.960	-24.302.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-725.897	-595.004	-703.912	-725.129	-755.496	-752.069
15	- Transferaufwendungen	-42.230.502	-44.666.806	-45.125.990	-44.847.795	-46.251.508	-47.792.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.537.501	-7.203.830	-7.214.715	-7.345.940	-7.329.480	-7.435.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.325.779	-91.361.612	-93.782.176	-93.936.532	-95.678.670	-97.788.124
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.524.301	-7.288.689	-8.313.884	-8.230.699	-7.425.043	-6.492.126
19	+ Finanzerträge	4.214.529	7.658.575	3.466.650	3.533.820	3.531.790	3.530.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-252.561	-264.700	-189.700	-181.500	-173.200	-165.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.961.969	7.393.875	3.276.950	3.352.320	3.358.590	3.365.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	437.668	105.186	-5.036.934	-4.878.379	-4.066.453	-3.127.076
23	+ Außerordentliche Erträge	124	0	3.853.180	3.341.600	3.130.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-124	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	3.853.180	3.341.600	3.130.800	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	437.668	105.186	-1.183.754	-1.536.779	-935.653	-3.127.076
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	437.668	105.186	-1.183.754	-1.536.779	-935.653	-3.127.076
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.701.408	40.270.600	38.235.000	0	39.368.000	41.077.500	43.078.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.954.361	18.905.633	22.535.390	0	21.139.050	21.778.050	22.560.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.882.638	1.541.300	1.360.000	0	1.373.300	1.386.800	1.400.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.431.067	13.291.200	13.648.300	0	14.061.200	14.184.200	14.317.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.029	261.600	241.600	0	239.900	240.700	241.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322.436	5.287.800	5.205.606	0	5.259.764	5.301.452	5.354.483
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.035.597	2.104.900	2.122.600	0	2.136.600	2.137.900	2.139.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.076.846	7.658.575	3.466.650	0	3.533.820	3.531.790	3.530.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.572.381	89.321.608	86.815.146	0	87.111.634	89.638.392	92.620.983
10	- Personalauszahlungen	-12.206.044	-12.846.186	-13.355.370	0	-13.593.485	-13.695.065	-13.797.322
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.839.132	-2.067.540	-1.841.535	0	-1.859.950	-1.878.550	-1.897.335
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.273.394	-22.499.910	-23.751.460	0	-23.782.360	-23.968.960	-24.302.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-268.419	-264.700	-189.700	0	-181.500	-173.200	-165.000
14	- Transferauszahlungen	-42.271.384	-44.470.477	-44.909.250	0	-44.493.600	-45.885.600	-47.426.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.777.958	-7.107.330	-7.129.715	0	-7.219.940	-7.249.980	-7.355.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-83.636.331	-89.256.143	-91.177.030	0	-91.130.835	-92.851.355	-94.944.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.936.050	65.465	-4.361.883	0	-4.019.201	-3.212.963	-2.323.935
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.513.013	3.739.731	5.151.544	0	3.820.400	3.503.100	3.658.600
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	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513.013	3.739.731	5.151.544	0	3.820.400	3.503.100	3.658.600
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	-428.403	-1.106.196	-1.286.696	-236.000	-849.250	-398.380	-394.321
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	-49.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.325.457	-2.415.605	-3.559.478	0	-1.774.082	-1.853.120	-1.987.679

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.763.860	-3.571.301	-4.896.674	-236.000	-2.673.832	-2.302.000	-2.432.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	749.153	168.430	254.870	-236.000	1.146.568	1.201.100	1.226.100
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.685.203	233.895	-4.107.013	-236.000	-2.872.633	-2.011.863	-1.097.835
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	397.736	264.450	265.950	0	265.950	265.950	265.950
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	723.000	613.100	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.346.015	0	-264.450	0	-264.450	-264.450	-264.450
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-225.279	-4.122.450	1.500	0	1.500	1.500	1.500
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.459.924	-3.888.555	-4.105.513	-236.000	-2.871.133	-2.010.363	-1.096.335
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.072.442	7.664.220	10.260.635	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.532.366	3.775.664	6.155.122	-236.000	-2.871.133	-2.010.363	-1.096.335
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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	1.518.916	9.134.631-	7.615.715-	966.000	6.649.715-	0	6.649.715-
101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	2.700	711.058-	708.358-	0	708.358-	0	708.358-
102	Personal und Organisation	237.300	2.924.360-	2.687.060-	0	2.687.060-	0	2.687.060-
103	Zentrale Einrichtungen	369.416	4.276.702-	3.907.286-	0	3.907.286-	0	3.907.286-
104	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	909.500	1.128.299-	218.799-	966.000	747.201	0	747.201
105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	48.966-	48.966-	0	48.966-	0	48.966-
106	Personalrat	0	45.248-	45.248-	0	45.248-	0	45.248-
2	Sicherheit und Ordnung	1.074.815	2.953.373-	1.878.557-	0	1.878.557-	0	1.878.557-
201	Statistik und Wahlen	15.000	96.635-	81.635-	0	81.635-	0	81.635-
202	Sicherheit und Ordnung	62.100	433.583-	371.483-	0	371.483-	0	371.483-
203	Verkehrsangelegenheiten	280.506	352.303-	71.797-	0	71.797-	0	71.797-
204	Märkte	62.000	78.229-	16.229-	0	16.229-	0	16.229-
205	Brandbekämpfung	241.918	1.194.091-	952.173-	0	952.173-	0	952.173-
206	Bürgerservice und Standesamt	413.292	798.532-	385.240-	0	385.240-	0	385.240-
3	Schulträgeraufgaben	3.166.741	10.500.519-	7.333.778-	0	7.333.778-	0	7.333.778-
301	Schulträgeraufgaben	1.283.222	1.545.158-	261.935-	0	261.935-	0	261.935-
302	Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	562.827	1.173.031-	610.205-	0	610.205-	0	610.205-
303	GGs St. Georg	259.310	686.836-	427.526-	0	427.526-	0	427.526-
304	GGs Freiherr-von-Motzfeld	301.529	869.292-	567.763-	0	567.763-	0	567.763-
305	GGs Niers-Kendel	206.443	616.563-	410.120-	0	410.120-	0	410.120-
306	Kath. Bekenntnisgrundschule Don-Bosco	0	251	251	0	251	0	251

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
307	GGs Arnold-Janssen	232.451	724.672-	492.221-	0	492.221-	0	492.221-
308	Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	78.634	770.636-	692.002-	0	692.002-	0	692.002-
310	Leni-Valk-Realschule	51.560	959.763-	908.202-	0	908.202-	0	908.202-
311	Städtisches Gymnasium	78.764	895.217-	816.453-	0	816.453-	0	816.453-
312	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	100.000	1.650.126-	1.550.126-	0	1.550.126-	0	1.550.126-
314	Schülerbeförderung	12.000	609.477-	597.477-	0	597.477-	0	597.477-
4	Kultur und Wissenschaft	158.833	2.178.553-	2.019.720-	0	2.019.720-	0	2.019.720-
401	Archiv und Heimatpflege	1.000	228.775-	227.775-	0	227.775-	0	227.775-
402	Volkshochschulzweckverband	25.000	356.500-	331.500-	0	331.500-	0	331.500-
403	Stadtbücherei	43.265	261.046-	217.781-	0	217.781-	0	217.781-
404	Kultur	61.851	732.888-	671.036-	0	671.036-	0	671.036-
405	Museum	27.716	599.344-	571.628-	0	571.628-	0	571.628-
5	Soziale Hilfen	3.425.282	5.684.398-	2.259.116-	0	2.259.116-	0	2.259.116-
501	Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke	0	59.090-	59.090-	0	59.090-	0	59.090-
502	Hilfe bei Einkommensdefiziten	0	289.471-	289.471-	0	289.471-	0	289.471-
503	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.824.906	2.293.529-	468.623-	0	468.623-	0	468.623-
504	Asylbewerberleistungsgesetz	1.252.780	2.410.717-	1.157.937-	0	1.157.937-	0	1.157.937-
505	Gewährung von Wohngeld	0	159.211-	159.211-	0	159.211-	0	159.211-
506	Soziale (Wohn-)Einrichtungen	72.745	116.228-	43.482-	0	43.482-	0	43.482-
507	Sonstige soziale Leistungen	274.850	356.153-	81.303-	0	81.303-	0	81.303-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.089.552	27.195.686-	16.106.134-	0	16.106.134-	0	16.106.134-
601	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	8.883.911	15.781.016-	6.897.105-	0	6.897.105-	0	6.897.105-
602	Jugendarbeit	41.596	482.503-	440.907-	0	440.907-	0	440.907-

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
603	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.945	499.164-	462.219-	0	462.219-	0	462.219-
607	Unterhaltsvorschussleistungen	820.000	1.260.929-	440.929-	0	440.929-	0	440.929-
608	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.307.100	9.172.075-	7.864.975-	0	7.864.975-	0	7.864.975-
8	Sportförderung	167.541	818.553-	651.012-	0	651.012-	0	651.012-
801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	165.953	734.342-	568.389-	0	568.389-	0	568.389-
802	Sportförderung	1.588	84.211-	82.623-	0	82.623-	0	82.623-
9	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	21.603	798.363-	776.761-	0	776.761-	0	776.761-
901	Räumliche Planung	21.603	782.208-	760.605-	0	760.605-	0	760.605-
902	Umlegungsverfahren	0	16.155-	16.155-	0	16.155-	0	16.155-
10	Bauen und Wohnen	366.100	993.219-	627.119-	0	627.119-	0	627.119-
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	357.900	865.559-	507.659-	0	507.659-	0	507.659-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100	92.610-	90.510-	0	90.510-	0	90.510-
1003	Objektbezogene Wohnraumförderung	6.100	35.051-	28.951-	0	28.951-	0	28.951-
11	Ver- und Entsorgung	12.432.600	10.822.576-	1.610.024	1.964.000	3.574.024	0	3.574.024
1101	Abfallentsorgung	3.263.000	3.213.576-	49.424	0	49.424	0	49.424
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.375.500	7.375.500-	0	1.815.500	1.815.500	0	1.815.500
1103	Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	108.100	111.700-	3.600-	0	3.600-	0	3.600-
1104	Versorgung	1.686.000	121.800-	1.564.200	148.500	1.712.700	0	1.712.700
12	Verkehrsflächen und -anlagen	596.800	4.944.662-	4.347.862-	0	4.347.862-	0	4.347.862-
1201	Parkraumbewirtschaftung	465.000	162.162-	302.839	0	302.839	0	302.839
1202	Straßenreinigung	131.800	131.800-	0	0	0	0	0
1203	Straßenbeleuchtung	0	1.066.500-	1.066.500-	0	1.066.500-	0	1.066.500-

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
1204	Öffentliche Verkehrsflächen	0	3.353.600-	3.353.600-	0	3.353.600-	0	3.353.600-
13	Natur- und Landschaftspflege	0	781.282-	781.282-	0	781.282-	0	781.282-
1301	Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	0	781.282-	781.282-	0	781.282-	0	781.282-
14	Umweltschutz	42.000	55.800-	13.800-	0	13.800-	0	13.800-
1401	Umweltschutz	42.000	55.800-	13.800-	0	13.800-	0	13.800-
15	Wirtschaft und Tourismus	160.200	582.877-	422.677-	0	422.677-	0	422.677-
1501	Wirtschaft und Tourismus	160.200	582.877-	422.677-	0	422.677-	0	422.677-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.246.558	16.336.683-	34.909.875	346.700	35.256.575	3.853.180	39.109.755
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	51.181.960	16.260.748-	34.921.212	50.000	34.971.212	3.853.180	38.824.392
1602	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.598	75.935-	11.337-	296.700	285.363	0	285.363
17	Stiftungen	750	1.000-	250-	250	0	0	0
1701	Papa-Klein-Stiftung	750	1.000-	250-	250	0	0	0
	Summe	85.468.292	93.782.176-	8.313.884-	3.276.950	5.036.934-	3.853.180	1.183.754-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	2.352.600	8.179.954-	5.827.354-	224.000	254.600-	30.600-	5.857.954-	1.500	0	1.500	188.000-
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	2.700	618.564-	615.864-	0	0	0	615.864-	0	0	0	0
0102	Personal und Organisation	237.300	2.794.822-	2.557.522-	0	0	0	2.557.522-	1.500	0	1.500	0
0103	Zentrale Einrichtungen	203.100	3.595.411-	3.392.311-	224.000	254.600-	30.600-	3.422.911-	0	0	0	188.000-
0104	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	1.909.500	1.091.090-	818.410	0	0	0	818.410	0	0	0	0
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	48.966-	48.966-	0	0	0	48.966-	0	0	0	0
0106	Personalrat	0	31.102-	31.102-	0	0	0	31.102-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	874.000	2.637.649-	1.763.649-	94.500	116.000-	21.500-	1.785.149-	0	0	0	48.000-
0201	Statistik und Wahlen	15.000	77.670-	62.670-	0	0	0	62.670-	0	0	0	0
0202	Sicherheit und Ordnung	62.100	349.694-	287.594-	0	0	0	287.594-	0	0	0	0
0203	Verkehrsangelegenheiten	280.000	306.422-	26.422-	0	0	0	26.422-	0	0	0	0
0204	Märkte	62.000	67.036-	5.036-	0	0	0	5.036-	0	0	0	0
0205	Brandbekämpfung	166.400	1.117.886-	951.486-	94.500	116.000-	21.500-	972.986-	0	0	0	48.000-
0206	Bürgerservice und Standesamt	288.500	718.941-	430.441-	0	0	0	430.441-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.779.900	10.166.352-	8.386.452-	855.996	855.996-	0	8.386.452-	0	0	0	0
0301	Schulträgeraufgaben	39.500	1.368.688-	1.329.188-	733.596	733.596-	0	1.329.188-	0	0	0	0
0302	Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	534.100	1.143.745-	609.645-	6.100	6.100-	0	609.645-	0	0	0	0
0303	GGs St. Georg	253.850	680.916-	427.066-	2.100	2.100-	0	427.066-	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
0304	GGG Freiherr-von-Motzfeld	283.450	852.772-	569.322-	38.700	38.700-	0	569.322-	0	0	0	0
0305	GGG Niers-Kendel	188.850	599.118-	410.268-	12.200	12.200-	0	410.268-	0	0	0	0
0307	GGG Arnold-Janssen	220.900	711.671-	490.771-	48.400	48.400-	0	490.771-	0	0	0	0
0308	Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	66.700	758.273-	691.573-	2.500	2.500-	0	691.573-	0	0	0	0
0310	Leni-Valk-Realschule	37.200	944.097-	906.897-	4.800	4.800-	0	906.897-	0	0	0	0
0311	Städtisches Gymnasium	43.350	858.972-	815.622-	7.600	7.600-	0	815.622-	0	0	0	0
0312	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	100.000	1.640.488-	1.540.488-	0	0	0	1.540.488-	0	0	0	0
0314	Schülerbeförderung	12.000	607.611-	595.611-	0	0	0	595.611-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	116.200	2.129.493-	2.013.293-	18.500	50.000-	31.500-	2.044.793-	0	0	0	0
0401	Archiv und Heimatpflege	1.000	228.775-	227.775-	0	0	0	227.775-	0	0	0	0
0402	Volkshochschulzweckverband	25.000	356.500-	331.500-	0	0	0	331.500-	0	0	0	0
0403	Stadtbücherei	20.000	236.530-	216.530-	8.000	31.000-	23.000-	239.530-	0	0	0	0
0404	Kultur	55.600	723.359-	667.759-	6.000	6.000-	0	667.759-	0	0	0	0
0405	Museum	14.600	584.329-	569.729-	4.500	13.000-	8.500-	578.229-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	3.420.956	5.386.897-	1.965.941-	0	9.500-	9.500-	1.975.441-	0	0	0	0
0501	Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke	0	57.690-	57.690-	0	0	0	57.690-	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten	0	218.896-	218.896-	0	0	0	218.896-	0	0	0	0
0503	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.824.906	2.111.030-	286.123-	0	0	0	286.123-	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	1.251.200	2.389.573-	1.138.373-	0	0	0	1.138.373-	0	0	0	0
0505	Gewährung von Wohngeld	0	152.215-	152.215-	0	0	0	152.215-	0	0	0	0
0506	Soziale (Wohn-)Einrichtungen	70.000	110.840-	40.840-	0	0	0	40.840-	0	0	0	0
0507	Sonstige soziale Leistungen	274.850	346.653-	71.803-	0	9.500-	9.500-	81.303-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.909.780	26.822.334-	15.912.554-	0	0	0	15.912.554-	0	0	0	0
0601	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	8.710.200	15.559.444-	6.849.244-	0	0	0	6.849.244-	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	37.480	475.351-	437.871-	0	0	0	437.871-	0	0	0	0
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	35.000	490.379-	455.379-	0	0	0	455.379-	0	0	0	0
0607	Unterhaltsvorschussleistungen	820.000	1.239.497-	419.497-	0	0	0	419.497-	0	0	0	0
0608	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.307.100	9.057.663-	7.750.563-	0	0	0	7.750.563-	0	0	0	0
08	Sportförderung	54.100	812.077-	757.977-	0	0	0	757.977-	0	0	0	0
0801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	54.100	731.630-	677.530-	0	0	0	677.530-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	80.447-	80.447-	0	0	0	80.447-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	21.300	705.412-	684.112-	0	0	0	684.112-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	21.300	690.500-	669.200-	0	0	0	669.200-	0	0	0	0
0902	Umlegungsverfahren	0	14.912-	14.912-	0	0	0	14.912-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	366.100	912.074-	545.974-	0	0	0	545.974-	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
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	357.900	801.668-	443.768-	0	0	0	443.768-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100	76.132-	74.032-	0	0	0	74.032-	0	0	0	0
1003	Objektbezogene Wohnraumförderung	6.100	34.274-	28.174-	0	0	0	28.174-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	14.396.600	10.812.627-	3.583.973	0	675.000-	675.000-	2.908.973	261.200	261.200-	0	0
1101	Abfallentsorgung	3.263.000	3.203.627-	59.373	0	0	0	59.373	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	9.191.000	7.375.500-	1.815.500	0	0	0	1.815.500	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	1.834.500	121.800-	1.712.700	0	675.000-	675.000-	1.037.700	261.200	261.200-	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	596.800	4.941.708-	4.344.908-	0	0	0	4.344.908-	0	0	0	0
1201	Parkraumbewirtschaftung	465.000	159.208-	305.792	0	0	0	305.792	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	131.800	131.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203	Straßenbeleuchtung	0	1.066.500-	1.066.500-	0	0	0	1.066.500-	0	0	0	0
1204	Öffentliche Verkehrsflächen	0	3.353.600-	3.353.600-	0	0	0	3.353.600-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	0	781.282-	781.282-	0	0	0	781.282-	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	0	781.282-	781.282-	0	0	0	781.282-	0	0	0	0
14	Umweltschutz	42.000	55.200-	13.200-	0	600-	600-	13.800-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	42.000	55.200-	13.200-	0	600-	600-	13.800-	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	160.200	542.460-	382.260-	0	0	0	382.260-	0	0	0	0
1501	Wirtschaft und Tourismus	160.200	542.460-	382.260-	0	0	0	382.260-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.724.360	16.290.510-	35.433.850	3.958.548	2.934.978-	1.023.570	36.457.420	3.250	3.250-	0	0
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	51.281.960	16.134.010-	35.147.950	1.203.028	0	1.203.028	36.350.978	0	0	0	0
1602	Allgemeine Finanzwirtschaft	442.400	156.500-	285.900	2.755.520	2.934.978-	179.458-	106.442	3.250	3.250-	0	0
17	Stiftungen	250	1.000-	750-	0	0	0	750-	0	0	0	0
1701	Papa-Klein-Stiftung	250	1.000-	750-	0	0	0	750-	0	0	0	0
	Summe	86.815.146	91.177.030-	4.361.883-	5.151.544	4.896.674-	254.870	4.107.013-	265.950	264.450-	1.500	236.000-

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.644	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	8	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	2.636	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.033	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	4.033	0	0	0	0	0
	45920000 Ersätze	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.676	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
11 -	Personalaufwendungen	-397.348	-350.819	-354.188	-358.300	-361.628	-244.112
	50110000 Bezüge Beamte	-161.717	-172.412	-174.222	-176.574	-178.340	-180.123
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.218	-47.926	-48.429	-49.083	-49.574	-50.070
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.222	-3.738	-3.777	-3.828	-3.867	-3.905
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.851	-9.585	-9.686	-9.816	-9.915	-10.014
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-46.531	-25.580	-25.580	-25.580	-25.580	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-105.287	-55.885	-56.444	-57.008	-57.578	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-15.522	-35.693	-36.050	-36.410	-36.774	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.165	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.266	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-5.000	0	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-10.977	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-2.922	-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	-318.503	-312.980	-326.870	-328.880	-343.940	-347.450
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-1.260	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-262.456	-274.050	-286.400	-289.300	-303.800	-306.900
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-9.953	-3.100	-3.720	-3.760	-3.800	-3.840
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.109	-8.000	-9.500	-8.200	-8.300	-8.300
	54311100 Porto	-5.369	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	54314000 Bekanntmachungen	-376	-450	-500	-550	-650	-700
	54318000 Telefonkosten	-1.374	-3.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	54413000 Versicherungen	-5.606	-6.080	-5.850	-5.970	-6.090	-6.210
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.016	-688.799	-711.058	-712.180	-730.568	-616.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-727.340	-686.099	-708.358	-709.480	-727.768	-613.762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-727.340	-686.099	-708.358	-709.480	-727.768	-613.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-727.340	-686.099	-708.358	-709.480	-727.768	-613.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.856	-54.623	-55.023	-55.472	-55.921	0
29	= Teilergebnis	-776.195	-740.722	-763.380	-764.952	-783.688	-613.762
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-776.195	-740.722	-763.380	-764.952	-783.688	-613.762
	92002000 Umlage Raumkosten	-48.856	-54.623	-55.023	-55.472	-55.921	0

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Das Projekt „Rat digital“ soll eingeführt werden. Ziel ist es, Interessierten die Gremiensitzungen im so genannten Live Stream anbieten zu können. Der zur Verfügung gestellte Planansatz dient 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

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	8	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	8	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.625	0	0	0	0	0	0
	65920000 Ersätze	1.625	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	-276.807	-262.851	-261.694	0	-264.882	-267.275	-244.112
	70110000 Bezüge Beamte	-161.542	-172.412	-174.222	0	-176.574	-178.340	-180.123
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.661	-47.926	-48.429	0	-49.083	-49.574	-50.070
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.222	-3.738	-3.777	0	-3.828	-3.867	-3.905
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.851	-9.585	-9.686	0	-9.816	-9.915	-10.014
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-46.531	-29.190	-25.580	0	-25.580	-25.580	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.825	-25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.468	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-20.465	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-2.892	-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	-318.701	-312.980	-326.870	0	-328.880	-343.940	-347.450
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-1.155	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-262.460	-274.050	-286.400	0	-289.300	-303.800	-306.900
	74222000 Miete Kopierer	-9.953	-3.100	-3.720	0	-3.760	-3.800	-3.840
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.507	-8.000	-9.500	0	-8.200	-8.300	-8.300
	74311100 Porto	-5.161	-3.300	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Bekanntmachungen	-376	-450	-500	0	-550	-650	-700
	74318000 Telefonkosten	-1.483	-3.000	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74413000 Versicherungen	-5.606	-6.080	-5.850	0	-5.970	-6.090	-6.210
	74920000 Fraktionszuwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.332	-600.831	-618.564	0	-618.762	-636.215	-616.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-619.700	-598.131	-615.864	0	-616.062	-633.415	-613.762
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Personal und Organisation

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

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

Kennzahlen zur Mitarbeiterstruktur (bezogen auf die Kernverwaltung):

Anzahl Mitarbeiter*innen	280
davon männlich	111
davon weiblich	169
Anzahl Mitarbeiter*innen in Teilzeit	89
davon männlich	7
davon weiblich	82
Anteil der Frauen in Führungspositionen (in %)	44
Anzahl der Auszubildenden	
Duales Studium/ Kommunaler Verwaltungsdienst	6
Verwaltungswirt*in	6
Straßenwärter*in	3
Fachinformatiker*in IT	1
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zum staatlich anerkannten Erzieher*in	1

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	10.883	10.000	8.800	6.200	6.300	6.400
	44111000 Dienstwohnungsvergütung	10.883	10.000	8.800	6.200	6.300	6.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.853	200.300	227.500	226.200	228.500	230.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	0	0	3.500	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	3	0	0	0	0	0
	44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	0	0	0	0	0	0
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	891	500	900	900	900	900
	44859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	47.013	44.800	47.000	47.500	48.000	48.500
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	171.945	155.000	176.100	177.800	179.600	181.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	365	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.749	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	859	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
10 =	Ordentliche Erträge	233.708	211.300	237.300	233.400	235.800	238.200
11 -	Personalaufwendungen	-379.100	-699.984	-707.045	-715.974	-722.898	-618.563
	50110000 Bezüge Beamte	-107.429	-158.802	-160.469	-162.636	-164.262	-165.905
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.159	-339.029	-342.589	-347.214	-350.686	-354.193
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	15.603	-26.444	-26.722	-27.082	-27.353	-27.627
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.545	-67.806	-68.518	-69.443	-70.137	-70.839
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.179	-23.559	-23.559	-23.559	-23.559	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-45.659	-51.470	-51.985	-52.505	-53.030	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.731	-32.873	-33.202	-33.534	-33.870	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.240.166	-2.010.450	-1.885.885	-1.905.850	-1.926.050	-1.946.335

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-1.825.920	-1.967.600	-1.841.535	-1.859.950	-1.878.550	-1.897.335
	51415000 Versorgungsaufwendungen für MA Eigenbetr	-414.246	-42.850	-44.350	-45.900	-47.500	-49.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.444	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.444	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-320.940	-295.260	-306.430	-309.120	-311.950	-314.820
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.939	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-43.475	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.657	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-59.176	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-29.847	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-324	-400	-480	-490	-500	-510
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.344	-38.000	-50.000	-50.500	-51.100	-51.700
	54311100 Porto	-1.633	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54318000 Telefonkosten	-153	-200	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-97.288	-100.160	-98.950	-100.930	-102.950	-105.010
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-983	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54820000 Säumniszuschläge	-984	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-26.139	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.952.650	-3.005.694	-2.924.360	-2.955.944	-2.985.898	-2.904.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.718.942	-2.794.394	-2.687.060	-2.722.544	-2.750.098	-2.666.519
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.718.942	-2.794.394	-2.687.060	-2.722.544	-2.750.098	-2.666.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.718.942	-2.794.394	-2.687.060	-2.722.544	-2.750.098	-2.666.519

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	-14.639	-38.627	-38.926	-39.242	-39.560	0
29	=	Teilergebnis	-2.733.581	-2.833.021	-2.725.986	-2.761.786	-2.789.658	-2.666.519
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.733.581	-2.833.021	-2.725.986	-2.761.786	-2.789.658	-2.666.519
		92002000 Umlage Raumkosten	-14.639	-38.627	-38.926	-39.242	-39.560	0

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

44111000 – Dienstwohnungsvergütung

Mitte des Jahres 2021 wird eine Dienstwohnung aufgegeben.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44821000 – Kostenerstattungen Kreis Kleve

Der Kreis Kleve nutzt das Gebäude der St. Martin-Schule noch im ersten Quartal 2021. Entsprechend der Vereinbarung erfolgt eine Erstattung der anteiligen Personalaufwendungen für den Hausmeister.

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

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 weist deutlich geringere Personalaufwendungen aus. Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden die Aufwendungen für die Auszubildenden zentral im Produkt 01.02 ausgewiesen. Dies führt zu einer entsprechenden Erhöhung der Planansätze.

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 zu nicht erwarteten 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	10.883	10.000	8.800	0	6.200	6.300	6.400
	64111000 Dienstwohnungsvergütung	10.883	10.000	8.800	0	6.200	6.300	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.584	200.300	227.500	0	226.200	228.500	230.800
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	377	0	0	0	0	0	0
	64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	0	0	3.500	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	3	0	0	0	0	0	0
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	891	500	900	0	900	900	900
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	47.013	44.800	47.000	0	47.500	48.000	48.500
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	79.300	155.000	176.100	0	177.800	179.600	181.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	859	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	859	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.326	211.300	237.300	0	233.400	235.800	238.200
10	- Personalauszahlungen	-242.862	-604.849	-621.857	0	-629.934	-635.998	-618.563
	70110000 Bezüge Beamte	-64.374	-158.802	-160.469	0	-162.636	-164.262	-165.905
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.366	-339.029	-342.589	0	-347.214	-350.686	-354.193
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.603	-26.444	-26.722	0	-27.082	-27.353	-27.627
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.545	-67.806	-68.518	0	-69.443	-70.137	-70.839
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-20.179	-12.768	-23.559	0	-23.559	-23.559	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.839.132	-2.067.540	-1.841.535	0	-1.859.950	-1.878.550	-1.897.335
	71210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.839.132	-2.067.540	-1.841.535	0	-1.859.950	-1.878.550	-1.897.335
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.444	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.444	0	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-298.291	-295.260	-306.430	0	-309.120	-311.950	-314.820
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.425	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-34.531	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.657	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-72.491	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.097	-29.400	-29.400	0	-29.400	-29.400	-29.400
	74222000 Miete Kopierer	-324	-400	-480	0	-490	-500	-510
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-50.252	-38.000	-50.000	0	-50.500	-51.100	-51.700
	74311100 Porto	-1.587	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	74318000 Telefonkosten	-168	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-97.793	-100.160	-98.950	0	-100.930	-102.950	-105.010
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-983	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74820000 Säumniszuschläge	-984	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.392.729	-2.967.649	-2.794.822	0	-2.824.005	-2.851.498	-2.855.719
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.253.402	-2.756.349	-2.557.522	0	-2.590.605	-2.615.698	-2.617.519
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

Zentrale Dienste

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

- Durchführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben nach § 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 Prüfung der Wirtschaftsführung der Sondervermögen
 - 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 Jahresabschlussprüfung für den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Goch zur Beratung und Beschlussfassung
- fristgerechte Vorlage des Schlussberichtes über die Jahresabschlussprüfung an den Vorstandsvorsteher des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch
- Einführung und Umsetzung eines risikoorientierten Prüfungsansatzes
- frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von rechtlichen, wirtschaftlichen sowie organisatorischen Defiziten im Verwaltungshandeln
- Veränderung des grundlegenden Prüfungsansatzes durch Verlagerung von der vergangenheitsbezogenen Prüfung zur begleitenden, zukunftsorientierten Beratung
- Unterstützung der zielorientierten Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Torsten Matenaers - Stabsstelle Pressestelle

Ziele:

- Zeitnahe und qualitative Zusammenstellung, Aufbereitung und Herausgabe von Informationen zu Tätigkeiten und Aktivitäten der Gesamtverwaltung, sowie der Eigenbetriebe, 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

Produktverantwortlicher:

Andreas Robertz – Stabsstelle Organisation, Digitalisierung und IT

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

Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung:

Durchführung von Vergabeverfahren

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

Rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren in der Gesamtverwaltung

Kennzahlen:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl EDV- Arbeitsplätze (AP)	251	280	280	280	280	280
Sachkosten je EDV- AP (€)	2.798	2.680	2.976	3.006	3.036	3.067

Aufwendungen:

EDV- Sachleistungen (€)	6.486	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
EDV- Dienstleistungen (€)	680.288	731.500	810.300	818.400	826.600	834.900
Geschäftsaufwen- dungen	15.470	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600

Arbeitsplätze:

Kernverwaltung	175	189	189	189	189	189
Vermögensbetrieb	26	25	25	25	25	25
Schulen	36	39	39	39	39	39
Anzahl Server Kernverwaltung	9	19	19	19	19	19
Anzahl Server Vermögensbetrieb	5	8	8	8	8	8
	251	280	280	280	280	280

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	117.579	112.709	166.316	159.276	154.480	135.740
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	117.049	60.955	64.462	57.946	36.030	14.373

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	51.225	70.725	100.800	118.008	121.367
	41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	30.600	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	529	529	529	529	441	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	46.700	46.700	46.700	46.700
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	44610100 Werbeeinnahmen	0	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.223	154.100	155.800	154.100	148.000	112.600
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	33.978	38.100	50.300	48.600	42.500	7.100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	8.233	0	0	0	0	0
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	20	0	0	0	0	0
	44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	2.267	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	6.598	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	1.203	400	400	400	400	400
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	3.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	109.511	105.000	94.000	94.000	94.000	94.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.361	500	500	500	500	500
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	8.178	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	10.412	0	0	0	0	0
	45920000 Ersätze	770	500	500	500	500	500
	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
	47210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.162	314.109	369.416	360.676	349.780	295.640
11	- Personalaufwendungen	-1.577.701	-1.627.243	-2.125.361	-2.154.260	-2.179.123	-3.795.962
	50110000 Bezüge Beamte	-437.309	-627.548	-634.137	-642.698	-649.125	-655.616
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-555.336	-448.360	-453.068	-459.185	-463.776	-468.414

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-44.127	-34.972	-35.339	-35.816	-36.174	-36.536
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-108.853	-89.673	-90.615	-91.838	-92.756	-93.684
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-120.145	-93.162	-430.162	-437.862	-445.562	-790.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-271.853	-203.533	-356.747	-360.315	-363.918	-1.133.331
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-40.078	-129.994	-125.293	-126.546	-127.811	-618.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.304	-1.152.400	-1.250.900	-1.252.000	-1.270.800	-1.273.600
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-41.713	-48.000	-51.700	-52.200	-52.700	-53.200
	52411101 Gasbezug BHKW	0	-22.000	-23.100	-23.300	-23.500	-23.700
	52411200 Aufwendungen Strom	-73.205	-76.000	-77.000	-77.800	-78.600	-79.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.985	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.532	-5.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-164.280	-168.200	-170.600	-169.100	-169.100	-169.100
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-17.802	-18.000	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.476	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.332	-14.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.418	-7.000	-15.000	-7.000	-15.000	-7.000
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.486	-4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.545	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-680.288	-731.500	-810.300	-818.400	-826.600	-834.900
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-7.048	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.807	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.506	-102.212	-167.251	-160.210	-155.409	-136.406
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-21.896	-18.871	-17.646	-15.667	-4.230	-1.010
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-524	0	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-48.340	-63.841	-96.156	-118.195	-120.230	-109.048

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-47.744	-19.500	-47.100	-20.000	-24.600	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-750	-1.000	-5.700	-700	-700	-700
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	-5.000	0	0	0
	53184000 Städtepartnerschaften	-750	-1.000	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.429	-700.860	-727.490	-729.860	-739.260	-749.290
	54220000 Mieten und Pachten	-487.935	-457.900	-457.900	-462.500	-467.100	-471.800
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-3.197	-2.830	-3.430	-3.500	-3.570	-3.640
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.711	-34.100	-78.600	-72.700	-73.800	-74.900
	54311100 Porto	-3.476	-6.100	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.275	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-32.849	-33.500	-36.000	-36.500	-37.000	-38.000
	54314000 Bekanntmachungen	-250	-600	-650	-700	-750	-800
	54318000 Telefonkosten	-7.829	-10.100	-10.900	-11.500	-12.100	-12.700
	54413000 Versicherungen	-80.305	-85.630	-81.910	-83.560	-85.240	-86.950
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-52.600	-52.600	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-50.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.502.689	-3.583.715	-4.276.702	-4.297.030	-4.345.292	-5.955.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.199.527	-3.269.606	-3.907.286	-3.936.354	-3.995.512	-5.660.318
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.199.527	-3.269.606	-3.907.286	-3.936.354	-3.995.512	-5.660.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.199.527	-3.269.606	-3.907.286	-3.936.354	-3.995.512	-5.660.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	723.219	730.500	735.966	741.972	747.976	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.414	-2.800	-2.800	-2.800	-2.850	-2.900
29	= Teilergebnis	-2.478.722	-2.541.906	-3.174.119	-3.197.182	-3.250.385	-5.663.218
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.478.722	-2.541.906	-3.174.119	-3.197.182	-3.250.385	-5.663.218
	92002000 Umlage Raumkosten	723.219	730.500	735.966	741.972	747.976	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.414	-2.800	-2.800	-2.800	-2.850	-2.900

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44801000 – 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.

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 Dienstleistungen52411100 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 Abschlagsabrechnungen für das Jahr 2020, 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. Auf Grund der Corona-Pandemie sind im Haushaltsjahr 2021 erhöhte Reinigungsmaßnahmen erforderlich.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

52911000 – Aufwand für EDV-Dienstleistungen

Der Planansatz umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN), Leitungskosten, Dienstleistungen für die Wartung verschiedener Anwendungen sowie Lizenzgebühren. Die Paketpreise des KRZN haben sich von 2020 auf 2021 um rund 35 T€ erhöht. Dies ist auf zusätzliche Produkte in den Paketpreisen zurück zu führen.

Hinzu kommen weitere Nutzungsentgelte für eingesetzte Software außerhalb des KRZN, die ebenfalls von einem Preisanstieg betroffen sind, das Hosting des Swyx-Rootservers, die Einführung des MDM sowie neue notwendige Software incl. Wartungsverträge.

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.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private

Es ist beabsichtigt, einen Betrag in Höhe von 5.000 € einer gemeinnützigen Organisation zu spenden.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Die höheren Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

54312000 - Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Goch legt künftig einen stärkeren Fokus auf Video-Berichterstattungen in den Social-Media-Kanälen. Das Format „Goch erleben LIVE“ hat sich in den vergangenen Monaten etabliert und ist zu einem wichtigen Informationskanal geworden. Um unter anderem diesen Ansatz verfolgen zu können, ist der Planansatz der Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen.

54980000 – Zuführung Rückstellungen

Für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt Goch, der Gesamtabchlüsse sowie für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind Prüfungsgebühren zu zahlen. Da die örtliche Rechnungsprüfung ab dem Haushaltsjahr 2021 die Jahresabschlüsse der Stadt Goch prüft, reduziert sich der jährliche Rückstellungsbedarf.

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	64610100 Werbeeinnahmen	0	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.065	154.100	155.800	0	154.100	148.000	112.600
	64801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	33.978	38.100	50.300	0	48.600	42.500	7.100
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.413	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.143	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	20	0	0	0	0	0	0
	64851000 Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH	2.801	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	8.028	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	1.203	400	400	0	400	400	400
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	3.270	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	110.209	105.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	740	500	500	0	500	500	500
	65920000 Ersätze	740	500	500	0	500	500	500
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.805	201.400	203.100	0	201.400	195.300	159.900
10	- Personalauszahlungen	-1.129.763	-1.288.883	-1.643.321	0	-1.667.399	-1.687.393	-2.044.450
	70110000 Bezüge Beamte	-440.906	-627.548	-634.137	0	-642.698	-649.125	-655.616
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-553.749	-448.360	-453.068	0	-459.185	-463.776	-468.414
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-44.127	-34.972	-35.339	0	-35.816	-36.174	-36.536
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-110.973	-89.673	-90.615	0	-91.838	-92.756	-93.684

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	19.992	-88.330	-430.162	0	-437.862	-445.562	-790.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.861	-1.152.400	-1.250.900	0	-1.252.000	-1.270.800	-1.273.600
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-36.772	-48.000	-51.700	0	-52.200	-52.700	-53.200
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	-22.000	-23.100	0	-23.300	-23.500	-23.700
	72411200 Aufwendungen Strom	-68.786	-76.000	-77.000	0	-77.800	-78.600	-79.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.985	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.532	-5.500	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-159.648	-168.200	-170.600	0	-169.100	-169.100	-169.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-17.802	-18.000	-18.600	0	-18.800	-19.000	-19.200
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.476	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.156	-14.500	-15.500	0	-16.000	-16.500	-17.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.899	-7.000	-15.000	0	-7.000	-15.000	-7.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.046	-4.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.545	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-684.281	-731.500	-810.300	0	-818.400	-826.600	-834.900
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-6.056	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	4.399	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72919000 Prüfungsgebühren	-24.276	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-750	-1.000	-5.700	0	-700	-700	-700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	-5.000	0	0	0	0
	73184000 Städtepartnerschaften	-750	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
15	- Sonstige Auszahlungen	-659.843	-648.260	-695.490	0	-697.360	-706.260	-715.790
	74220000 Mieten und Pachten	-487.935	-457.900	-457.900	0	-462.500	-467.100	-471.800
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	-10.500	-10.600	0	-10.700	-10.800	-10.900
	74222000 Miete Kopierer	-3.071	-2.830	-3.430	0	-3.500	-3.570	-3.640
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-38.205	-34.100	-78.600	0	-72.700	-73.800	-74.900
	74311100 Porto	-3.347	-6.100	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.100
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.363	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-32.349	-33.500	-36.000	0	-36.500	-37.000	-38.000
	74314000 Bekanntmachungen	-343	-600	-650	0	-700	-750	-800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74318000 Telefonkosten	-7.933	-10.100	-10.900	0	-11.500	-12.100	-12.700
	74413000 Versicherungen	-80.295	-85.630	-81.910	0	-83.560	-85.240	-86.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.837.217	-3.090.543	-3.595.411	0	-3.617.459	-3.665.153	-4.034.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.667.411	-2.889.143	-3.392.311	0	-3.416.059	-3.469.853	-3.874.640
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.345	195.500	224.000	0	312.000	72.100	68.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	225.968	195.500	224.000	0	312.000	72.100	68.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.377	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)	227.345	195.500	224.000	0	312.000	72.100	68.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.274	-195.500	-254.600	-188.000	-312.000	-72.100	-68.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-81.296	-176.000	-207.500	-188.000	-292.000	-47.500	-48.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-47.977	-19.500	-47.100	0	-20.000	-24.600	-20.000
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.274	-195.500	-254.600	-188.000	-312.000	-72.100	-68.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.072	0	-30.600	-188.000	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
700001: Wirtschaftsgüter >410 EUR ND 10 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	15.583	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	14.206	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	1.377	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.583	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.583	-20.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.583	-20.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.583	-20.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
700002: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.427	2.500	17.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.427	2.500	17.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.427	2.500	17.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.427	-2.500	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.427	-2.500	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.427	-2.500	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist beabsichtigt, im Jahr 2021 die Schließanlage des Rathauses auf ein elektronisches System umzustellen.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	28.210	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	28.210	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.210	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.443	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-28.443	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.443	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-233	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000004: Wirtschaftsgüter EDV> 410 EUR ND 5 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	68.193	153.500	178.500	0	90.000	33.500	34.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	68.193	153.500	178.500	0	90.000	33.500	34.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	68.193	153.500	178.500	0	90.000	33.500	34.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.286	-153.500	-178.500	0	-90.000	-33.500	-34.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-68.286	-153.500	-178.500	0	-90.000	-33.500	-34.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.286	-153.500	-178.500	0	-90.000	-33.500	-34.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 sollen Mittel in Höhe von 178.500 € bereitgestellt werden. Hiervon sind u. a. folgende Anschaffungen beabsichtigt:

Austausch Netzwerktechnik Rathaus bei Umstellung auf Kupfer	45.000 €
Dienstleistungen Netzwerkerweiterung	20.000 €
Austausch Endgeräte (PC, Notebook, Monitore)	61.600 €
Hardware für Einführung DMS	16.400 €
Softwarelizenzen	4.000 €
Austausch Telefone	13.500 €

Der darüber hinaus gehende Betrag von 18.000 € wird für die Erneuerung der Homepage der Stadt Goch zur Verfügung gestellt. Hierfür wurden im Haushalts 2020 bereits 30.000 € zur Verfügung gestellt, die Restmittel werden im Jahr 2021 notwendig. Neben der Umstellung auf ein neues Content Management System (CMS) fordert das neue Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG), Dienstleistungen bis zum 31.12.2021 online verfügbar zu machen. Im Zuge der Umstellung auf das neue CMS wurde beschlossen, einen generellen Relaunch von "www.goch.de" zu initialisieren.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	19.535	3.000	0	0	3.500	8.100	3.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	19.535	3.000	0	0	3.500	8.100	3.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.535	3.000	0	0	3.500	8.100	3.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.535	-3.000	-30.600	0	-3.500	-8.100	-3.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-19.535	-3.000	-30.600	0	-3.500	-8.100	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.535	-3.000	-30.600	0	-3.500	-8.100	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.600	0	0	0	0	0	0

Auf Grund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen organisatorischen Maßnahmen ergibt sich Mehrbedarf bei der Beschaffung von u. a. Headsets, Webcams, und anderen Geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000206: Haus zu den fünf Ringen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	188.000	0	0	0	188.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	188.000	0	0	0	188.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	188.000	0	0	0	188.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-188.000	-188.000	0	0	0	-188.000
					davon 2022 -188.000 2023 0 2024 0					
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-188.000	-188.000	0	0	0	-188.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-188.000	-188.000	0	0	0	-188.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-188.000	0	0	0	0	0

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 188.000 € kalkuliert. Um bereits im Haushaltsjahr 2021 Auftragsvergaben durchführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe eingepplant.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000210: Ratssaal Erneuerung Präsentationstechnik										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	94.398	0	0	0	0	0	0	94.398	94.398
	68110000 Invest.- Zuw.Land	94.398	0	0	0	0	0	0	94.398	94.398
6	= Summe (investive Einzahlungen)	94.398	0	0	0	0	0	0	94.398	94.398
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.398	0	0	0	0	0	0	94.398	94.398

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	26.736	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	26.736	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44040000 Eintrittsgelder	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.032	658.100	702.900	709.900	716.900	724.100
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	6	0	0	0	0	0
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	207.144	210.000	235.700	238.100	240.400	242.800
	44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	12.056	12.500	13.700	13.800	13.900	14.000
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	121.458	130.600	144.800	146.200	147.700	149.200
	44858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	0	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	291.369	305.000	308.700	311.800	314.900	318.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.147	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	135	100	100	100	100	100
	45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	115.855	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.945	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	778.915	864.700	909.500	916.500	923.500	930.700
11	- Personalaufwendungen	-1.025.611	-986.153	-1.011.079	-1.020.004	-1.029.147	-978.470
	50110000 Bezüge Beamte	-109.769	-86.676	-87.586	-88.769	-89.656	-90.553
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-620.869	-657.749	-664.655	-673.628	-680.364	-687.168
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.224	-51.304	-51.843	-52.543	-53.068	-53.599
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-124.527	-131.550	-132.931	-134.726	-136.073	-137.434
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-33.986	-12.854	-12.854	-12.854	-12.854	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-76.900	-28.083	-28.364	-28.648	-28.934	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.337	-17.936	-18.116	-18.297	-18.480	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-14.730	-10.540	-9.717	-9.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.127	-91.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-728	-81.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-20.399	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.873	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-49.885	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verj	12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.181	-69.340	-52.220	-53.050	-53.880	-54.720
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-532	-720	-870	-880	-890	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.181	-25.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	54311100 Porto	-23.059	-24.100	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
	54314000 Bekanntmachungen	-82	-400	-450	-500	-550	-600
	54318000 Telefonkosten	-1.514	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-13.435	-15.020	-13.400	-13.670	-13.940	-14.220
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-66	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.313	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.792	-1.156.493	-1.128.299	-1.138.054	-1.148.027	-1.098.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.877	-291.793	-218.799	-221.554	-224.527	-167.490
19	+ Finanzerträge	29.587	2.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	29.587	2.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.964	-33.800	-34.000	-34.400	-34.800	-35.300
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-28.964	-33.800	-34.000	-34.400	-34.800	-35.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	623	2.266.200	966.000	965.600	965.200	964.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.254	1.974.407	747.201	744.046	740.673	797.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 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)	-361.254	1.974.407	747.201	744.046	740.673	797.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.227	-51.359	-51.738	-52.160	-52.583	0
29	= Teilergebnis	-420.481	1.923.048	695.463	691.886	688.090	797.210
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-420.481	1.923.048	695.463	691.886	688.090	797.210
	92002000 Umlage Raumkosten	-59.227	-51.359	-51.738	-52.160	-52.583	0

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44853000 bis 44861000 – Kostenerstattungen

Die zentrale Finanzsteuerung der Stadt Goch erbringt für verschiedene städtische Unternehmen Dienstleistungen im Rahmen des Rechnungswesens. Die Kostenerstattung für die erbrachten Dienstleistungen erfolgt auf Basis der tatsächlichen Inanspruchnahme.

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 entstehende 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 2021 aus verschiedenen Bodenbevorratungsmaßnahmen der dargestellte Überschuss dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	26.836	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	26.836	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.909	658.100	702.900	0	709.900	716.900	724.100
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	6	0	0	0	0	0	0
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	9.417	210.000	235.700	0	238.100	240.400	242.800
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	12.528	12.500	13.700	0	13.800	13.900	14.000
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	110.400	130.600	144.800	0	146.200	147.700	149.200
	64858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	8.245	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	31.716	305.000	308.700	0	311.800	314.900	318.100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	598	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	114.740	186.600	186.600	0	186.600	186.600	186.600
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	100	100	0	100	100	100
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	113.525	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.214	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.652	2.300.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	66912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	90.652	2.300.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.136	3.164.700	1.909.500	0	1.916.500	1.923.500	1.930.700
10	- Personalauszahlungen	-934.416	-948.741	-949.870	0	-962.519	-972.016	-968.753
	70110000 Bezüge Beamte	-107.238	-86.676	-87.586	0	-88.769	-89.656	-90.553
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-620.442	-657.749	-664.655	0	-673.628	-680.364	-687.168
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.224	-51.304	-51.843	0	-52.543	-53.068	-53.599
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-124.527	-131.550	-132.931	0	-134.726	-136.073	-137.434

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-33.986	-21.462	-12.854	0	-12.854	-12.854	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.382	-91.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-728	-81.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-6.654	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.964	-33.800	-34.000	0	-34.400	-34.800	-35.300
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-28.964	-33.800	-34.000	0	-34.400	-34.800	-35.300
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.165	-69.340	-52.220	0	-53.050	-53.880	-54.720
	74222000 Miete Kopierer	-532	-720	-870	0	-880	-890	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.265	-25.500	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	74311100 Porto	-21.946	-24.100	-26.800	0	-27.100	-27.400	-27.700
	74314000 Bekanntmachungen	-82	-400	-450	0	-500	-550	-600
	74318000 Telefonkosten	-1.593	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-13.435	-15.020	-13.400	0	-13.670	-13.940	-14.220
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.313	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.928	-1.142.881	-1.091.090	0	-1.104.969	-1.115.696	-1.113.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-608.791	2.021.819	818.410	0	811.531	807.804	816.927
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	100	0	0	0	0	0
	41472000 Spenden	100	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
	44040000 Eintrittsgelder	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45920000 Ersätze	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.510	-44.578	-45.046	-45.654	-46.110	-46.572
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.021	-34.881	-35.247	-35.723	-36.080	-36.441
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.845	-2.721	-2.750	-2.787	-2.815	-2.843
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.645	-6.976	-7.049	-7.144	-7.216	-7.288
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	-3.654	-3.620	-3.920	-4.050	-4.180	-4.310

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-141	-110	-160	-170	-180	-190
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.752	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54318000 Telefonkosten	-40	-120	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-722	-690	-760	-780	-800	-820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.164	-48.198	-48.966	-49.704	-50.290	-50.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.064	-48.198	-48.966	-49.704	-50.290	-50.882
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)	-52.064	-48.198	-48.966	-49.704	-50.290	-50.882
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)	-52.064	-48.198	-48.966	-49.704	-50.290	-50.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.268	-2.286	-2.301	-2.320	-2.339	0
29	= Teilergebnis	-54.333	-50.484	-51.267	-52.024	-52.629	-50.882
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-54.333	-50.484	-51.267	-52.024	-52.629	-50.882
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
	92002000 Umlage Raumkosten	-2.268	-2.286	-2.301	-2.320	-2.339	0

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	594	0	0	0	0	0	0
	61472000 Spenden	594	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	115	0	0	0	0	0	0
	64040000 Eintrittsgelder	115	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.437	-44.578	-45.046	0	-45.654	-46.110	-46.572
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.948	-34.881	-35.247	0	-35.723	-36.080	-36.441
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.845	-2.721	-2.750	0	-2.787	-2.815	-2.843
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.645	-6.976	-7.049	0	-7.144	-7.216	-7.288
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
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.047	-3.620	-3.920	0	-4.050	-4.180	-4.310
	74222000 Miete Kopierer	-141	-110	-160	0	-170	-180	-190
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.140	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74318000 Telefonkosten	-44	-120	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-722	-690	-760	0	-780	-800	-820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.484	-48.198	-48.966	0	-49.704	-50.290	-50.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.775	-48.198	-48.966	0	-49.704	-50.290	-50.882
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	644	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	644	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	646	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-53.823	-44.330	-44.748	-45.249	-45.663	-27.593
	50110000 Bezüge Beamte	-27.086	-26.412	-26.689	-27.050	-27.320	-27.593
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.434	-3.912	-3.912	-3.912	-3.912	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-16.822	-8.547	-8.633	-8.719	-8.806	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.480	-5.459	-5.514	-5.569	-5.624	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-500	-500	-500	-500	-500
		54910000 Verfügungsmittel	-350	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.173	-44.830	-45.248	-45.749	-46.163	-28.093
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.527	-44.830	-45.248	-45.749	-46.163	-28.093
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)	-53.527	-44.830	-45.248	-45.749	-46.163	-28.093
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)	-53.527	-44.830	-45.248	-45.749	-46.163	-28.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.326	-2.285	-2.299	-2.318	-2.337	0
29	=	Teilergebnis	-54.853	-47.116	-47.547	-48.067	-48.499	-28.093
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-54.853	-47.116	-47.547	-48.067	-48.499	-28.093
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.326	-2.285	-2.299	-2.318	-2.337	0

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.591	-31.116	-30.602	0	-30.962	-31.232	-27.593
	70110000 Bezüge Beamte	-27.157	-26.412	-26.689	0	-27.050	-27.320	-27.593
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.434	-4.704	-3.912	0	-3.912	-3.912	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	-350	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-350	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.941	-31.616	-31.102	0	-31.462	-31.732	-28.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.940	-31.616	-31.102	0	-31.462	-31.732	-28.093
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und WahlenProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	25.547	5.000	15.000	15.000	0	25.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.545	5.000	15.000	15.000	0	25.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	2	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	955	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	955	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.502	5.000	15.000	15.000	0	25.000
11	- Personalaufwendungen	-83.174	-61.949	-62.535	-63.242	-63.823	-39.623
	50110000 Bezüge Beamte	-33.888	-35.378	-35.749	-36.232	-36.594	-36.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.119	-1.994	-2.015	-2.042	-2.063	-2.083
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-150	-156	-158	-160	-161	-163
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-390	-399	-403	-409	-413	-417
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-11.019	-5.245	-5.245	-5.245	-5.245	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.932	-11.459	-11.573	-11.689	-11.806	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.676	-7.319	-7.392	-7.466	-7.540	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.212	-2.500	-900	-900	0	-900
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-3.212	-2.500	-900	-900	0	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.141	-27.400	-33.200	-33.200	0	-33.200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-7.070	-9.200	-9.700	-9.700	0	-9.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.071	-18.200	-23.500	-23.500	0	-23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.528	-91.849	-96.635	-97.342	-63.823	-73.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.026	-86.849	-81.635	-82.342	-63.823	-48.723
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)	-87.026	-86.849	-81.635	-82.342	-63.823	-48.723
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)	-87.026	-86.849	-81.635	-82.342	-63.823	-48.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.991	-3.263	-3.285	-3.312	-3.339	0
29	= Teilergebnis	-91.017	-90.112	-84.920	-85.654	-67.161	-48.723
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-91.017	-90.112	-84.920	-85.654	-67.161	-48.723
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.991	-3.263	-3.285	-3.312	-3.339	0

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

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

2021 Bundestagswahl

2022 Landtagswahl

2024 Europawahl

Die unterschiedliche Höhe der Erstattungsleistungen liegt in der Wahlart begründet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	25.547	5.000	15.000	0	15.000	0	25.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.545	5.000	15.000	0	15.000	0	25.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.547	5.000	15.000	0	15.000	0	25.000
10	- Personalauszahlungen	-54.184	-44.815	-43.570	0	-44.087	-44.476	-39.623
	70110000 Bezüge Beamte	-33.513	-35.378	-35.749	0	-36.232	-36.594	-36.960
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.111	-1.994	-2.015	0	-2.042	-2.063	-2.083
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-150	-156	-158	0	-160	-161	-163
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-390	-399	-403	0	-409	-413	-417
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.019	-6.888	-5.245	0	-5.245	-5.245	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.212	-2.500	-900	0	-900	0	-900
	72912000 Dienstleistungen KBG	-3.212	-2.500	-900	0	-900	0	-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	-27.141	-27.400	-33.200	0	-33.200	0	-33.200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.070	-9.200	-9.700	0	-9.700	0	-9.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.071	-18.200	-23.500	0	-23.500	0	-23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.538	-74.715	-77.670	0	-78.187	-44.476	-73.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.990	-69.715	-62.670	0	-63.187	-44.476	-48.723
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Sicherheit und 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:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	56.725	66.500	42.100	66.500	66.500	66.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	25.323	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.401	34.500	10.100	34.500	34.500	34.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44040000 Eintrittsgelder	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.785	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	4	0	0	0	0	0
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	11.781	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	12.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Bußgelder	10.482	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.008	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.999	86.500	62.100	86.500	86.500	86.500
11	- Personalaufwendungen	-309.181	-340.874	-344.173	-348.223	-351.478	-247.093
	50110000 Bezüge Beamte	-118.293	-153.642	-155.255	-157.351	-158.925	-160.514
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.258	-64.846	-65.527	-66.411	-67.076	-67.746

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.872	-5.058	-5.111	-5.180	-5.232	-5.284
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.445	-12.969	-13.105	-13.282	-13.415	-13.549
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-23.166	-22.785	-22.785	-22.785	-22.785	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-52.418	-49.780	-50.277	-50.780	-51.288	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.728	-31.794	-32.112	-32.433	-32.757	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.135	-68.100	-76.700	-76.800	-76.900	-77.000
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.978	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-32.814	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52914210 Rattenbekämpfung	-1.743	-3.500	-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	-1.086	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.086	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.775	-11.220	-11.210	-11.620	-12.030	-12.440
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-118	-180	-220	-230	-240	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.015	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	54311100 Porto	-3.347	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	54314000 Bekanntmachungen	-200	-200	-250	-300	-350	-400
	54318000 Telefonkosten	-1.207	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	54413000 Versicherungen	-2.889	-3.240	-2.540	-2.590	-2.640	-2.690
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.177	-421.694	-433.583	-438.143	-441.908	-338.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.177	-335.194	-371.483	-351.643	-355.408	-251.533
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)	-284.177	-335.194	-371.483	-351.643	-355.408	-251.533
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)	-284.177	-335.194	-371.483	-351.643	-355.408	-251.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.969	-17.769	-17.901	-18.047	-18.193	0
29	=	Teilergebnis	-298.146	-352.963	-389.385	-369.690	-373.602	-251.533
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-298.146	-352.963	-389.385	-369.690	-373.602	-251.533
		92002000 Umlage Raumkosten	-13.969	-17.769	-17.901	-18.047	-18.193	0

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

In dieser Ertragsposition werden die Gebühren für Sondernutzungen von öffentlichen Flächen dargestellt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 25.02.2021 beschlossen, im Jahr 2021 insbesondere zur Stärkung des Einzelhandels und der Gastronomie vor dem Hintergrund der Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren zu verzichten. Aus diesem Grund wurde der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr abgesenkt. Der bilanzielle Ausgleich des Minderertrages erfolgt durch die Anwendung des NKF-CIG.

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

Die Stadt Goch hat die Verpflichtung, die Verstorbenen bestatten zu lassen, die über keine Angehörigen verfügen oder deren Angehörige innerhalb der Bestattungsfrist nicht erreichbar sind. Die Aufwendungen hierfür werden im Konto 52914200 veranschlagt. In Einzelfällen erfolgt eine anteilige Kostenerstattung durch Dritte, z. B. Sozialleistungsträger oder aus den Nachlässen der Verstorbenen. Diese Erträge werden im Konto 44870000 ausgewiesen.

52914210 – Rattenbekämpfung

Die Stadt Goch hat einen Unternehmer damit beauftragt, die Rattenbekämpfung im Stadtgebiet durchzuführen. Für den bisherigen Planansatz wurde die Preisvereinbarung aus dem Jahr 2016 zu Grunde gelegt. Auf Grund rückläufiger Einsatzfälle ist es für den beauftragten Unternehmer wirtschaftlich nicht mehr möglich, das Stadtgebiet zu den bisherigen Konditionen zu betreuen. Ein durchgeführtes Vergabeverfahren führt zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	58.355	66.500	42.100	0	66.500	66.500	66.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	24.937	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.419	34.500	10.100	0	34.500	34.500	34.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.243	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	4	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.239	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.080	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Bußgelder	5.080	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.678	86.500	62.100	0	86.500	86.500	86.500
10	- Personalauszahlungen	-250.670	-251.047	-261.784	0	-265.010	-267.433	-247.093
	70110000 Bezüge Beamte	-119.046	-153.642	-155.255	0	-157.351	-158.925	-160.514
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.141	-64.846	-65.527	0	-66.411	-67.076	-67.746
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.872	-5.058	-5.111	0	-5.180	-5.232	-5.284
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.445	-12.969	-13.105	0	-13.282	-13.415	-13.549
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-23.166	-14.532	-22.785	0	-22.785	-22.785	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.079	-68.100	-76.700	0	-76.800	-76.900	-77.000
	72912000 Dienstleistungen KBG	-1.978	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-31.517	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72914210 Rattenbekämpfung	-2.984	-3.500	-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	-8.674	-11.220	-11.210	0	-11.620	-12.030	-12.440
	74222000 Miete Kopierer	-118	-180	-220	0	-230	-240	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-992	-2.400	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74311100 Porto	-3.218	-3.300	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Bekanntmachungen	-245	-200	-250	0	-300	-350	-400
	74318000 Telefonkosten	-1.212	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	74413000 Versicherungen	-2.889	-3.240	-2.540	0	-2.590	-2.640	-2.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.423	-330.367	-349.694	0	-353.430	-356.363	-336.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.746	-243.867	-287.594	0	-266.930	-269.863	-250.033
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 VerkehrsangelegenheitenProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

Verbesserung der Verkehrssicherheit durch zeitnahe straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, insbesondere an Unfallhäufungspunkten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370	468	506	506	506	506
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	370	468	506	506	506	506
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.548	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	66.548	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	2	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	2	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.177	210.000	210.000	210.000	210.000	242.626
	45610000 Bußgelder	200.090	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.087	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	0	0	0	32.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.098	280.468	280.506	280.506	280.506	313.133
11	- Personalaufwendungen	-312.516	-307.512	-326.627	-323.108	-325.979	-288.969
	50110000 Bezüge Beamte	-43.724	-45.439	-45.916	-46.536	-47.001	-47.471
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.086	-180.876	-182.775	-185.243	-187.095	-188.966
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.516	-14.108	-14.256	-14.449	-14.593	-14.739
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.073	-36.175	-36.555	-37.048	-37.419	-37.793

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.546	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-28.387	-14.746	-14.894	-15.042	-15.193	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.185	-9.418	-9.512	-9.607	-9.704	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-15.969	-8.432	-8.225	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.930	-5.468	-5.506	-5.506	-5.506	-5.506
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-370	-468	-506	-506	-506	-506
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.626	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	67	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.617	-18.730	-20.170	-20.610	-21.060	-21.510
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-59	-110	-140	-150	-160	-170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.601	-1.300	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	54311100 Porto	-13.306	-12.900	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
	54318000 Telefonkosten	-2.547	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	54413000 Versicherungen	-2.104	-2.220	-1.730	-1.760	-1.800	-1.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.063	-331.710	-352.303	-349.224	-352.545	-315.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.965	-51.242	-71.797	-68.718	-72.039	-2.853
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)	-68.965	-51.242	-71.797	-68.718	-72.039	-2.853
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)	-68.965	-51.242	-71.797	-68.718	-72.039	-2.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-16.060	-16.176	-16.309	-16.441	0
29	= Teilergebnis	-86.365	-67.301	-87.973	-85.026	-88.480	-2.853
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-86.365	-67.301	-87.973	-85.026	-88.480	-2.853
	92002000 Umlage Raumkosten	-17.400	-16.060	-16.176	-16.309	-16.441	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.787	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	63.787	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	179	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	177	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	207.441	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	65610000 Bußgelder	207.441	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.407	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
10	- Personalauszahlungen	-279.748	-284.452	-286.252	0	-290.026	-292.858	-288.969
	70110000 Bezüge Beamte	-43.708	-45.439	-45.916	0	-46.536	-47.001	-47.471
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.906	-180.876	-182.775	0	-185.243	-187.095	-188.966
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.516	-14.108	-14.256	0	-14.449	-14.593	-14.739
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.073	-36.175	-36.555	0	-37.048	-37.419	-37.793
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.546	-7.854	-6.750	0	-6.750	-6.750	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	-18.907	-18.730	-20.170	0	-20.610	-21.060	-21.510
	74222000 Miete Kopierer	-59	-110	-140	0	-150	-160	-170
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.574	-1.300	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
	74311100 Porto	-12.812	-12.900	-14.300	0	-14.500	-14.700	-14.900
	74318000 Telefonkosten	-2.573	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74413000 Versicherungen	-1.889	-2.220	-1.730	0	-1.760	-1.800	-1.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.655	-303.182	-306.422	0	-310.636	-313.918	-310.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.248	-23.182	-26.422	0	-30.636	-33.918	-30.479
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.351	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.351	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.703	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.703	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)	-4.703	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.351	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000201: Wirtschaftsgüter >410 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.351	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.351	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.351	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.703	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.703	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.703	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.351	0	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 MärkteProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	44.465	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	43214000 Standgebühren	44.465	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.050	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	8.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.546	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45645000 Fremdgebühren-Einnahme	6.448	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	98	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.061	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 -	Personalaufwendungen	-27.481	-35.702	-36.039	-36.445	-36.778	-22.488
	50110000 Bezüge Beamte	-9.100	-20.757	-20.975	-21.258	-21.471	-21.685
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.046	-601	-607	-616	-622	-628
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.054	-47	-47	-48	-49	-49
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.223	-120	-121	-123	-124	-125
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.128	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.553	-6.762	-6.830	-6.898	-6.967	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-376	-4.319	-4.362	-4.406	-4.450	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.829	-23.600	-24.100	-24.200	-24.300	-24.400
	52411200 Aufwendungen Strom	-14.719	-9.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-910	-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	-334	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-334	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.656	-18.320	-18.090	-18.380	-18.670	-18.910
	54220000 Mieten und Pachten	-350	-600	-600	-600	-600	-600
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-70	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-246	-700	-500	-600	-700	-800
	54311100 Porto	-493	-600	-600	-700	-800	-900
	54314000 Bekanntmachungen	0	-70	-80	-90	-100	-110
	54318000 Telefonkosten	-68	-150	-200	-250	-300	-300
	54413000 Versicherungen	-975	-1.130	-1.020	-1.040	-1.060	-1.080
	54645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	-6.493	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.300	-77.622	-78.229	-79.025	-79.748	-65.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.239	-15.622	-16.229	-17.025	-17.748	-3.798
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)	-6.239	-15.622	-16.229	-17.025	-17.748	-3.798
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)	-6.239	-15.622	-16.229	-17.025	-17.748	-3.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.326	-1.877	-1.888	-1.903	-1.919	0
29	= Teilergebnis	-7.564	-17.499	-18.116	-18.928	-19.667	-3.798
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.564	-17.499	-18.116	-18.928	-19.667	-3.798
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.326	-1.877	-1.888	-1.903	-1.919	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	43.842	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	63214000 Standgebühren	43.842	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176	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	4.176	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.162	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65645000 Fremdgebühren-Einnahme	10.162	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.180	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10	- Personalauszahlungen	-25.740	-22.239	-24.846	0	-25.141	-25.361	-22.488
	70110000 Bezüge Beamte	-10.085	-20.757	-20.975	0	-21.258	-21.471	-21.685
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.249	-601	-607	0	-616	-622	-628
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.054	-47	-47	0	-48	-49	-49
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.223	-120	-121	0	-123	-124	-125
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.128	-714	-3.095	0	-3.095	-3.095	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.525	-23.600	-24.100	0	-24.200	-24.300	-24.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.415	-9.500	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-910	-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	-8.643	-18.320	-18.090	0	-18.380	-18.670	-18.910
	74220000 Mieten und Pachten	-350	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74222000 Miete Kopierer	-30	-70	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-246	-700	-500	0	-600	-700	-800
	74311100 Porto	-474	-600	-600	0	-700	-800	-900
	74314000 Bekanntmachungen	0	-70	-80	0	-90	-100	-110
	74318000 Telefonkosten	-75	-150	-200	0	-250	-300	-300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-975	-1.130	-1.020	0	-1.040	-1.060	-1.080
	74645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	-6.493	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.908	-64.159	-67.036	0	-67.721	-68.331	-65.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.272	-2.159	-5.036	0	-5.721	-6.331	-3.798
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0205 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:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Vorhalten einer jederzeit einsatzbereiten und leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie zur Hilfeleistung bei Unfällen und Katastropheneinsätzen
- Einführung der digitalen Alarmierung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.464	195.156	177.018	147.108	150.321	153.972
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	94.858	94.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	57.006	40.614	28.951	19.374	18.588	18.239
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	57.042	25.067	26.233	30.233	34.233
	41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	21.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.515	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	43212000 Gebühren Brandschau	3.790	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	17.725	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	22.253	26.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.030	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	1.047	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	5.088	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	5.088	5.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.058	21.500	0	69.500	21.500	21.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	127	0	0	0	0	0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	1.689	0	0	0	0	0
	45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	20.242	21.500	0	69.500	21.500	21.500
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.644	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	1.644	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.934	275.656	241.918	281.508	236.721	240.372
11	- Personalaufwendungen	-402.279	-381.945	-385.945	-391.133	-395.035	-394.914
	50110000 Bezüge Beamte	-5.475	-5.701	-5.761	-5.839	-5.897	-5.956
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-310.992	-291.319	-294.378	-298.352	-301.335	-304.349
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.072	-22.723	-22.962	-23.272	-23.504	-23.739
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.488	-58.264	-58.876	-59.671	-60.267	-60.870
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.460	-860	-860	-860	-860	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.304	-1.878	-1.897	-1.916	-1.935	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-487	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.991	-208.800	-216.100	-215.100	-216.100	-217.100
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-1.750	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-24.352	-39.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
	52411101 Gasbezug BHKW	-10.470	-12.000	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
	52411200 Aufwendungen Strom	-14.876	-14.600	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.987	-2.100	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.254	-9.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.792	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.995	-10.100	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-105	-100	-100	-100	-100	-100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.068	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-35.691	-36.000	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.581	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
	52552000 Unterhaltung der Feuerlöschstellen	-8.506	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52561000 Ersatz des Verdienstausfalls	-8.612	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-1.038	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52914100 Kosten der Brandschau	-5.913	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.277	-96.339	-51.596	-43.186	-46.399	-50.050
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-43.158	-45.739	-36.096	-32.186	-35.399	-39.050
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-14.171	-49.600	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.949	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-15.200	-19.300	-29.300	-19.300	-19.300	-19.300
	53140001 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
	53175000 Zuschüsse an Vereine u. Organisationen	0	0	-10.000	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.949	-475.070	-511.150	-587.160	-543.080	-546.900
	54124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-7.735	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.824	-21.500	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220000 Mieten und Pachten	-213.316	-213.400	-213.400	-215.500	-217.700	-219.900
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-5.994	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-70	-90	-100	-110	-120
	54225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-171.996	-166.700	-183.800	-228.000	-228.000	-228.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.260	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	54311100 Porto	-1.032	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.313	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.994	-14.800	-16.400	-17.400	-18.400	-19.500
	54318000 Telefonkosten	-3.813	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	54413000 Versicherungen	-5.964	-6.700	-10.060	-10.260	-10.470	-10.680
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-2.437	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.242	-21.500	-21.500	-69.500	-21.500	-21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.141.696	-1.181.454	-1.194.091	-1.255.878	-1.219.914	-1.228.265

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.762	-905.798	-952.173	-974.371	-983.193	-987.892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-919.762	-905.798	-952.173	-974.371	-983.193	-987.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-919.762	-905.798	-952.173	-974.371	-983.193	-987.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.549	-25.494	-25.690	-25.904	-26.117	-5.800
29	= Teilergebnis	-948.311	-931.292	-977.864	-1.000.275	-1.009.310	-993.692
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-948.311	-931.292	-977.864	-1.000.275	-1.009.310	-993.692
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.802	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750	-5.800
	92002000 Umlage Raumkosten	-23.747	-19.894	-20.040	-20.204	-20.367	0

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

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

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

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

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

Das Land erstattet für Schulungsmaßnahmen der Feuerwehrleute Seminargebühren.

44850000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. 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. Die Erstattungsleistung wurde in Abstimmung mit der Stadtwerke Goch GmbH angepasst.

44853000 Kostenerstattung Abwasserbetrieb und
448610000 – Kostenerstattung KBG/Vermögensbetrieb

Der Vermögensbetrieb hat die Kosten für die Telefonrufumleitung zur Feuerwache, die im Falle von Einsatzmeldungen den Bereitschaftsdienst des Vermögensbetriebes alarmiert, erstattet. Da die überwiegende Anzahl der Störmeldungen den Abwasserbetrieb der Stadt Goch AöR betreffen, übernimmt der Abwasserbetrieb die Zahlung.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**45996000 – Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte und54996000 – 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 2021 sind Aufwendungen in Höhe von 21.500 € vorgesehen. Da die Finanzierung über die Investitionspauschale aus Vorjahren erfolgt, wird ein entsprechender Ertrag im Konto 41611005 zum Ausgleich des Aufwandes im Haushaltsjahr ausgewiesen. Auf die weitergehenden Erläuterungen zum Finanzplan wird verwiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenEnergieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2020, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57117000 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2021 einen Betrag von 80.000 € 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 2021 einen Betrag in Höhe von 14.500 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53175000 – Zuschüsse an Vereine und Organisationen

Der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortgruppe Goch e.V. wird ein Zuschuss in Höhe von 10.000 € für die Beschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges gewährt.

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

Im Jahr 2021 sollen etwa 100 Feuerwehrleute vor Ort an einer Rauchdurchzündungsanlage (sog. Flashover-Container) geschult werden. Hierzu ist eine entsprechende Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

54220000 – Mieten und Pachten

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

54225000 – Miete Fuhrpark Feuerwehr

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt die Veränderungen der Anlagegüter (z. B. Neuanschaffung Drehleiterfahrzeug).

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	97.458	97.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.858	94.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.788	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	63212000 Gebühren Brandschau	4.603	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	17.185	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	17.165	26.100	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.030	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
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.047	6.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	5.088	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.689	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	1.689	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.101	156.500	166.400	0	166.400	166.400	166.400
10	- Personalauszahlungen	-397.889	-378.931	-382.836	0	-387.993	-391.863	-394.914
	70110000 Bezüge Beamte	-5.472	-5.701	-5.761	0	-5.839	-5.897	-5.956
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-310.397	-291.319	-294.378	0	-298.352	-301.335	-304.349
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.072	-22.723	-22.962	0	-23.272	-23.504	-23.739
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.488	-58.264	-58.876	0	-59.671	-60.267	-60.870
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.460	-924	-860	0	-860	-860	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.105	-208.800	-216.100	0	-215.100	-216.100	-217.100
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-1.750	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411100 Aufwendungen Heizung	-31.617	-39.000	-42.000	0	-42.400	-42.800	-43.200
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-10.470	-12.000	-12.600	0	-12.700	-12.800	-12.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-13.770	-14.600	-15.300	0	-15.500	-15.700	-15.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.129	-2.100	-2.400	0	-2.400	-2.500	-2.500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.254	-9.300	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.531	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.995	-10.100	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-105	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.724	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-34.793	-36.000	-38.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.581	-3.800	-3.800	0	-3.900	-3.900	-4.000
	72552000 UH Feuerlöschstellen	-8.506	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72561000 Ersatz Verdienstaussfall	-8.612	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-1.113	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72914100 Kosten der Brandschau	-5.154	-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	-11.800	-19.300	-29.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
	73175000 Ausgl. Zuschuss an Vereine/Organisationen	0	0	-10.000	0	0	0	0
	73185000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	-800	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	73186000 Betriebskostenzuschuss Feuerwehr	-4.400	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73186700 WL Einnahmen FW-Satzung	-6.600	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-438.601	-453.570	-489.650	0	-517.660	-521.580	-525.400
	74124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-7.515	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-6.962	-21.500	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74220000 Mieten und Pachten	-213.316	-213.400	-213.400	0	-215.500	-217.700	-219.900
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-5.994	-5.200	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
	74222000 Miete Kopierer	-30	-70	-90	0	-100	-110	-120
	74225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-171.996	-166.700	-183.800	0	-228.000	-228.000	-228.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.442	-4.000	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
	74311100 Porto	-1.000	-1.700	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.313	-4.600	-4.700	0	-4.800	-4.900	-4.900
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.994	-14.800	-16.400	0	-17.400	-18.400	-19.500
	74318000 Telefonkosten	-4.077	-4.900	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.200
	74413000 Versicherungen	-5.964	-6.700	-10.060	0	-10.260	-10.470	-10.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.395	-1.060.601	-1.117.886	0	-1.140.053	-1.148.843	-1.156.714

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-919.295	-904.101	-951.486	0	-973.653	-982.443	-990.314
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.306	130.100	94.500	0	119.500	71.500	71.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	61.306	108.600	94.500	0	50.000	50.000	50.000
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	21.500	0	0	69.500	21.500	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)	61.306	130.100	94.500	0	119.500	71.500	71.500
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	-57.784	-130.100	-116.000	-48.000	-119.500	-71.500	-71.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.803	-59.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.137	-49.600	-14.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.844	-21.500	-21.500	-48.000	-69.500	-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)	-57.784	-130.100	-116.000	-48.000	-119.500	-71.500	-71.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.521	0	-21.500	-48.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000018: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	14.171	49.600	14.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	14.171	49.600	14.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.171	49.600	14.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.137	-49.600	-14.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-14.137	-49.600	-14.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.137	-49.600	-14.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern einen Betrag in Höhe von 14.500 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Im Haushaltsjahr 2021 sollen neben den regelmäßigen Ersatzbeschaffungen die bereits im Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Beschaffung von Kleiderspinden für das Gerätehaus in Hülm im Wert von 4.500 € erfolgen.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000019: Wirtschaftsgüter > 410 EUR Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	47.135	59.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	47.135	59.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.135	59.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.803	-59.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-25.803	-59.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.803	-59.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.332	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 sind über den regelmäßigen Bedarf hinaus folgende Anschaffungen geplant:

Austausch Atemschutzgeräte	20.000 €
Maskendesinfektionsgerät	20.000 €

Im Haushaltsjahr 2021 sind Atemschutzgeräte zu ersetzen, hierfür wird ein Ansatz von 20.000 € vorgesehen

Atemschutzgeräte sind sachgemäß zu reinigen, desinfizieren, trocknen und zu prüfen. Um die materialschonende Reinigung und Desinfektion weiter zu optimieren und die gesundheitliche Gefährdung der Atemschutzgeräthewarte weiter zu reduzieren, soll auf ein maschinelles Reinigungsgerät umgestellt werden.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000105: Ersatzbeschaff. Festwert Dienstanzüge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	2.000	0	0	50.000	2.000	2.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	2.000	0	0	50.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	0	0	50.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440	-2.000	-2.000	-48.000	-50.000	-2.000	-2.000	0	0
					davon 2022 -48.000 2023 0 2024 0					
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.440	-2.000	-2.000	-48.000	-50.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.440	-2.000	-2.000	-48.000	-50.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.440	0	-2.000	-48.000	0	0	0	0	0

Die Feuerwehr Goch hat im Jahre 2010 entsprechend des Erlasses vom 07.04.2009 neue Dienstuniformen angeschafft. Auf Wetterschutzjacken wurde seinerzeit vorerst verzichtet und weiterhin vorhandene Parka getragen. Diese Parka sind zu großen Teilen verschliffen, zudem sind sie seit einigen Jahren nicht mehr lieferbar. Dadurch haben neu eingetretene Feuerwehrkameraden keine Wetterschutzjacke zu ihrem Dienstanzug mehr zur Verfügung. Es ist beabsichtigt, im Jahr 2021 den Auftrag zur Lieferung einheitlicher Wetterschutzjacken für alle Feuerwehrkameraden zu vergeben; die Lieferung selbst erfolgt im Jahr 2022. Aus diesem Grund wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000106: Ersatzb. Festwert Werkzeug Feuerwache I										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000107: Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.443	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-15.443	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.443	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.443	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

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 neue Erkenntnisse bei der Hygiene im Hinblick auf Kontamination der Einsatzkleidung müssen die Reinigungsintervalle deutlich verkürzt werden. Hierdurch hat der Verschleiß an der vorhandenen Einsatzkleidung stark zugenommen. Der Planansatz für das Jahr 2021 und die mittelfristige Finanzplanung stellen den jährlichen Aufwand für den Ersatz dar.

Die Finanzierung der Auszahlung des Jahres 2021 erfolgt aus bisher nicht verbrauchten Mitteln der Investitionspauschale aus Vorjahren. Damit entfällt eine Veranschlagung der Einzahlung im Jahr 2021.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000109: Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	3.203	7.703
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	1.703	1.703
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	3.203	7.703
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-961	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.857	-16.857
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-961	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.857	-16.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-961	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.857	-16.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-961	0	-1.500	0	0	0	0	-7.654	-9.154

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:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Breites Dienstleistungsangebot
- Kompetente Beratung
- Bürgerfreundliche Wartezeiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	266.910	331.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	191.955	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	43113000 Gebühren Führerscheine	7.864	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43114000 Gebühren Führungszeugnisse	7.566	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	21.081	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	35.513	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	43116100 Geb.Urkundenportal Standesamt	2.931	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	5	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.848	18.200	126.292	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.848	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	16.700	124.792	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	790	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	790	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.553	351.700	413.292	288.500	288.500	288.500
11	- Personalaufwendungen	-671.197	-596.208	-616.392	-609.903	-615.821	-536.271
	50110000 Bezüge Beamte	-118.150	-121.897	-123.177	-124.840	-126.088	-127.349
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.765	-306.272	-309.488	-313.666	-316.803	-319.971
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.388	-23.889	-24.140	-24.466	-24.710	-24.957
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.540	-61.254	-61.897	-62.733	-63.360	-63.994
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-32.857	-18.099	-18.099	-18.099	-18.099	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-74.347	-39.542	-39.937	-40.337	-40.740	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.961	-25.255	-25.508	-25.763	-26.020	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-72.190	0	-14.146	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	-744	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-744	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.505	-155.510	-182.140	-182.630	-183.120	-183.610
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-20	-30	-40	-50	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.723	-7.000	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	54311100 Porto	-4.649	-7.100	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	54317000 Aufw. für Pässe und Ausweise	-136.715	-130.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	54318000 Telefonkosten	-1.480	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	54413000 Versicherungen	-7.937	-8.890	-8.810	-8.990	-9.170	-9.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.446	-751.718	-798.532	-792.533	-798.941	-719.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.893	-400.018	-385.240	-504.033	-510.441	-431.381
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.893	-400.018	-385.240	-504.033	-510.441	-431.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-561.893	-400.018	-385.240	-504.033	-510.441	-431.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.661	-41.743	-42.050	-42.393	-42.736	0
29	= Teilergebnis	-603.554	-441.761	-427.290	-546.426	-553.177	-431.381
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-603.554	-441.761	-427.290	-546.426	-553.177	-431.381
	92002000 Umlage Raumkosten	-41.661	-41.743	-42.050	-42.393	-42.736	0

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43110000 – Verwaltungsgebühren bis43116100 – Gebühren Urkundenportal

Die Ertragsposition wurde auf das Rechnungsergebnis des Jahres 2019 angepasst.

45822000 – Auflösung Rückstellung Altersteilzeit

Im Rahmen von Altersteilzeitmodellen wurden Rückstellungen gebildet, die im Zeitpunkt der Freizeitphase des Altersteilzeitmodells nun abgeschmolzen werden. Der Ansatz des Jahres 2021 weist den Ertrag aus der Auflösung aus.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen54317000 – Aufwendungen für Pässe und Ausweise

Die Bundesdruckerei hat die Entgelte ab 2021 erhöht.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	266.296	331.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	190.363	250.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	63113000 Gebühren Führerscheine	7.864	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63114000 Gebühren Führerzeugnisse	7.566	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	21.102	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	63116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	36.471	40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	63116100 Geb. Urkundenportal Standesamt	2.931	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	5	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	512	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	512	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.814	335.000	288.500	0	288.500	288.500	288.500
10	- Personalauszahlungen	-513.180	-533.892	-536.801	0	-543.804	-549.061	-536.271
	70110000 Bezüge Beamte	-118.324	-121.897	-123.177	0	-124.840	-126.088	-127.349
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.071	-306.272	-309.488	0	-313.666	-316.803	-319.971
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.388	-23.889	-24.140	0	-24.466	-24.710	-24.957
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-58.540	-61.254	-61.897	0	-62.733	-63.360	-63.994
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-32.857	-20.580	-18.099	0	-18.099	-18.099	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	-156.166	-155.510	-182.140	0	-182.630	-183.120	-183.610
	74222000 Miete Kopierer	0	-20	-30	0	-40	-50	-60
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.887	-7.000	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
	74311100 Porto	-4.329	-7.100	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317000 Aufw. Pässe und Ausweise	-132.386	-130.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
	74318000 Telefonkosten	-1.626	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74413000 Versicherungen	-7.937	-8.890	-8.810	0	-8.990	-9.170	-9.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.346	-689.402	-718.941	0	-726.434	-732.181	-719.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.532	-354.402	-430.441	0	-437.934	-443.681	-431.381
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung des 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:

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

Ziele:

- Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter Einrichtung in den Schulen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.
- Schaffung und Bereitstellung von (technischen) Möglichkeiten zur Digitalisierung des Schulbetriebes.

Kennzahlen:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler	2.705	2.678	2.825	2.776	2.776	2.776
- davon Grundschulen	1.239	1.244	1.413	1.413	1.413	1.413
- davon Hauptschule	328	284	303	284	284	284
- davon Realschule	476	483	442	421	421	421
- davon Gymnasium	662	667	667	658	658	658
Anzahl Teilnehmer "Offene Ganztagsschule" (OGATA) in Grundschulen insgesamt	698	697	791	791	791	791
Betreuungsquote OGATA (Grundschulen) in %	56	56	56	56	56	56
WLAN-Ausbau / Ausstattung an Schulen insgesamt	0	1	3	5	8	8
- davon Grundschulen	0	0	0	2	5	5
- davon Hauptschule	0	0	1	1	1	1
- davon Realschule	0	1	1	1	1	1
- davon Gymnasium	0	0	1	1	1	1

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.035.283	1.135.209	1.283.222	1.362.416	1.419.130	1.474.492
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	39.575	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	41410002 Schulpauschale	983.225	1.015.374	1.091.968	1.113.800	1.136.100	1.158.800
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	12.483	7.310	19.780	17.660	16.033	13.655
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	73.025	131.974	191.456	227.496	262.537
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.005	0	0	0	0	0
	44812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkräfte	11.133	0	0	0	0	0
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	13.869	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	4	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.846	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	7.537	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.893	0	0	0	0	0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	417	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.070.133	1.135.209	1.283.222	1.362.416	1.419.130	1.474.492
11	- Personalaufwendungen	-309.809	-263.870	-266.505	-269.813	-272.399	-222.599
	50110000 Bezüge Beamte	-74.994	-74.715	-75.500	-76.519	-77.284	-78.057
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.293	-108.258	-109.395	-110.872	-111.980	-113.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.501	-8.444	-8.533	-8.648	-8.734	-8.822
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.483	-21.652	-21.879	-22.175	-22.396	-22.620
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-21.839	-11.092	-11.092	-11.092	-11.092	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.414	-24.232	-24.475	-24.719	-24.967	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.285	-15.477	-15.632	-15.788	-15.946	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.858	-254.500	-382.500	-330.900	-320.900	-320.900
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.686	-10.000	-23.000	-16.400	-16.400	-16.400
	52713000 Aufwendungen für die Inklusion	-31.222	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-11.000	-35.000	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-99.717	-189.000	-280.000	-270.000	-260.000	-260.000
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-3.233	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.483	-74.705	-136.363	-193.825	-228.238	-260.901
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.931	-3.931	-3.747	-1.627	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-2.053	-69.274	-128.616	-188.158	-224.158	-256.780
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.499	-1.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
15	- Transferaufwendungen	-557.804	-664.600	-753.100	-786.200	-801.900	-818.000
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindg	-557.804	-664.600	-753.100	-786.200	-801.900	-818.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.731	-7.420	-6.690	-6.970	-7.240	-7.520
	54122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-11.133	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-767	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-581	-270	-330	-340	-350	-360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-366	-1.100	-200	-200	-200	-200
	54311100 Porto	-2.245	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	54314000 Bekanntmachungen	-96	-220	-230	-240	-240	-250
	54318000 Telefonkosten	-657	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	54413000 Versicherungen	-2.886	-3.230	-3.030	-3.090	-3.150	-3.210
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.040.684	-1.265.095	-1.545.158	-1.587.707	-1.630.677	-1.629.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.449	-129.886	-261.935	-225.291	-211.548	-155.428
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)	29.449	-129.886	-261.935	-225.291	-211.548	-155.428
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)	29.449	-129.886	-261.935	-225.291	-211.548	-155.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.684	-44.351	-44.677	-45.041	-45.406	0
29	=	Teilergebnis	-22.235	-174.237	-306.612	-270.332	-256.954	-155.428
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.235	-174.237	-306.612	-270.332	-256.954	-155.428
		92002000 Umlage Raumkosten	-51.684	-44.351	-44.677	-45.041	-45.406	0

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

Das Land gewährt im Haushaltsjahr 2021 eine Schulpauschale in Höhe von 1.091.968 €. Darüber hinaus zahlt das Land eine Inklusionspauschale in Höhe von 39.500 €.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Neben den laufenden Aufwendungen berücksichtigt der Planansatz für das Jahr 2021 coronabedingte Mehraufwendungen, die im Bereich des Offenen Ganztags und der Mensen aus den Hygieneanforderungen (z. B. Spuckschutz, Mund-Nasen-Schutz, usw.) anfallen. Für die Folgejahre werden keine coronabedingten Aufwendungen erwartet.

52713000 – Aufwendungen für die Inklusion

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

52910000 – Aufwand für sonstige Dienstleistungen

Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes. Dieser soll unter Berücksichtigung der individuellen Medienkonzepte der Schulen eine grundsätzliche, standardisierte Ausstattungsempfehlung und Bedarfsplanung aller städtischen Schulen erarbeiten.

52911000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

Der Planansatz beinhaltet den EDV-bezogenen Dienstleistungsaufwand für die Administration und Supportleistungen in den Gocher Schulen. Der gegenüber den Vorjahren erhöhte Mittelbedarf resultiert aus mehreren Faktoren. Zum einen wurden im Jahr 2020 aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes NRW digitale Endgeräte sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler*innen angeschafft. Der Support der Geräte war nicht förderfähig, so dass für die Administration der neu angeschafften Geräte durch das KRZN erbrachten Serviceleistungen Mehraufwendungen in Höhe von 68.000 € entstehen.

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. Geplant ist eine Anbindung zunächst der 5 Grundschulen in 2021 (Kostenpunkt etwa 21.500 €) sowie der 3

weiterführenden städtischen Schulen in 2022 (Kostenpunkt etwa 12.900 €).

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57117000 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Durch Neuanschaffungen – auch im Rahmen des Digitalpaktes – 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. Im Haushaltsjahr 2021 wird ein Betrag von 4.000 € zur Verfügung gestellt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 15 – Transferaufwendungen53761000 – 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. Der Planansatz beruht auf der Haushaltsplanung des Kreises Kleve.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	39.575	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.575	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.017	0	0	0	0	0	0
	64812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	11.133	0	0	0	0	0	0
	64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	24.881	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	4	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	417	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	417	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.008	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
10	- Personalauszahlungen	-253.488	-226.761	-226.398	0	-229.305	-231.487	-222.599
	70110000 Bezüge Beamte	-75.679	-74.715	-75.500	0	-76.519	-77.284	-78.057
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.986	-108.258	-109.395	0	-110.872	-111.980	-113.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.501	-8.444	-8.533	0	-8.648	-8.734	-8.822
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.483	-21.652	-21.879	0	-22.175	-22.396	-22.620
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-21.839	-13.692	-11.092	0	-11.092	-11.092	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.286	-254.500	-382.500	0	-330.900	-320.900	-320.900
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-11.790	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.460	-10.000	-23.000	0	-16.400	-16.400	-16.400
	72713000 Aufwendungen für die Inklusion	-30.915	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82.363	-11.000	-35.000	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-67.794	-189.000	-280.000	0	-270.000	-260.000	-260.000
	72912000 Dienstleistungen KBG	-2.965	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-590.267	-664.600	-753.100	0	-786.200	-801.900	-818.000
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren Kreis	-590.267	-664.600	-753.100	0	-786.200	-801.900	-818.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.319	-7.420	-6.690	0	-6.970	-7.240	-7.520
	74122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-8.733	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-767	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-581	-270	-330	0	-340	-350	-360
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-381	-1.100	-200	0	-200	-200	-200
	74311100 Porto	-2.188	-1.800	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	74314000 Bekanntmachungen	-96	-220	-230	0	-240	-240	-250
	74318000 Telefonkosten	-686	-800	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
	74413000 Versicherungen	-2.886	-3.230	-3.030	0	-3.090	-3.150	-3.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.361	-1.153.281	-1.368.688	0	-1.353.375	-1.361.527	-1.369.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-987.352	-1.113.781	-1.329.188	0	-1.313.875	-1.322.027	-1.329.519
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.200	663.696	733.596	0	191.040	179.080	179.121
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	114.200	663.696	733.596	0	191.040	179.080	179.121
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)	114.200	663.696	733.596	0	191.040	179.080	179.121
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	-141.650	-663.696	-733.596	0	-191.040	-179.080	-179.121
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-128.493	-662.196	-729.596	0	-187.000	-175.000	-175.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.157	-1.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
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)	-141.650	-663.696	-733.596	0	-191.040	-179.080	-179.121
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-27.450	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000068: Ausstattung der Schulen mit neuen Medien										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	100.314	100.000	175.000	0	187.000	175.000	175.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	100.314	100.000	175.000	0	187.000	175.000	175.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.314	100.000	175.000	0	187.000	175.000	175.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.577	-100.000	-175.000	0	-187.000	-175.000	-175.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-122.577	-100.000	-175.000	0	-187.000	-175.000	-175.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.577	-100.000	-175.000	0	-187.000	-175.000	-175.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.263	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Ausstattung an den Schulen mit neuen Medien wird im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz von 175.000 € zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2020/2021 werden alle weiterführenden städtischen Schulen (Hauptschule, Realschule und Gymnasium) aus Fördermitteln Dritter mit WLAN ausgestattet. Um diesen Schulen nach Abschluss der infrastrukturellen Voraussetzungen die Möglichkeit eines (zumindest teilweisen) digitalen Unterrichtes zu ermöglichen, wurden Aufwendungen für die Anschaffung von digitalen Lehr- und Lernmaterialien eingestellt. Hierfür werden Kosten in Höhe von 75.000 € kalkuliert. Eine Anschaffung aus Drittmitteln wird auf Grund der Budgetausreizung für infrastrukturelle Maßnahmen nicht oder nur begrenzt möglich sein.

Im Jahr 2021 ist an der Gemeinschaftsgrundschule St. Georg auf Grund eines gestiegenen Raumbedarfs ein Erweiterungsbau geplant. Im Zuge der Planungen wird der Neubau auch mit WLAN ausgestattet. Die Bereitstellung der aktiven Komponenten erfolgt über den Haushaltsansatz der Schulverwaltung. Die bisherigen zeitlichen Planungen des Vermögensbetriebes der Stadt Goch sehen vor, dass die aktiven Komponenten im Haushaltsjahr 2022 beschafft werden müssen. (Kostenpunkt etwa 12.000 €).

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000151: GWG Einrichtungsgegenstände Schulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	6.499	1.500	4.000	0	4.040	4.080	4.121	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	6.499	1.500	4.000	0	4.040	4.080	4.121	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.499	1.500	4.000	0	4.040	4.080	4.121	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.157	-1.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-13.157	-1.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.157	-1.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.658	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000157: Erwerb Vermögensgegenst.>410 Euro										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	597	9.200	1.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	597	9.200	1.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	597	9.200	1.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597	-9.200	-1.600	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-597	-9.200	-1.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-597	-9.200	-1.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Überprüfung der technischen Geräte im Bereich der OGS an den Schulen hat ergeben, dass diese teilweise schon mehrere Jahre alt sind und bereits mehrfach repariert werden mussten. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren vermehrt Klein- und Großgeräte zu ersetzen sind. Im OGS-Bereich der Liebfrauenschule wird ein zusätzlicher Gefrierschrank benötigt (Kosten ca. 1.600 €).

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000172: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	6.790	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	6.790	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.790	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.319	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.319	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.319	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.470	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000207: Digitalpakt NRW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	497.696	497.696	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	497.696	497.696	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	497.696	497.696	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-552.996	-552.996	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-552.996	-552.996	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-552.996	-552.996	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.300	-55.300	0	0	0	0	0	0

Der DigitalPakt Schule ist ein bundesweites Förderungsprogramm. Dabei gewährt das Land Nordrhein-Westfalen unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes nach Maßgabe der Richtlinie Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen.

Der Bund stellt hierbei über einen Zeitraum von fünf Jahren bundesweit insgesamt 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Ziel ist dabei, die Schulen fit zu machen für die Digitalisierung. Das Lernen mit digitalen Medien soll gestärkt werden. Mit dem DigitalPakt Schule soll die digitale Ausstattung, insbesondere der Zugang zum digitalen Schulleben entscheidend vorangebracht und gefördert werden. Dabei steht 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 €, die hälftig auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 aufgeteilt wird. Gefördert werden 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der verbleibende Eigenanteil wird aus Mitteln der Investitionspauschale finanziert.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000208: Anteil Inv.Pauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	55.300	55.300	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	55.300	55.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	55.300	55.300	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	55.300	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:

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

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	329.030	406.287	432.074	443.785	455.858	467.240
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.440	0	11.600	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	314.338	386.800	404.400	429.700	442.300	455.300
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	12.252	10.887	9.974	7.285	6.758	5.140
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	8.600	6.100	6.800	6.800	6.800
3	+ Sonstige Transfererträge	201.912	55.100	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	201.912	55.100	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.938	120.000	117.400	144.800	149.100	153.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.553	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	43215000 Elternbeiträge	111.385	118.600	115.900	143.300	147.600	152.000
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	8.675	12.653	12.653	12.653	12.653	4.218
	45730000 Erträge SoPo-Auflösung Sachschenkung	8.435	12.653	12.653	12.653	12.653	4.218

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	239	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	652.554	594.740	562.827	601.938	618.311	625.657
11	- Personalaufwendungen	-70.269	-82.093	-82.955	-84.075	-84.916	-85.765
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.738	-64.236	-64.910	-65.787	-66.445	-67.109
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.275	-5.010	-5.063	-5.131	-5.182	-5.234
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.255	-12.847	-12.982	-13.157	-13.289	-13.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.266	-758.600	-733.700	-768.000	-786.600	-805.500
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-201.912	-55.100	0	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-389.605	-534.000	-558.400	-593.800	-611.400	-629.400
	52411100 Aufwendungen Heizung	-16.770	-12.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
	52411101 Gasbezug BHKW	-10.407	-17.500	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
	52411200 Aufwendungen Strom	-11.457	-12.500	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-930	-1.800	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.296	-7.300	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.917	-67.200	-70.200	-67.200	-67.200	-67.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.703	-7.800	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.242	-6.500	-6.300	-5.700	-5.900	-6.100
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.559	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.082	-8.000	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.757	-6.700	-6.200	-7.000	-7.000	-7.000
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-14.600	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.763	-33.750	-29.287	-26.918	-26.391	-16.337
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-21.767	-25.150	-23.187	-20.118	-19.591	-9.537
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-441	-8.600	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-555	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.781	-325.300	-327.090	-330.770	-334.550	-338.340

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-299.881	-292.900	-294.700	-297.600	-300.600	-303.600
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-5.958	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.374	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	54311100 Porto	-211	-450	-400	-500	-600	-700
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.066	-1.650	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	54413000 Versicherungen	-18.095	-18.990	-18.790	-19.170	-19.550	-19.940
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-3.126	-1.010	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.171.079	-1.199.743	-1.173.031	-1.209.763	-1.232.457	-1.245.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.524	-605.003	-610.205	-607.825	-614.146	-620.285
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)	-518.524	-605.003	-610.205	-607.825	-614.146	-620.285
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)	-518.524	-605.003	-610.205	-607.825	-614.146	-620.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.065	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550	-4.600
29	= Teilergebnis	-522.589	-609.403	-614.655	-612.325	-618.696	-624.885
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-522.589	-609.403	-614.655	-612.325	-618.696	-624.885
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.065	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550	-4.600

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

43215000 – Elternbeiträge

Auf Grund der Entscheidung der Landesregierung, dass ab dem 11.01.2021 der Schulbetrieb in Form von Distanzunterricht durchgeführt wird ist davon auszugehen, dass auf die Erhebung von Elternbeiträgen für Ganztagsangebote zeitweise verzichtet wird. Die Planung geht von einem Zeitraum von zwei Monaten sowie von einer hälftigen Erstattung der Ertragsausfälle durch das Land aus.

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

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und
52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

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

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen42311000 – 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 Leistungsentgelte43215000 – Elternbeiträge

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

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 DienstleistungenEnergieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2020, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Auf Grund der Corona-Pandemie sind im Haushaltsjahr 2021 erhöhte Reinigungsmaßnahmen erforderlich.

52711000 – Lernmittel (Schulbücher)

Durch das Landesministerium NRW ist die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil geändert worden. Demnach erhöht sich der für die Beschaffung von erforderlichen Lernmitteln gesetzlich festgelegte Durchschnittsbetrag für den Schulträger und der von den Eltern zu erbringende Eigenanteil (den der Schulträger für bestimmte Personengruppen auch zu erstatten hat). Die Änderung ist zum 01.07.2020 in Kraft getreten.

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 2021 einen Betrag in Höhe von 6.100 € 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.

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2021 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 675 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht bekannt, welche Schule im Jahr 2021 einen entsprechenden Förderantrag stellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	324.278	386.800	416.000	0	429.700	442.300	455.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.440	0	11.600	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	321.838	386.800	404.400	0	429.700	442.300	455.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.824	120.000	117.400	0	144.800	149.100	153.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.535	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63215000 Elternbeiträge	104.289	118.600	115.900	0	143.300	147.600	152.000
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	239	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	239	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.341	507.500	534.100	0	575.200	592.100	609.500
10	- Personalauszahlungen	-69.959	-82.093	-82.955	0	-84.075	-84.916	-85.765
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.428	-64.236	-64.910	0	-65.787	-66.445	-67.109
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.275	-5.010	-5.063	0	-5.131	-5.182	-5.234
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.255	-12.847	-12.982	0	-13.157	-13.289	-13.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.658	-758.600	-733.700	0	-768.000	-786.600	-805.500
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	-55.100	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-441.620	-534.000	-558.400	0	-593.800	-611.400	-629.400
	72411100 Aufwendungen Heizung	-19.567	-12.500	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.800
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-10.407	-17.500	-18.400	0	-18.600	-18.800	-19.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-13.835	-12.500	-12.000	0	-12.100	-12.200	-12.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-930	-1.800	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.296	-7.300	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-65.450	-67.200	-70.200	0	-67.200	-67.200	-67.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.703	-7.800	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.242	-6.500	-6.300	0	-5.700	-5.900	-6.100
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.559	-5.600	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.082	-8.000	-9.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-4.316	-6.700	-6.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-10.500	-16.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72919000 Prüfungsgebühren	-2.121	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	-327.180	-325.300	-327.090	0	-330.770	-334.550	-338.340
	74220000 Mieten und Pachten	-296.434	-292.900	-294.700	0	-297.600	-300.600	-303.600
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-5.958	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.374	-2.600	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74311100 Porto	-147	-450	-400	0	-500	-600	-700
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-976	-1.650	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
	74413000 Versicherungen	-18.095	-18.990	-18.790	0	-19.170	-19.550	-19.940
	74890200 Schulveranstaltungen	-3.126	-1.010	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.797	-1.165.993	-1.143.745	0	-1.182.845	-1.206.066	-1.229.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.456	-658.493	-609.645	0	-607.645	-613.966	-620.105
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733	10.400	6.100	0	6.800	6.800	6.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.733	10.400	6.100	0	6.800	6.800	6.800
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.733	10.400	6.100	0	6.800	6.800	6.800
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.733	-10.400	-6.100	0	-6.800	-6.800	-6.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.292	-1.800	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-441	-8.600	-6.100	0	-6.800	-6.800	-6.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.733	-10.400	-6.100	0	-6.800	-6.800	-6.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000039: GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	127	6.900	4.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	127	6.900	4.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	127	6.900	4.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127	-6.900	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-127	-6.900	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-127	-6.900	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2021 bis 2023 veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000040: GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	314	1.700	1.600	0	1.800	1.800	1.800	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	314	1.700	1.600	0	1.800	1.800	1.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	314	1.700	1.600	0	1.800	1.800	1.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314	-1.700	-1.600	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-314	-1.700	-1.600	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-314	-1.700	-1.600	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000096: >410EUR KBGS Liebfrauen Einricht.gemens										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.292	1.800	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.292	1.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.292	1.800	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.292	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.292	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.292	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. GeorgProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	179.045	183.339	196.710	237.420	247.870	254.316
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.220	0	5.950	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	172.114	177.200	185.300	226.600	233.200	240.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	5.711	3.839	3.190	2.617	2.300	1.946
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	2.299	2.270	8.203	12.370	12.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0	60.000	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	60.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.095	60.100	62.200	76.200	78.400	80.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.675	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	43215000 Elternbeiträge	46.420	57.600	59.600	73.600	75.800	78.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.166	303.839	259.310	314.020	326.670	335.416
11	- Personalaufwendungen	-78.915	-58.086	-58.696	-59.488	-60.083	-60.684
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.797	-45.451	-45.928	-46.548	-47.014	-47.484
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.943	-3.545	-3.582	-3.631	-3.667	-3.704
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.175	-9.090	-9.185	-9.309	-9.403	-9.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.056	-443.200	-404.000	-459.800	-469.700	-479.700
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0	-60.000	0	0	0	0
	52372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-204.115	-250.700	-264.400	-322.100	-331.300	-340.600
	52411100 Aufwendungen Heizung	-17.724	-13.500	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
	52411101 Gasbezug BHKW	-5.766	-10.100	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
	52411200 Aufwendungen Strom	-7.627	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.889	-2.300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.178	-8.200	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-55.011	-55.800	-58.800	-55.800	-55.800	-55.800
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.591	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.802	-6.500	-6.600	-6.000	-6.200	-6.400
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.972	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.828	-7.200	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-7.129	-6.400	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-5.425	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.833	-6.722	-5.920	-10.746	-14.596	-14.241
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-140	-140	-140	-140	-37	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.956	-4.382	-3.681	-8.406	-12.359	-12.041
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-383	-2.200	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.354	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.853	-216.100	-218.220	-220.880	-223.450	-226.130

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-191.730	-187.000	-189.400	-191.300	-193.200	-195.100
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.301	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.349	-2.800	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	54311100 Porto	-68	-400	-400	-500	-600	-700
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.052	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	54413000 Versicherungen	-18.033	-18.990	-18.220	-18.580	-18.950	-19.330
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.250	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.656	-724.108	-686.836	-750.914	-767.829	-780.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.490	-420.269	-427.526	-436.894	-441.159	-445.340
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)	-406.490	-420.269	-427.526	-436.894	-441.159	-445.340
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)	-406.490	-420.269	-427.526	-436.894	-441.159	-445.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.468	-5.700	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
29	= Teilergebnis	-411.958	-425.969	-433.276	-442.694	-447.009	-451.240
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-411.958	-425.969	-433.276	-442.694	-447.009	-451.240
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.468	-5.700	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

43215000 – Elternbeiträge

Auf Grund der Entscheidung der Landesregierung, dass ab dem 11.01.2021 der Schulbetrieb in Form von Distanzunterricht durchgeführt wird ist davon auszugehen, dass auf die Erhebung von Elternbeiträgen für Ganztagsangebote zeitweise verzichtet wird. Die Planung geht von einem Zeitraum von zwei Monaten sowie von einer hälftigen Erstattung der Ertragsausfälle durch das Land aus.

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

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und
52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

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

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und
52155000 – Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43215000 – Elternbeiträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenEnergieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2020, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Auf Grund der Corona-Pandemie sind im Haushaltsjahr 2021 erhöhte Reinigungsmaßnahmen erforderlich.

52711000 – Lernmittel (Schulbücher)

Durch das Landesministerium NRW ist die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil geändert worden. Demnach erhöht sich der für die Beschaffung von erforderlichen Lernmitteln gesetzlich festgelegte Durchschnittsbetrag für den Schulträger und der von den Eltern zu erbringende Eigenanteil (den der Schulträger für bestimmte Personengruppen auch zu erstatten hat). Die Änderung ist zum 01.07.2020 in Kraft getreten.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2021 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.

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2021 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 675 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht bekannt, welche Schule im Jahr 2021 einen entsprechenden Förderantrag stellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	173.334	177.200	191.250	0	226.600	233.200	240.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.220	0	5.950	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	172.114	177.200	185.300	0	226.600	233.200	240.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.416	60.100	62.200	0	76.200	78.400	80.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.675	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	63215000 Elternbeiträge	45.741	57.600	59.600	0	73.600	75.800	78.100
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	26	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	26	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.776	237.700	253.850	0	303.200	312.000	321.100
10	- Personalauszahlungen	-78.806	-58.086	-58.696	0	-59.488	-60.083	-60.684
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.688	-45.451	-45.928	0	-46.548	-47.014	-47.484
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.943	-3.545	-3.582	0	-3.631	-3.667	-3.704
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.175	-9.090	-9.185	0	-9.309	-9.403	-9.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.895	-443.200	-404.000	0	-459.800	-469.700	-479.700
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	-60.000	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-228.818	-250.700	-264.400	0	-322.100	-331.300	-340.600
	72411100 Aufwendungen Heizung	-16.987	-13.500	-14.600	0	-14.700	-14.800	-14.900
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-5.766	-10.100	-10.600	0	-10.700	-10.800	-10.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-7.988	-8.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.889	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.178	-8.200	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-53.763	-55.800	-58.800	0	-55.800	-55.800	-55.800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.591	-4.600	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.573	-6.500	-6.600	0	-6.000	-6.200	-6.400
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.972	-3.300	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.500
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.828	-7.200	-8.900	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-6.444	-6.400	-6.000	0	-6.600	-6.600	-6.600
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-4.100	-6.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.768	-216.100	-218.220	0	-220.880	-223.450	-226.130
	74220000 Mieten und Pachten	-191.730	-187.000	-189.400	0	-191.300	-193.200	-195.100
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-3.301	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.500	-4.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.349	-2.800	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	74311100 Porto	-65	-400	-400	0	-500	-600	-700
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-970	-1.400	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
	74413000 Versicherungen	-18.033	-18.990	-18.220	0	-18.580	-18.950	-19.330
	74890200 Schulveranstaltungen	-1.250	-1.010	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.468	-717.386	-680.916	0	-740.168	-753.233	-766.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-426.692	-479.686	-427.066	0	-436.968	-441.233	-445.414
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383	3.900	2.100	0	102.200	2.200	2.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	383	3.900	2.100	0	102.200	2.200	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	383	3.900	2.100	0	102.200	2.200	2.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383	-3.900	-2.100	0	-102.200	-2.200	-2.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-1.700	0	0	-100.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-383	-2.200	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-383	-3.900	-2.100	0	-102.200	-2.200	-2.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000031: GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	133	600	600	0	600	600	600	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	133	600	600	0	600	600	600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	133	600	600	0	600	600	600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-133	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000032: GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	250	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.600	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	250	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250	-1.600	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-250	-1.600	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250	-1.600	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000093: >410EUR GGS St.Georg Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	1.700	0	0	100.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	1.700	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.700	0	0	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.700	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.700	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.700	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Jahr 2021 ist an der Schule aufgrund eines gestiegenen Raumbedarfes ein Erweiterungsbau geplant. Es ist im Jahr 2022 mit Aufwendungen für die Einrichtung der Räume sowie der Mensa zu rechnen. Eine diesbezügliche detaillierte Kostenplanung ist im Laufe des Jahres 2021 noch vorzunehmen. Es wurden zunächst die bereits im Haushaltsplan 2018 eingestellten (und nicht verausgabten) Aufwendungen in Höhe von 100.000 € übernommen.

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-MotzfeldProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.823	178.887	212.029	204.048	209.286	214.532
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	8.750	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	167.689	168.400	185.200	190.600	196.100	201.800
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	10.134	7.484	12.139	9.408	9.146	8.692
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	3.003	5.940	4.040	4.040	4.040
3	+ Sonstige Transfererträge	79.200	204.000	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	79.200	204.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.513	67.600	89.100	109.700	113.000	116.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.795	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	43215000 Elternbeiträge	54.718	66.000	87.400	108.000	111.300	114.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	835	487	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	835	487	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.398	451.374	301.529	314.148	322.686	331.232
11	- Personalaufwendungen	-81.406	-78.068	-78.887	-79.953	-80.752	-81.560
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.741	-61.086	-61.727	-62.561	-63.186	-63.818
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.278	-4.765	-4.815	-4.880	-4.929	-4.978
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.387	-12.217	-12.345	-12.512	-12.637	-12.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.035	-605.400	-446.400	-453.200	-462.200	-471.200
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-79.200	-204.000	0	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-225.121	-250.900	-290.200	-298.000	-306.100	-314.200
	52411100 Aufwendungen Heizung	-16.525	-17.800	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
	52411101 Gasbezug BHKW	-12.010	-9.000	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-6.122	-8.400	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.390	-1.200	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.731	-5.700	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-60.859	-66.800	-69.800	-66.800	-66.800	-66.800
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.221	-7.300	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-63	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.904	-8.100	-6.000	-5.400	-5.600	-5.800
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.107	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.847	-7.200	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lemmittel	-3.385	-6.900	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-7.550	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.976	-10.370	-16.519	-11.789	-11.526	-11.073
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-84	-26	-15	-11	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-9.067	-8.145	-12.204	-9.478	-9.226	-8.773
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.825	-2.200	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	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	-326.051	-326.010	-327.485	-329.660	-333.320	-337.080
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-71	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-298.735	-298.800	-298.800	-301.800	-304.800	-307.800
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-6.875	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.344	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	54311100 Porto	-40	-250	-300	-400	-500	-600
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-937	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	54413000 Versicherungen	-16.442	-16.250	-17.510	-17.860	-18.220	-18.580
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-537	-2.510	-2.575	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-855.468	-1.019.848	-869.292	-874.602	-887.798	-900.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.069	-568.474	-567.763	-560.454	-565.113	-569.680
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)	-541.069	-568.474	-567.763	-560.454	-565.113	-569.680
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)	-541.069	-568.474	-567.763	-560.454	-565.113	-569.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350	-2.350
29	= Teilergebnis	-543.360	-570.774	-570.063	-562.754	-567.463	-572.030
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-543.360	-570.774	-570.063	-562.754	-567.463	-572.030
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.291	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350	-2.350

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

43215000 – Elternbeiträge

Auf Grund der Entscheidung der Landesregierung, dass ab dem 11.01.2021 der Schulbetrieb in Form von Distanzunterricht durchgeführt wird ist davon auszugehen, dass auf die Erhebung von

Elternbeiträgen für Ganztagsangebote zeitweise verzichtet wird. Die Planung geht von einem Zeitraum von zwei Monaten sowie von einer hälftigen Erstattung der Ertragsausfälle durch das Land aus.

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

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

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

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

42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und

52155000 – Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energieaufwendungen

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

52415000 Aufwand für Gebäudereinigung

Auf Grund der Corona-Pandemie sind im Haushaltsjahr 2021 erhöhte Reinigungsmaßnahmen erforderlich.

52711000 – Lernmittel (Schulbücher)

Durch das Landesministerium NRW ist die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil geändert worden. Demnach erhöht sich der für die Beschaffung von erforderlichen Lernmitteln gesetzlich festgelegte Durchschnittsbetrag für den Schulträger und der von den Eltern zu erbringende Eigenanteil (den der Schulträger für bestimmte Personengruppen auch zu erstatten hat). Die Änderung ist zum 01.07.2020 in Kraft getreten.

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 2021 einen Betrag in Höhe von 4.300 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

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

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2021 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 675 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht bekannt, welche Schule im Jahr 2021 einen entsprechenden Förderantrag stellt.

Die Schule hatte bereits im Jahr 2020 geplant, Fördergelder aus dem Landesprogramm „FIT“-Ferienintensivtraining in Deutsch zu beantragen. Hiermit fördert das Land Angebote, deren Zielsetzung ein individueller Lernzuwachs in der deutschen Sprache und eine Steigerung der Alltagskompetenzen ist. Coronabedingt konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Es besteht jedoch weiterhin Interesse an der Durchführung des Projektes. Der kommunale Pflichtanteil bei Beantragung einer solchen Maßnahme liegt bei maximal 1.500 €. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	167.689	168.400	193.950	0	190.600	196.100	201.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	8.750	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	167.689	168.400	185.200	0	190.600	196.100	201.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.085	67.600	89.100	0	109.700	113.000	116.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.795	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	63215000 Elternbeiträge	52.290	66.000	87.400	0	108.000	111.300	114.600
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	28	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.803	236.400	283.450	0	300.700	309.500	318.500
10	- Personalauszahlungen	-81.420	-78.068	-78.887	0	-79.953	-80.752	-81.560
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.755	-61.086	-61.727	0	-62.561	-63.186	-63.818
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.278	-4.765	-4.815	0	-4.880	-4.929	-4.978
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.387	-12.217	-12.345	0	-12.512	-12.637	-12.763
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.258	-605.400	-446.400	0	-453.200	-462.200	-471.200
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	-204.000	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-225.121	-250.900	-290.200	0	-298.000	-306.100	-314.200
	72411100 Aufwendungen Heizung	-17.546	-17.800	-19.200	0	-19.400	-19.600	-19.800
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-12.010	-9.000	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-6.542	-8.400	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.149	-1.200	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.731	-5.700	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.020	-66.800	-69.800	0	-66.800	-66.800	-66.800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.221	-7.300	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-63	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.904	-8.100	-6.000	0	-5.400	-5.600	-5.800
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.107	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.847	-7.200	-9.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-3.135	-6.900	-6.000	0	-6.900	-6.900	-6.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.474	0	0	0	0	0	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-5.388	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.302	-326.010	-327.485	0	-329.660	-333.320	-337.080
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-71	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-285.081	-298.800	-298.800	0	-301.800	-304.800	-307.800
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-6.875	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.100	-4.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.344	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
	74311100 Porto	-31	-250	-300	0	-400	-500	-600
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-850	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	74413000 Versicherungen	-16.442	-16.250	-17.510	0	-17.860	-18.220	-18.580
	74890200 Schulveranstaltungen	-537	-2.510	-2.575	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.980	-1.009.478	-852.772	0	-862.813	-876.272	-889.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-547.178	-773.078	-569.322	0	-562.113	-566.772	-571.340
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.825	6.100	38.700	0	2.300	2.300	2.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.825	6.100	38.700	0	2.300	2.300	2.300
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.825	6.100	38.700	0	2.300	2.300	2.300
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.825	-6.100	-38.700	0	-2.300	-2.300	-2.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.900	-34.400	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.825	-2.200	-4.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.825	-6.100	-38.700	0	-2.300	-2.300	-2.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000027: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.720	600	2.800	0	600	600	600	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.720	600	2.800	0	600	600	600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.720	600	2.800	0	600	600	600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.720	-600	-2.800	0	-600	-600	-600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.720	-600	-2.800	0	-600	-600	-600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.720	-600	-2.800	0	-600	-600	-600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist geplant, 25 neue Schülertische im Haushaltsjahr 2021 zu beschaffen.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000028: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	105	1.600	1.500	0	1.700	1.700	1.700	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	105	1.600	1.500	0	1.700	1.700	1.700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	105	1.600	1.500	0	1.700	1.700	1.700	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105	-1.600	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-105	-1.600	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105	-1.600	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000091: >410EUR GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gcg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	3.900	34.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	3.900	34.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.900	34.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.900	-34.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.900	-34.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.900	-34.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Freiherr-von-Motzfeld Schule hat für die Durchführung des Angebotes Offener Ganztage weiteren Raumbedarf. Dieser Bedarf kann in den vorhandenen Räumen des ehemaligen Schulgebäudes der St. Martin-Schule gedeckt werden. Die Ersteinrichtung der zusätzlich geschaffenen Räume ist mit Kosten in Höhe von 34.400 € kalkuliert, die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Investitionszuschüsse.

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-KendelProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	110.276	129.254	145.443	132.212	134.530	137.387
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.440	0	5.550	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	99.116	120.200	122.300	114.900	117.900	121.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.720	7.021	6.244	5.023	4.341	4.098
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	2.033	11.349	12.289	12.289	12.289
3	+ Sonstige Transfererträge	9.431	64.100	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	9.431	64.100	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.923	53.000	60.500	73.600	75.700	77.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.948	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	43215000 Elternbeiträge	29.975	48.200	55.600	68.700	70.800	72.900
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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	3.370	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	3.370	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	158.000	246.854	206.443	206.312	210.730	215.687
11	-	Personalaufwendungen	-90.537	-79.395	-80.228	-81.312	-82.125	-82.946
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.472	-62.124	-62.776	-63.624	-64.260	-64.903
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.458	-4.846	-4.897	-4.963	-5.013	-5.063
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.607	-12.425	-12.555	-12.725	-12.852	-12.981
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.453	-407.100	-338.800	-325.700	-331.700	-337.800
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-9.432	-64.100	0	0	0	0
		52372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-150.659	-211.300	-213.000	-203.600	-208.800	-214.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	-10.447	-14.000	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
		52411101 Gasbezug BHKW	-10.632	-12.800	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
		52411200 Aufwendungen Strom	-7.648	-16.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.956	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.076	-6.100	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-45.656	-42.800	-45.800	-42.800	-42.800	-42.800
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.361	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-51	-100	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.186	-11.100	-6.900	-5.200	-5.300	-5.500
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.636	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.460	-6.000	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lemmittel	-4.554	-5.000	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-3.700	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.720	-9.054	-17.444	-11.223	-10.541	-9.898
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-181	-181	-181	-181	-76	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-7.582	-7.073	-6.463	-5.242	-4.665	-4.098
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-957	-1.800	-10.800	-5.800	-5.800	-5.800
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-174.591	-173.530	-180.090	-182.270	-184.560	-186.850
	54220000 Mieten und Pachten	-148.208	-148.300	-154.600	-156.100	-157.700	-159.300
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-6.086	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-325	-500	-600	-610	-620	-630
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.120	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	54311100 Porto	-197	-100	-200	-300	-400	-500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
	54318000 Telefonkosten	-2.048	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	54413000 Versicherungen	-13.439	-13.720	-13.490	-13.760	-14.040	-14.320
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-3.029	-910	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.301	-669.079	-616.563	-600.505	-608.925	-617.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.301	-422.225	-410.120	-394.193	-398.196	-401.807
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)	-383.301	-422.225	-410.120	-394.193	-398.196	-401.807
23	+ Außerordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	124	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-124	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-124	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)	-383.301	-422.225	-410.120	-394.193	-398.196	-401.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860	-1.900	-1.900	-1.900	-1.950	-1.950
29	= Teilergebnis	-385.161	-424.125	-412.020	-396.093	-400.146	-403.757
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-385.161	-424.125	-412.020	-396.093	-400.146	-403.757
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.860	-1.900	-1.900	-1.900	-1.950	-1.950

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

43215000 – Elternbeiträge

Auf Grund der Entscheidung der Landesregierung, dass ab dem 11.01.2021 der Schulbetrieb in Form von Distanzunterricht durchgeführt wird ist davon auszugehen, dass auf die Erhebung von Elternbeiträgen für Ganztagsangebote zeitweise verzichtet wird. Die Planung geht von einem Zeitraum von zwei Monaten sowie von einer hälftigen Erstattung der Ertragsausfälle durch das Land aus.

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

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

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

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

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

42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und

52155000 – Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2020, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Auf Grund der Corona-Pandemie sind im Haushaltsjahr 2021 erhöhte Reinigungsmaßnahmen erforderlich.

52711000 – Lernmittel (Schulbücher)

Durch das Landesministerium NRW ist die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den

Eigenanteil geändert worden. Demnach erhöht sich der für die Beschaffung von erforderlichen Lernmitteln gesetzlich festgelegte Durchschnittsbetrag für den Schulträger und der von den Eltern zu erbringende Eigenanteil (den der Schulträger für bestimmte Personengruppen auch zu erstatten hat). Die Änderung ist zum 01.07.2020 in Kraft getreten.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2021 einen Betrag in Höhe von 10.800 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

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

54890200 – Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2021 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 675 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht bekannt, welche Schule im Jahr 2021 einen entsprechenden Förderantrag stellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	101.556	120.200	127.850	0	114.900	117.900	121.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.440	0	5.550	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	99.116	120.200	122.300	0	114.900	117.900	121.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.910	53.000	60.500	0	73.600	75.700	77.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.108	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	63215000 Elternbeiträge	29.802	48.200	55.600	0	68.700	70.800	72.900
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	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.466	173.700	188.850	0	189.000	194.100	199.300
10	- Personalauszahlungen	-90.350	-79.395	-80.228	0	-81.312	-82.125	-82.946
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.285	-62.124	-62.776	0	-63.624	-64.260	-64.903
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.458	-4.846	-4.897	0	-4.963	-5.013	-5.063
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.607	-12.425	-12.555	0	-12.725	-12.852	-12.981
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.529	-407.100	-338.800	0	-325.700	-331.700	-337.800
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-9.432	-64.100	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-150.659	-211.300	-213.000	0	-203.600	-208.800	-214.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-11.959	-14.000	-15.100	0	-15.300	-15.500	-15.700
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-10.632	-12.800	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-13.631	-16.800	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.484	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.076	-6.100	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.494	-42.800	-45.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.361	-5.400	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-51	-100	-100	0	-100	-100	-100

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.186	-11.100	-6.900	0	-5.200	-5.300	-5.500
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.636	-4.100	-4.100	0	-4.200	-4.200	-4.300
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.460	-6.000	-6.800	0	-6.900	-6.900	-6.900
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-4.718	-5.000	-4.300	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-2.750	-5.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.961	-173.530	-180.090	0	-182.270	-184.560	-186.850
	74220000 Mieten und Pachten	-148.208	-148.300	-154.600	0	-156.100	-157.700	-159.300
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-6.086	-5.600	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	74222000 Miete Kopierer	-325	-500	-600	0	-610	-620	-630
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.072	-1.700	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
	74311100 Porto	-168	-100	-200	0	-300	-400	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74318000 Telefonkosten	-1.817	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	74413000 Versicherungen	-13.439	-13.720	-13.490	0	-13.760	-14.040	-14.320
	74890200 Schulveranstaltungen	-3.706	-910	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.840	-660.025	-599.118	0	-589.282	-598.385	-607.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.374	-486.325	-410.268	0	-400.282	-404.285	-408.296
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731	5.800	12.200	0	55.800	5.800	5.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.731	5.800	12.200	0	55.800	5.800	5.800
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.731	5.800	12.200	0	55.800	5.800	5.800
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.731	-5.800	-12.200	0	-55.800	-5.800	-5.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-991	-4.000	-1.400	0	-50.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-740	-1.800	-10.800	0	-5.800	-5.800	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	-1.731	-5.800	-12.200	0	-55.800	-5.800	-5.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000029: GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	467	500	9.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	467	500	9.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	467	500	9.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467	-500	-9.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-467	-500	-9.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-467	-500	-9.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Schule benötigt insgesamt 120 neue Tische für 6 Klassen und den Musik- und Computerraum. Die Kosten für die sukzessive Ausstattung der Klassen mit neuen Tischen wird in den Jahren 2021 bis 2023 veranschlagt.

Des Weiteren benötigt die Schule 16 neue verschließbare Regale. Die Kosten für die Neubeschaffung werden in 2021 veranschlagt (6.400 €).

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000030: GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	273	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	273	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	273	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273	-1.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-273	-1.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-273	-1.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000080: >410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	4.000	1.400	0	50.000	0	0	4.000	55.400
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	4.000	1.400	0	50.000	0	0	4.000	55.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.000	1.400	0	50.000	0	0	4.000	55.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-1.400	0	-50.000	0	0	-4.919	-56.319
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-4.000	-1.400	0	-50.000	0	0	-4.919	-56.319
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-1.400	0	-50.000	0	0	-4.919	-56.319
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-919	-919

Die Schule benötigt 2 neue Tafeln. Die Kosten hierfür werden mit 1.400 € berücksichtigt.

Es ist mittelfristig geplant, an der Niers-Kendel-Schule auf Grund des gestiegenen Raumbedarfes bauliche Veränderungen vorzunehmen. Dies betrifft beide Schulstandorte. Im Jahr 2022 werden daher Aufwendungen für die Einrichtung der neuen Räumlichkeiten in Höhe von zunächst 50.000 € eingeplant. Eine genaue Kostenkalkulation erfolgt im Jahr 2021.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000092: >410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	991	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	991	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	991	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-991	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-991	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-991	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-JanssenProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Durchführung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes "Offene Ganztagschule" in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger; probeweise Durchführung eines veränderten Betreuungsangebotes („rhythmisierte Ganztage“) ab dem Schuljahr 2021/2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	132.822	169.982	193.051	199.993	202.728	207.955
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	3.500	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	129.173	166.300	178.000	188.400	193.900	199.400
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.649	2.282	2.351	2.093	2.028	1.755
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	1.400	9.200	9.500	6.800	6.800
3	+ Sonstige Transfererträge	78.300	43.000	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	78.300	43.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.376	45.000	39.000	47.300	48.400	49.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.341	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	43215000 Elternbeiträge	36.035	41.200	35.200	43.500	44.600	46.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	17	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	250.514	258.382	232.451	247.693	251.528	258.255
11	-	Personalaufwendungen	-83.564	-61.733	-62.381	-63.223	-63.856	-64.494
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.438	-48.304	-48.811	-49.470	-49.965	-50.464
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.371	-3.768	-3.808	-3.859	-3.898	-3.937
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.755	-9.661	-9.762	-9.894	-9.993	-10.093
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.709	-424.000	-415.100	-447.700	-456.700	-564.500
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-78.300	-43.000	0	0	0	0
		52372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-186.058	-228.600	-259.300	-294.700	-302.600	-409.500
		52411100 Aufwendungen Heizung	-20.098	-21.000	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200
		52411101 Gasbezug BHKW	-5.307	-10.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
		52411200 Aufwendungen Strom	-5.107	-9.800	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.523	-1.900	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.882	-8.900	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.368	-61.300	-64.300	-61.300	-61.300	-61.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.593	-8.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-268	-300	-300	-300	-300	-300
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.577	-10.000	-5.000	-4.300	-4.500	-4.600
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.815	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-3.773	-4.500	-5.000	-4.300	-4.500	-4.600
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-2.165	-3.800	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-6.875	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.359	-5.672	-13.001	-13.043	-10.277	-9.040
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-14	-14	-5	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-4.336	-4.258	-3.797	-3.543	-3.477	-2.240
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.009	-1.400	-9.200	-9.500	-6.800	-6.800
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.290	-232.590	-234.190	-236.910	-239.540	-242.370
	54220000 Mieten und Pachten	-230.610	-212.500	-212.500	-214.600	-216.700	-218.900
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.038	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.514	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	54311100 Porto	-140	-250	-300	-400	-500	-600
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-2.270	-2.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	54413000 Versicherungen	-7.449	-10.030	-11.190	-11.410	-11.640	-11.870
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-200	-910	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.922	-723.995	-724.672	-760.876	-770.373	-880.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.408	-465.613	-492.221	-513.183	-518.846	-622.149
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)	-474.408	-465.613	-492.221	-513.183	-518.846	-622.149
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-474.408	-465.613	-492.221	-513.183	-518.846	-622.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.101	-6.100	-6.150	-6.200	-6.250	-6.300
29	= Teilergebnis	-480.509	-471.713	-498.371	-519.383	-525.096	-628.449
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-480.509	-471.713	-498.371	-519.383	-525.096	-628.449
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.101	-6.100	-6.150	-6.200	-6.250	-6.300

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

43215000 – Elternbeiträge

Auf Grund der Entscheidung der Landesregierung, dass ab dem 11.01.2021 der Schulbetrieb in Form von Distanzunterricht durchgeführt wird ist davon auszugehen, dass auf die Erhebung von

Elternbeiträgen für Ganztagsangebote zeitweise verzichtet wird. Die Planung geht von einem Zeitraum von zwei Monaten sowie von einer hälftigen Erstattung der Ertragsausfälle durch das Land aus.

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

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

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

Mit dem Schuljahr 2021/2022 möchte die Schule ihr Betreuungsangebot probeweise verändern. Hierzu plant sie die Einführung des Betreuungsmodells „rhythmisierte Ganztage“. Vor einer dauerhaften Einführung soll das Betreuungsmodell probeweise durchgeführt werden. Mangels anderweitiger gesetzlicher Fördermöglichkeiten ist für die Durchführung des Angebotes pro Schuljahr ein freiwilliger städtischer Zuschuss in Höhe von jährlich etwa 35.000 € zu gewähren. Auf das Haushaltsjahr 2021 fallen anteilig 14.500 €, die aufwandserhöhend berücksichtigt wurden.

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

42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und

52155000 – Modernisierung/Sanierung Schulinfrast.

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

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2020, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Auf Grund der Corona-Pandemie sind im Haushaltsjahr 2021 erhöhte Reinigungsmaßnahmen erforderlich.

52711000 – Lernmittel (Schulbücher)

Durch das Landesministerium NRW ist die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil geändert worden. Demnach erhöht sich der für die Beschaffung von erforderlichen Lernmitteln gesetzlich festgelegte Durchschnittsbetrag für den Schulträger und der von den Eltern zu erbringende Eigenanteil (den der Schulträger für bestimmte Personengruppen auch zu erstatten hat). Die Änderung ist zum 01.07.2020 in Kraft getreten.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2021 einen Betrag in Höhe von 9.200 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

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

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2021 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 675 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht bekannt, welche Schule im Jahr 2021 einen entsprechenden Förderantrag stellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	136.673	166.300	181.500	0	188.400	193.900	199.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.500	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	136.673	166.300	178.000	0	188.400	193.900	199.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.748	45.000	39.000	0	47.300	48.400	49.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.313	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	63215000 Elternbeiträge	35.435	41.200	35.200	0	43.500	44.600	46.100
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	17	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	17	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.438	211.700	220.900	0	236.100	242.700	249.700
10	- Personalauszahlungen	-83.520	-61.733	-62.381	0	-63.223	-63.856	-64.494
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.394	-48.304	-48.811	0	-49.470	-49.965	-50.464
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.371	-3.768	-3.808	0	-3.859	-3.898	-3.937
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.755	-9.661	-9.762	0	-9.894	-9.993	-10.093
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.818	-424.000	-415.100	0	-447.700	-456.700	-564.500
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-78.300	-43.000	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-186.058	-228.600	-259.300	0	-294.700	-302.600	-409.500
	72411100 Aufwendungen Heizung	-24.215	-21.000	-22.600	0	-22.800	-23.000	-23.200
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-5.307	-10.000	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-9.835	-9.800	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.523	-1.900	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.882	-8.900	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.800
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-57.642	-61.300	-64.300	0	-61.300	-61.300	-61.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.593	-8.700	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-268	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.577	-10.000	-5.000	0	-4.300	-4.500	-4.600
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.815	-3.200	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.400
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-3.773	-4.500	-5.000	0	-4.300	-4.500	-4.600
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-2.106	-3.800	-3.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-4.925	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-245.148	-232.590	-234.190	0	-236.910	-239.540	-242.370
	74220000 Mieten und Pachten	-230.610	-212.500	-212.500	0	-214.600	-216.700	-218.900
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-3.038	-4.300	-4.300	0	-4.400	-4.400	-4.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.514	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	74311100 Porto	-130	-250	-300	0	-400	-500	-600
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-2.137	-2.600	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
	74413000 Versicherungen	-7.449	-10.030	-11.190	0	-11.410	-11.640	-11.870
	74890200 Schulveranstaltungen	-200	-910	-900	0	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.486	-718.323	-711.671	0	-747.833	-760.096	-871.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.048	-506.623	-490.771	0	-511.733	-517.396	-621.664
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.109	7.000	48.400	0	9.500	6.800	6.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.109	7.000	48.400	0	9.500	6.800	6.800
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.109	7.000	48.400	0	9.500	6.800	6.800
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-611	-7.000	-48.400	0	-9.500	-6.800	-6.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.600	-39.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-611	-1.400	-9.200	0	-9.500	-6.800	-6.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-611	-7.000	-48.400	0	-9.500	-6.800	-6.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.498	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
700025: GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	609	400	8.400	0	8.500	5.800	5.800	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	609	400	8.400	0	8.500	5.800	5.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	609	400	8.400	0	8.500	5.800	5.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-609	-400	-8.400	0	-8.500	-5.800	-5.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-609	-400	-8.400	0	-8.500	-5.800	-5.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-609	-400	-8.400	0	-8.500	-5.800	-5.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2021 bis 2024 veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000026: GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	100	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	100	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	-1.000	-800	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2	-1.000	-800	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2	-1.000	-800	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000090: >410EUR GGS Arnold-Janssen Einricht.gcg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	5.600	39.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	5.600	39.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.600	39.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.600	-39.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-5.600	-39.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.600	-39.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 soll an der Arnold-Janssen-Schule das Angebot des Offenen Ganztags umgestellt werden auf den rhythmisierten Ganztags. Zur Umsetzung des Konzeptes ist es erforderlich, Einrichtungsgegenstände zu beschaffen. Die Kosten hierfür betragen 39.200 €, die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Investitionszuschüsse.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000102: >410EUR GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmi										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.400	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)	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0

03

Schulträgeraufgaben

0308

Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Stärkung der Hauptschulen
- Flächendeckende Ausstattung der Schule mit WLAN und Bereitstellung von technischen Geräten zur Digitalisierung des Unterrichtes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	62.783	62.644	76.134	75.506	75.274	75.049
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	52.115	52.300	64.200	64.200	64.200	64.200
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	10.668	7.344	9.434	8.806	8.574	8.349
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	54.900	53.300	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	54.900	53.300	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.051	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	6.732	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	6.732	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.466	118.444	78.634	78.006	77.774	77.549
11	-	Personalaufwendungen	-130.790	-138.607	-140.063	-141.953	-143.373	-144.807
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.422	-108.456	-109.595	-111.074	-112.185	-113.307
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.901	-8.460	-8.549	-8.664	-8.751	-8.838
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.467	-21.691	-21.919	-22.215	-22.437	-22.661
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.635	-372.600	-318.300	-320.100	-321.500	-322.900
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-54.900	-53.300	0	0	0	0
		52374000 Aufwandserst. Stärkung der Hauptschule	-70.000	-80.200	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
		52411100 Aufwendungen Heizung	-17.124	-21.500	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800
		52411101 Gasbezug BHKW	-14.626	-26.000	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
		52411200 Aufwendungen Strom	-7.326	-9.900	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.240	-1.800	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-13.468	-13.500	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-87.709	-88.300	-91.300	-88.300	-88.300	-88.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.566	-10.700	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-337	-400	-400	-400	-400	-400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.364	-14.200	-11.900	-11.800	-12.200	-12.700
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.002	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-13.606	-18.000	-19.300	-22.000	-22.000	-22.000
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-10.217	-8.600	-7.000	-8.300	-8.300	-8.300
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-12.150	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.907	-10.573	-12.363	-11.735	-11.503	-11.274
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-25	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-9.917	-7.573	-9.863	-9.235	-9.003	-8.774
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-965	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.236	-306.430	-299.910	-303.330	-306.860	-310.400
		54220000 Mieten und Pachten	-262.338	-262.400	-262.400	-265.000	-267.700	-270.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-8.373	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.867	-4.200	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	54311100 Porto	-279	-500	-400	-500	-600	-700
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-2.325	-2.900	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	54413000 Versicherungen	-21.755	-27.120	-21.010	-21.430	-21.860	-22.300
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-30	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.568	-828.210	-770.636	-777.118	-783.236	-789.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.102	-709.766	-692.002	-699.112	-705.462	-711.831
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)	-641.102	-709.766	-692.002	-699.112	-705.462	-711.831
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)	-641.102	-709.766	-692.002	-699.112	-705.462	-711.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.864	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750	-6.800
29	= Teilergebnis	-646.966	-716.366	-698.652	-705.812	-712.212	-718.631
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-646.966	-716.366	-698.652	-705.812	-712.212	-718.631
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.864	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750	-6.800

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

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52374000 – Stärkung der Hauptschule

In dieser Aufwandsposition werden die Kosten für den Maßnahmenträger zur pädagogischen

Übermittagbetreuung im Rahmen des gebundenen Ganztages ausgewiesen. Der Maßnahmenträger hat angekündigt, dass der bisherige Ansatz ab dem Schuljahr 2020/2021 im Hinblick auf gestiegene Personalkosten nicht mehr ausreicht. Der Ansatz wurde auf Basis der neuen Kalkulation des Trägers angepasst.

Energieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2020, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung

Grundlage für die Festsetzung von Schmutzwassergebühren sind die Frischwasserbezugsmengen des Vorjahres. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2019 wurde der Planung für das Jahr 2020 zu Grunde gelegt. Im Jahr 2020 kam es zu deutlichem Minderverbrauch; dies führt für die Folgejahre zu einer Aufwandsminderung.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Auf Grund der Corona-Pandemie sind im Haushaltsjahr 2021 erhöhte Reinigungsmaßnahmen erforderlich.

52711000 – Lernmittel (Schulbücher)

Durch das Landesministerium NRW ist die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil geändert worden. Demnach erhöht sich der für die Beschaffung von erforderlichen Lernmitteln gesetzlich festgelegte Durchschnittsbetrag für den Schulträger und der von den Eltern zu erbringende Eigenanteil (den der Schulträger für bestimmte Personengruppen auch zu erstatten hat). Die Änderung ist zum 01.07.2020 in Kraft getreten.

52915000 Aufwendungen für die Nutzung von Schwimmbädern

Durch die Schule wurden weniger Beckenzeiten im Freizeitbad GochNess gebucht. Dies führt zu einer Reduzierung des Aufwandes.

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 2021 einen Betrag in Höhe von 2.500 € 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

54890200 – Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2021 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 675 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht bekannt, welche Schule im Jahr 2021 einen entsprechenden Förderantrag stellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.115	52.300	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	52.115	52.300	64.200	0	64.200	64.200	64.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.066	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	6.732	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	6.732	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.914	54.800	66.700	0	66.700	66.700	66.700
10	- Personalauszahlungen	-130.535	-138.607	-140.063	0	-141.953	-143.373	-144.807
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.167	-108.456	-109.595	0	-111.074	-112.185	-113.307
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.901	-8.460	-8.549	0	-8.664	-8.751	-8.838
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.467	-21.691	-21.919	0	-22.215	-22.437	-22.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.750	-372.600	-318.300	0	-320.100	-321.500	-322.900
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-54.900	-53.300	0	0	0	0	0
	72374000 Stärkung Hauptschule	-70.000	-80.200	-90.300	0	-90.300	-90.300	-90.300
	72411100 Aufwendungen Heizung	-22.535	-21.500	-23.200	0	-23.400	-23.600	-23.800
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-14.626	-26.000	-27.300	0	-27.600	-27.900	-28.200
	72411200 Aufwendungen Strom	-11.323	-9.900	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.240	-1.800	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-13.468	-13.500	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-85.317	-88.300	-91.300	0	-88.300	-88.300	-88.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.566	-10.700	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-337	-400	-400	0	-400	-400	-400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.824	-14.200	-11.900	0	-11.800	-12.200	-12.700
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.002	-8.200	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-13.606	-18.000	-19.300	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-9.219	-8.600	-7.000	0	-8.300	-8.300	-8.300
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-9.788	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-298.069	-306.430	-299.910	0	-303.330	-306.860	-310.400
	74220000 Mieten und Pachten	-262.338	-262.400	-262.400	0	-265.000	-267.700	-270.400
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-8.373	-7.900	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.884	-4.200	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	74311100 Porto	-263	-500	-400	0	-500	-600	-700
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-2.156	-2.900	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	74413000 Versicherungen	-21.755	-27.120	-21.010	0	-21.430	-21.860	-22.300
	74890200 Schulveranstaltungen	-30	-1.110	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74890300 Schülervertretung	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.354	-817.637	-758.273	0	-765.383	-771.733	-778.107
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-700.440	-762.837	-691.573	0	-698.683	-705.033	-711.407
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.625	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.625	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.625	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.530	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.635	-4.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-895	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	-24.530	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.905	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000049: GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	512	800	700	0	700	700	700	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	512	800	700	0	700	700	700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	512	800	700	0	700	700	700	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-512	-800	-700	0	-700	-700	-700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-512	-800	-700	0	-700	-700	-700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-512	-800	-700	0	-700	-700	-700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000050: GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	383	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	383	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	383	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383	-2.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-383	-2.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-383	-2.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000100: >410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000126: >410EUR GHS Gustav-Adolf Lehr-u.Lernmitt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.730	0	0	0	0	0	0	3.801	3.801
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.730	0	0	0	0	0	0	3.801	3.801
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.730	0	0	0	0	0	0	3.801	3.801
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.635	0	0	0	0	0	0	-29.084	-29.084
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.635	0	0	0	0	0	0	-29.084	-29.084
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.635	0	0	0	0	0	0	-29.084	-29.084
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.905	0	0	0	0	0	0	-25.283	-25.283

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	43.802	44.977	38.860	35.229	34.712	34.033
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	600	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	22.190	22.500	23.900	24.600	25.400	26.100
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	21.612	17.531	9.560	5.929	4.612	3.233
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	4.946	4.800	4.700	4.700	4.700
3	+ Sonstige Transfererträge	93.401	97.600	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	93.401	97.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.181	14.200	12.100	13.600	13.800	14.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.491	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	43215000 Elternbeiträge	4.690	8.400	5.800	7.300	7.500	7.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148.384	157.377	51.560	49.429	49.112	48.633
11	-	Personalaufwendungen	-115.040	-140.591	-142.067	-143.985	-145.425	-146.879
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.580	-110.008	-111.163	-112.664	-113.790	-114.928
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.026	-8.581	-8.671	-8.788	-8.876	-8.965
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.434	-22.002	-22.233	-22.533	-22.759	-22.986
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.157	-409.600	-326.800	-321.700	-324.400	-327.100
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-93.401	-97.600	0	0	0	0
		52372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-31.000	-32.000	-32.000	-32.900	-33.900	-34.900
		52411100 Aufwendungen Heizung	-31.374	-31.000	-33.400	-33.700	-34.000	-34.300
		52411101 Gasbezug BHKW	-21.253	-31.500	-33.100	-33.400	-33.700	-34.000
		52411200 Aufwendungen Strom	-21.149	-16.800	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.181	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.162	-9.200	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-101.607	-102.600	-105.600	-102.600	-102.600	-102.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.059	-11.200	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-374	-400	-400	-400	-400	-400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.099	-23.300	-16.000	-15.400	-15.900	-16.500
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-7.268	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-24.009	-24.000	-32.900	-29.600	-29.600	-29.600
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-12.845	-13.300	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-4.375	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.237	-23.567	-15.666	-11.640	-10.332	-8.953
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-184	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-18.985	-19.067	-10.866	-6.940	-5.632	-4.253
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.023	-4.500	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-45	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.710	-477.160	-475.230	-480.450	-485.780	-491.120
	54220000 Mieten und Pachten	-422.253	-422.300	-422.300	-426.500	-430.800	-435.100
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-12.166	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-700	-840	-850	-860	-870
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.434	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	54311100 Porto	-573	-850	-800	-900	-1.000	-1.100
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.306	-1.800	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	54413000 Versicherungen	-30.418	-32.500	-30.490	-31.100	-31.720	-32.350
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.360	-1.210	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-200	-300	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.145	-1.050.918	-959.763	-957.776	-965.936	-974.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.761	-893.541	-908.202	-908.347	-916.825	-925.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-836.761	-893.541	-908.202	-908.347	-916.825	-925.419
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)	-836.761	-893.541	-908.202	-908.347	-916.825	-925.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100	-5.100	-5.150
29	= Teilergebnis	-841.711	-898.541	-913.252	-913.447	-921.925	-930.569
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-841.711	-898.541	-913.252	-913.447	-921.925	-930.569
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100	-5.100	-5.150

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

43215000 – Elternbeiträge

Auf Grund der Entscheidung der Landesregierung, dass ab dem 11.01.2021 der Schulbetrieb in Form von Distanzunterricht durchgeführt wird ist davon auszugehen, dass auf die Erhebung von Elternbeiträgen für Ganztagsangebote zeitweise verzichtet wird. Die Planung geht von einem

Zeitraum von zwei Monaten sowie von einer hälftigen Erstattung der Ertragsausfälle durch das Land aus.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote

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

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42311000 – Schuldendiensthilfen vom Land und52155000 – Modernisierung/Sanierung 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 Dienstleistungen52372000 – 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 vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2020, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Auf Grund der Corona-Pandemie sind im Haushaltsjahr 2021 erhöhte Reinigungsmaßnahmen erforderlich.

52711000 – Lernmittel (Schulbücher)

Durch das Landesministerium NRW ist die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil geändert worden. Demnach erhöht sich der für die Beschaffung von erforderlichen Lernmitteln gesetzlich festgelegte Durchschnittsbetrag für den Schulträger und der von den Eltern zu erbringende Eigenanteil (den der Schulträger für bestimmte Personengruppen auch zu erstatten hat). Die Änderung ist zum 01.07.2020 in Kraft getreten.

Grundlage für die Ermittlung des Ansatzes 2021 ist die Schülerzahl zum 15.10.2020. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden Prognosewerte des letzten Schulentwicklungsplanes (SEP) zu Grunde gelegt.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2021 einen Betrag in Höhe von 4.800 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2021 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 675 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht bekannt, welche Schule im Jahr 2021 einen entsprechenden Förderantrag stellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	22.190	22.500	24.500	0	24.600	25.400	26.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	600	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	22.190	22.500	23.900	0	24.600	25.400	26.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.399	14.200	12.100	0	13.600	13.800	14.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.091	5.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	63215000 Elternbeiträge	5.308	8.400	5.800	0	7.300	7.500	7.700
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	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.589	37.300	37.200	0	38.800	39.800	40.700
10	- Personalauszahlungen	-114.859	-140.591	-142.067	0	-143.985	-145.425	-146.879
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.399	-110.008	-111.163	0	-112.664	-113.790	-114.928
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.026	-8.581	-8.671	0	-8.788	-8.876	-8.965
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.434	-22.002	-22.233	0	-22.533	-22.759	-22.986
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.314	-409.600	-326.800	0	-321.700	-324.400	-327.100
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-93.401	-97.600	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-31.000	-32.000	-32.000	0	-32.900	-33.900	-34.900
	72411100 Aufwendungen Heizung	-30.034	-31.000	-33.400	0	-33.700	-34.000	-34.300
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-21.253	-31.500	-33.100	0	-33.400	-33.700	-34.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-26.047	-16.800	-22.000	0	-22.200	-22.400	-22.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.181	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.162	-9.200	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-98.760	-102.600	-105.600	0	-102.600	-102.600	-102.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.059	-11.200	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.900
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-374	-400	-400	0	-400	-400	-400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.628	-23.300	-16.000	0	-15.400	-15.900	-16.500
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-7.268	-9.800	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-24.009	-24.000	-32.900	0	-29.600	-29.600	-29.600
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-11.887	-13.300	-14.000	0	-13.800	-13.800	-13.800
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-3.250	-5.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-470.918	-477.160	-475.230	0	-480.450	-485.780	-491.120
	74220000 Mieten und Pachten	-422.253	-422.300	-422.300	0	-426.500	-430.800	-435.100
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-12.166	-13.500	-13.600	0	-13.700	-13.800	-13.900
	74222000 Miete Kopierer	0	-700	-840	0	-850	-860	-870
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.175	-3.900	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
	74311100 Porto	-501	-850	-800	0	-900	-1.000	-1.100
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.177	-1.800	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
	74413000 Versicherungen	-30.418	-32.500	-30.490	0	-31.100	-31.720	-32.350
	74890200 Schulveranstaltungen	-1.028	-1.210	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74890300 Schülervertretung	-200	-300	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.091	-1.027.351	-944.097	0	-946.135	-955.605	-965.099
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-927.502	-990.051	-906.897	0	-907.335	-915.805	-924.399
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.374	14.700	4.800	0	4.700	4.700	4.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.374	14.700	4.800	0	4.700	4.700	4.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.374	14.700	4.800	0	4.700	4.700	4.700
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.477	-14.700	-4.800	0	-4.700	-4.700	-4.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-838	-10.200	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.638	-4.500	-4.800	0	-4.700	-4.700	-4.700
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.477	-14.700	-4.800	0	-4.700	-4.700	-4.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000041: GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	309	1.200	1.300	0	1.200	1.200	1.200	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	309	1.200	1.300	0	1.200	1.200	1.200	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	309	1.200	1.300	0	1.200	1.200	1.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-384	-1.200	-1.300	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-384	-1.200	-1.300	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-384	-1.200	-1.300	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000042: GWG Leni-Valk-Realsch. Lehr.u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.226	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.226	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.226	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.254	-3.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.254	-3.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.254	-3.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000097: >410EUR Leni-Valk-Realsch. Einricht.gege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	838	10.200	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	838	10.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	838	10.200	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-838	-10.200	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-838	-10.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-838	-10.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches GymnasiumProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	51.630	48.540	60.264	57.050	57.142	53.268
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	950	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	22.190	22.500	23.900	24.600	25.400	26.100
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	29.440	18.440	27.814	24.850	24.142	19.568
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+ Sonstige Transfererträge	205.856	36.000	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	205.856	36.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.594	21.000	17.800	20.000	20.400	20.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.969	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43215000 Elternbeiträge	7.625	14.500	9.300	11.500	11.900	12.200
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	650.680	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	650.000	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schad ensers	680	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	923.760	106.240	78.764	77.750	78.242	74.668
11	-	Personalaufwendungen	-145.803	-115.608	-116.822	-118.399	-119.583	-120.779
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.452	-90.460	-91.410	-92.644	-93.570	-94.506
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.374	-7.056	-7.130	-7.226	-7.299	-7.372
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.977	-18.092	-18.282	-18.529	-18.714	-18.901
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.546	-418.700	-405.200	-402.800	-406.700	-410.800
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	-205.858	-36.000	0	0	0	0
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-65.033	-67.100	-67.000	-69.100	-71.100	-73.300
		52411100 Aufwendungen Heizung	-39.506	-39.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
		52411101 Gasbezug BHKW	-14.807	-24.000	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
		52411200 Aufwendungen Strom	-24.025	-21.000	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.442	-2.700	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.942	-11.900	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-108.430	-112.400	-115.400	-112.400	-112.400	-112.400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.938	-11.000	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-68	-100	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.428	-21.200	-20.600	-19.000	-19.600	-20.300
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.064	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-30.264	-33.000	-43.800	-42.900	-42.900	-42.900
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-13.192	-22.200	-22.500	-22.300	-22.300	-22.300
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-7.550	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.218	-26.626	-36.245	-33.281	-32.573	-27.942
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-24.629	-19.026	-28.645	-25.681	-24.973	-20.342
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.589	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.702	-336.040	-336.950	-341.010	-344.990	-349.080
	54220000 Mieten und Pachten	-267.606	-267.900	-271.300	-274.000	-276.700	-279.500
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-8.477	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-700	-840	-850	-860	-870
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.275	-6.500	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	54311100 Porto	-368	-950	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-2.059	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	54413000 Versicherungen	-42.032	-45.480	-42.410	-43.260	-44.130	-45.010
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-514	-1.510	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-300	-400	-300	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.057.269	-896.974	-895.217	-895.490	-903.846	-908.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.509	-790.734	-816.453	-817.740	-825.604	-833.933
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)	-133.509	-790.734	-816.453	-817.740	-825.604	-833.933
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)	-133.509	-790.734	-816.453	-817.740	-825.604	-833.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.775	-7.800	-7.850	-7.900	-7.950	-8.000
29	= Teilergebnis	-140.285	-798.534	-824.303	-825.640	-833.554	-841.933
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-140.285	-798.534	-824.303	-825.640	-833.554	-841.933
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.775	-7.800	-7.850	-7.900	-7.950	-8.000

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

43215000 – Elternbeiträge

Auf Grund der Entscheidung der Landesregierung, dass ab dem 11.01.2021 der Schulbetrieb in Form von Distanzunterricht durchgeführt wird ist davon auszugehen, dass auf die Erhebung von Elternbeiträgen für Ganztagsangebote zeitweise verzichtet wird. Die Planung geht von einem

Zeitraum von zwei Monaten sowie von einer hälftigen Erstattung der Ertragsausfälle durch das Land aus.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41415000 – 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 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Mit Abschluss der Sanierungsmaßnahmen an der Dreifachsporthalle können dort auch wieder Meisterschaftsspiele durchgeführt werden, so dass mit einer höheren Frequentierung der Halle zu rechnen ist.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52372000 – 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 vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2020, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52415000 Aufwand für Gebäudereinigung

Auf Grund der Corona-Pandemie sind im Haushaltsjahr 2021 erhöhte Reinigungsmaßnahmen erforderlich.

52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung

Die Anpassung des Versicherungsvertrages führt zu Mehraufwendungen in geplanter Höhe.

52711000 – Lernmittel (Schulbücher)

Durch das Landesministerium NRW ist die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil geändert worden. Demnach erhöht sich der für die Beschaffung von erforderlichen Lernmitteln gesetzlich festgelegte Durchschnittsbetrag für den Schulträger und der von den Eltern zu erbringende Eigenanteil (den der Schulträger für bestimmte Personengruppen auch zu erstatten hat). Die Änderung ist zum 01.07.2020 in Kraft getreten.

52915000 Aufwendungen für die Nutzung von Schwimmbädern

Durch die Schule wurden weniger Beckenzeiten im Freizeitbad GochNess gebucht. Dies führt zu einer Reduzierung der Aufwendungen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2021 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.

54890200 - Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Der Haushaltsansatz 2021 berücksichtigt einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 675 € für das Projekt „Kultur und Schule“. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht bekannt, welche Schule im Jahr 2021 einen entsprechenden Förderantrag stellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	22.190	22.500	24.850	0	24.600	25.400	26.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	950	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	22.190	22.500	23.900	0	24.600	25.400	26.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.726	21.000	17.800	0	20.000	20.400	20.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.619	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	63215000 Elternbeiträge	8.107	14.500	9.300	0	11.500	11.900	12.200
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	680	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	680	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.596	44.200	43.350	0	45.300	46.500	47.500
10	- Personalauszahlungen	-145.623	-115.608	-116.822	0	-118.399	-119.583	-120.779
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.271	-90.460	-91.410	0	-92.644	-93.570	-94.506
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.374	-7.056	-7.130	0	-7.226	-7.299	-7.372
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.977	-18.092	-18.282	0	-18.529	-18.714	-18.901
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.282	-418.700	-405.200	0	-402.800	-406.700	-410.800
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	-67.258	-36.000	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-65.033	-67.100	-67.000	0	-69.100	-71.100	-73.300
	72411100 Aufwendungen Heizung	-41.701	-39.000	-42.000	0	-42.400	-42.800	-43.200
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-14.807	-24.000	-25.200	0	-25.500	-25.800	-26.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-16.685	-21.000	-23.400	0	-23.600	-23.800	-24.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.442	-2.700	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.942	-11.900	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.800
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-105.187	-112.400	-115.400	0	-112.400	-112.400	-112.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.938	-11.000	-15.400	0	-15.500	-15.600	-15.700
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-68	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.168	-21.200	-20.600	0	-19.000	-19.600	-20.300
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.064	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-29.584	-33.000	-43.800	0	-42.900	-42.900	-42.900
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-12.956	-22.200	-22.500	0	-22.300	-22.300	-22.300
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-5.450	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.365	-336.040	-336.950	0	-341.010	-344.990	-349.080
	74220000 Mieten und Pachten	-267.606	-267.900	-271.300	0	-274.000	-276.700	-279.500
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-8.477	-10.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
	74222000 Miete Kopierer	0	-700	-840	0	-850	-860	-870
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.087	-6.500	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	74311100 Porto	-335	-950	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.894	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74413000 Versicherungen	-42.032	-45.480	-42.410	0	-43.260	-44.130	-45.010
	74890200 Schulveranstaltungen	-565	-1.510	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74890300 Schülervertretung	-300	-400	-300	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.270	-870.348	-858.972	0	-862.209	-871.273	-880.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-841.675	-826.148	-815.622	0	-816.909	-824.773	-833.159
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.591	12.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.591	12.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.591	12.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.103	-12.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.300	-4.900	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.803	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.103	-12.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	488	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000046: GWG Städt.Gymnasium Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.043	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.043	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.043	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.257	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.257	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.257	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000047: GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	4.546	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	4.546	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.546	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.546	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.546	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.546	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000099: >410EUR Städt.Gymnasium Einricht.gegens										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	3.002	4.900	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	3.002	4.900	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.002	4.900	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.300	-4.900	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.300	-4.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.300	-4.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	702	0	0	0	0	0	0	0	0

03

Schulträgeraufgaben

0312

Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	102.322	95.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	102.321	95.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	529	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.851	95.000	100.000	102.000	104.100	106.200
11	- Personalaufwendungen	-67.712	-64.284	-64.926	-65.733	-66.363	-54.405
	50110000 Bezüge Beamte	-19.144	-17.901	-18.089	-18.333	-18.516	-18.702
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.715	-26.741	-27.022	-27.387	-27.660	-27.937
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.602	-2.086	-2.108	-2.136	-2.158	-2.179
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.288	-5.348	-5.404	-5.477	-5.532	-5.587
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.107	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.818	-5.823	-5.882	-5.940	-6.000	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.037	-3.719	-3.756	-3.794	-3.832	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-1.518.296	-1.534.500	-1.585.200	-1.682.600	-1.707.200	-1.724.400
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-203.826	-216.600	-219.600	-221.800	-224.000	-226.300
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-1.314.470	-1.317.900	-1.365.600	-1.460.800	-1.483.200	-1.498.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.586.007	-1.598.784	-1.650.126	-1.748.333	-1.773.563	-1.778.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.483.156	-1.503.784	-1.550.126	-1.646.333	-1.669.463	-1.672.605
19	+ Finanzerträge	13	0	0	0	0	0
	46560000 Gewinnausschüttung Zweckverband Gesamtsc	13	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.483.144	-1.503.784	-1.550.126	-1.646.333	-1.669.463	-1.672.605
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)	-1.483.144	-1.503.784	-1.550.126	-1.646.333	-1.669.463	-1.672.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.286	-10.925	-11.006	-11.096	-11.185	0
29	= Teilergebnis	-1.494.429	-1.514.709	-1.561.132	-1.657.429	-1.680.649	-1.672.605
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.494.429	-1.514.709	-1.561.132	-1.657.429	-1.680.649	-1.672.605
	92002000 Umlage Raumkosten	-11.286	-10.925	-11.006	-11.096	-11.185	0

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

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen53130000 – Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke

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

53790000 – Zweckverbandsumlagen

Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Zweckverbandes werden auf die Verbandsmitglieder verteilt. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Anzahl der in Verbandskommunen

wohnenden Schüler (§9 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung).

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2021 ff. basiert auf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Zweckverbandes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	98.840	95.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	98.839	95.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13	0	0	0	0	0	0
	66560000 Gewinnausschüttung Zweckverband Gesamtschule	13	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.853	95.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
10	- Personalauszahlungen	-52.130	-55.898	-55.288	0	-55.999	-56.532	-54.405
	70110000 Bezüge Beamte	-19.470	-17.901	-18.089	0	-18.333	-18.516	-18.702
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.662	-26.741	-27.022	0	-27.387	-27.660	-27.937
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.602	-2.086	-2.108	0	-2.136	-2.158	-2.179
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.288	-5.348	-5.404	0	-5.477	-5.532	-5.587
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.107	-3.822	-2.665	0	-2.665	-2.665	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.518.562	-1.534.500	-1.585.200	0	-1.682.600	-1.707.200	-1.724.400
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-203.826	-216.600	-219.600	0	-221.800	-224.000	-226.300
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-1.314.736	-1.317.900	-1.365.600	0	-1.460.800	-1.483.200	-1.498.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.692	-1.590.398	-1.640.488	0	-1.738.599	-1.763.732	-1.778.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.471.839	-1.495.398	-1.540.488	0	-1.636.599	-1.659.632	-1.672.605
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0314 SchülerbeförderungProduktbeschreibung:

Organisation, Durchführung und Berechnung der Schülerbeförderung für alle Schulformen

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.934	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.934	12.000	12.000	12.000	12.000	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
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	127	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.061	12.000	12.000	12.000	12.000	0
11	- Personalaufwendungen	-19.437	-8.395	-8.477	-8.578	-8.658	-6.302
	50110000 Bezüge Beamte	-4.014	-3.464	-3.500	-3.548	-3.583	-3.619
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.918	-2.009	-2.030	-2.058	-2.078	-2.099
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-612	-157	-159	-161	-162	-164
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.641	-402	-406	-412	-416	-420
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.460	-516	-516	-516	-516	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.304	-1.127	-1.138	-1.150	-1.161	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-487	-720	-727	-734	-742	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-526.363	-576.000	-601.000	-606.800	-612.800	-618.800
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.424	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52721000 Aufwendungen für Sonderfahrten	-6.017	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-513.921	-560.000	-585.000	-590.800	-596.800	-602.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.884	-584.395	-609.477	-615.378	-621.458	-625.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.823	-572.395	-597.477	-603.378	-609.458	-625.102
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)	-533.823	-572.395	-597.477	-603.378	-609.458	-625.102
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)	-533.823	-572.395	-597.477	-603.378	-609.458	-625.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.946	-1.465	-1.477	-1.489	-1.501	0
29	= Teilergebnis	-537.769	-573.859	-598.954	-604.867	-610.959	-625.102
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-537.769	-573.859	-598.954	-604.867	-610.959	-625.102
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.946	-1.465	-1.477	-1.489	-1.501	0

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41410000 – 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 Dienstleistungen52370000 – Aufwandserst. laufende Verwaltungstätigkeiten

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

52721000 – Aufwendungen für Sonderfahrten

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

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Mit den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus und/oder Bahn) werden die Schülerinnen und Schüler zwischen Wohnung und Schule sowie zwischen Schule und Freizeitbad GochNess befördert. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Anzahl grundsätzlich anspruchsberechtigter Schüler*innen und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Beförderungsentgelte ermittelt. Hierbei wurden Preiserhöhungen mit einkalkuliert.

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.934	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.934	12.000	12.000	0	12.000	12.000	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
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.934	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
10	- Personalauszahlungen	-15.743	-6.914	-6.611	0	-6.694	-6.755	-6.302
	70110000 Bezüge Beamte	-4.126	-3.464	-3.500	0	-3.548	-3.583	-3.619
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.903	-2.009	-2.030	0	-2.058	-2.078	-2.099
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-612	-157	-159	0	-161	-162	-164
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.641	-402	-406	0	-412	-416	-420
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.460	-882	-516	0	-516	-516	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.717	-576.000	-601.000	0	-606.800	-612.800	-618.800
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-5.154	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72721000 Sonderfahrten	-6.017	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-485.546	-560.000	-585.000	0	-590.800	-596.800	-602.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-84	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.544	-582.914	-607.611	0	-613.494	-619.555	-625.102
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.610	-570.914	-595.611	0	-601.494	-607.555	-625.102
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Archiv und 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	693	700	700	700	700	700
	43110000 Verwaltungsgebühren	693	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-53.922	-56.333	-56.925	-57.693	-58.270	-58.853
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.914	-44.079	-44.542	-45.143	-45.595	-46.051
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.270	-3.438	-3.474	-3.521	-3.556	-3.592
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.738	-8.816	-8.909	-9.029	-9.119	-9.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.198	-3.700	-18.450	-18.550	-18.700	-18.800
	52411100 Aufwendungen Heizung	-8.351	0	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.358	-700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-364	0	-350	-350	-400	-400
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-496	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.630	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52916100 Veranstaltungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.512	-153.200	-153.400	-155.000	-156.600	-158.200
	54220000 Mieten und Pachten	-145.656	-145.700	-145.700	-147.200	-148.700	-150.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.856	-7.500	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.635	-213.233	-228.775	-231.243	-233.570	-235.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.942	-212.033	-227.775	-230.243	-232.570	-234.853
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)	-219.942	-212.033	-227.775	-230.243	-232.570	-234.853
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)	-219.942	-212.033	-227.775	-230.243	-232.570	-234.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.487	-31.304	-31.534	-31.791	-32.048	0
29	= Teilergebnis	-252.429	-243.337	-259.308	-262.034	-264.619	-234.853
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-252.429	-243.337	-259.308	-262.034	-264.619	-234.853
	92002000 Umlage Raumkosten	-32.487	-31.304	-31.534	-31.791	-32.048	0

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52411100 – 52419000 – gebäudebezogene Aufwendungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5422000 – Mieten und Pachten

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

52916100 – Veranstaltungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	698	700	700	0	700	700	700
	63110000 Verwaltungsgebühren	698	700	700	0	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	300	0	300	300	300
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-53.856	-56.333	-56.925	0	-57.693	-58.270	-58.853
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.847	-44.079	-44.542	0	-45.143	-45.595	-46.051
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.270	-3.438	-3.474	0	-3.521	-3.556	-3.592
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.738	-8.816	-8.909	0	-9.029	-9.119	-9.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.244	-3.700	-18.450	0	-18.550	-18.700	-18.800
	72411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
	72411200 Aufwendungen Strom	-615	-700	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-350	0	-350	-400	-400
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.630	-1.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	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	-108.288	-153.200	-153.400	0	-155.000	-156.600	-158.200
	74220000 Mieten und Pachten	-100.432	-145.700	-145.700	0	-147.200	-148.700	-150.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.856	-7.500	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.388	-213.233	-228.775	0	-231.243	-233.570	-235.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.690	-212.033	-227.775	0	-230.243	-232.570	-234.853

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	22.440	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	22.440	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
10	= Ordentliche Erträge	22.440	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.100	-74.400	-79.800	-80.400	-81.000	-81.700
	52411100 Aufwendungen Heizung	-10.536	-37.600	-40.600	-41.000	-41.400	-41.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-4.306	-15.500	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-475	-100	-500	-500	-500	-600
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.017	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.702	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.061	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-3	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-168.558	-166.000	-187.300	-189.600	-191.400	-193.300
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-168.558	-166.000	-187.300	-189.600	-191.400	-193.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.860	-87.900	-89.400	-90.300	-91.200	-92.100
	54220000 Mieten und Pachten	-87.860	-87.900	-89.400	-90.300	-91.200	-92.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.518	-328.300	-356.500	-360.300	-363.600	-367.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.078	-303.300	-331.500	-335.300	-338.600	-342.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	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)	-265.078	-303.300	-331.500	-335.300	-338.600	-342.100
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)	-265.078	-303.300	-331.500	-335.300	-338.600	-342.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.817	-4.100	-4.150	-4.200	-4.250	-4.300
29	= Teilergebnis	-268.895	-307.400	-335.650	-339.500	-342.850	-346.400
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-268.895	-307.400	-335.650	-339.500	-342.850	-346.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.817	-4.100	-4.150	-4.200	-4.250	-4.300

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44853000 – 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 Dienstleistungen52411100 bis 5241500 - Aufwendungen

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53790000 – Zweckverbandsumlagen

Die Zweckverbandsumlage wurde auf 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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	26.154	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	26.154	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.797	0	0	0	0	0	0
	66550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	47.797	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.951	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.786	-74.400	-79.800	0	-80.400	-81.000	-81.700
	72411100 Aufwendungen Heizung	-6.044	-37.600	-40.600	0	-41.000	-41.400	-41.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.328	-15.500	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-62	-100	-500	0	-500	-500	-600
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.017	-2.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.271	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.061	-1.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-3	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-168.558	-166.000	-187.300	0	-189.600	-191.400	-193.300
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-168.558	-166.000	-187.300	0	-189.600	-191.400	-193.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.543	-87.900	-89.400	0	-90.300	-91.200	-92.100
	74220000 Mieten und Pachten	-36.543	-87.900	-89.400	0	-90.300	-91.200	-92.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.887	-328.300	-356.500	0	-360.300	-363.600	-367.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.937	-303.300	-331.500	0	-335.300	-338.600	-342.100
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0403 StadtbüchereiProduktbeschreibung:

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	282	265	23.265	265	255	202
		41472000 Spenden	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	282	265	265	265	255	202
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	23.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.218	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		43217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	10.218	13.500	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	26.444	29.400	7.000	31.000	32.000	32.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.316	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	19.129	22.400	0	24.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.944	43.165	43.265	44.265	45.255	45.202
11	- Personalaufwendungen	-164.768	-178.734	-180.610	-183.049	-184.880	-186.728
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.691	-139.854	-141.322	-143.230	-144.663	-146.109
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.288	-10.909	-11.024	-11.172	-11.284	-11.397
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.789	-27.971	-28.265	-28.646	-28.933	-29.222
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.252	-28.120	-28.500	-29.000	-29.400	-29.400
	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	-18.053	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.645	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-395	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.104	-5.220	-5.300	-5.300	-5.500	-5.500
	52916100 Veranstaltungen	-1.055	-1.500	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.159	-916	-1.516	-1.849	-1.839	-1.786
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-17	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-249	-916	-1.516	-1.849	-1.839	-1.786
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-893	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.828	-49.510	-50.420	-51.900	-53.400	-53.910
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	-100	-100	-120	-150
	54220000 Mieten und Pachten	-14.643	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-102	-70	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.507	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54311100 Porto	-1.397	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54318000 Telefonkosten	-717	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	54413000 Versicherungen	-3.333	-3.840	-3.530	-3.600	-3.670	-3.740
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.129	-22.400	-23.000	-24.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.006	-257.280	-261.046	-265.798	-269.519	-271.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.062	-214.115	-217.781	-221.533	-224.264	-226.622
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)	-200.062	-214.115	-217.781	-221.533	-224.264	-226.622
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)	-200.062	-214.115	-217.781	-221.533	-224.264	-226.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-200.062	-214.115	-217.781	-221.533	-224.264	-226.622
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-200.062	-214.115	-217.781	-221.533	-224.264	-226.622
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz berücksichtigt Versäumnis- und Bearbeitungsgebühren.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**45996000 – Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte und54996000 - 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.

Da die Finanzierung über die Investitionspauschale aus Vorjahren erfolgt, wird ein entsprechender Ertrag im Konto 41611005 zum Ausgleich des Aufwandes ausgewiesen. Im Jahr 2021 wird ein Betrag von 23.000 € 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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.167	13.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	10.167	13.500	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	7.938	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.938	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.105	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-164.810	-178.734	-180.610	0	-183.049	-184.880	-186.728
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.734	-139.854	-141.322	0	-143.230	-144.663	-146.109
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.288	-10.909	-11.024	0	-11.172	-11.284	-11.397
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.789	-27.971	-28.265	0	-28.646	-28.933	-29.222
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.730	-28.120	-28.500	0	-29.000	-29.400	-29.400
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.531	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.645	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-395	-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.104	-5.220	-5.300	0	-5.300	-5.500	-5.500
	72916100 Veranstaltungen	-1.055	-1.500	-1.800	0	-1.800	-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	-10.723	-27.110	-27.420	0	-27.900	-28.400	-28.910
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	-100	0	-100	-120	-150
	74220000 Mieten und Pachten	0	-15.400	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200
	74222000 Miete Kopierer	-102	-70	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.329	-4.100	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	74311100 Porto	-1.304	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74318000 Telefonkosten	-656	-1.000	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-3.333	-3.840	-3.530	0	-3.600	-3.670	-3.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.264	-233.964	-236.530	0	-239.949	-242.680	-245.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.159	-213.464	-216.530	0	-219.949	-222.680	-225.038
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.400	8.000	0	24.000	25.000	25.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	8.000	8.000	0	0	0	0
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	22.400	0	0	24.000	25.000	25.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.400	8.000	0	24.000	25.000	25.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.000	-30.400	-31.000	0	-24.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.000	-22.400	-23.000	0	-24.000	-25.000	-25.000
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.000	-30.400	-31.000	0	-24.000	-25.000	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000	0	-23.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
700052: Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	22.400	0	0	24.000	25.000	25.000	87.983	161.983
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	33.677	33.677
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	22.400	0	0	24.000	25.000	25.000	54.306	128.306
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	22.400	0	0	24.000	25.000	25.000	87.983	161.983
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.000	-22.400	-23.000	0	-24.000	-25.000	-25.000	-211.180	-308.180
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-19.000	-22.400	-23.000	0	-24.000	-25.000	-25.000	-211.180	-308.180
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.000	-22.400	-23.000	0	-24.000	-25.000	-25.000	-211.180	-308.180
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.000	0	-23.000	0	0	0	0	-123.197	-146.197

Für die Ersatzbeschaffungen im Bereich des Festwertes „Stadtbücherei“ wird ein Betrag in Höhe von 23.000 € im Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung gestellt.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000192: >410 EUR Stadtbücherei										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Bücherei benötigt im Bereich der Kinderbücherei neue Regale, die speziell die Bedürfnisse von Kindern in Höhe und Standsicherheit berücksichtigen. Dazu sind im Haushaltsjahr 2021 nochmals 8.000 € zu veranschlagen. Die Beschaffung dieser Regale wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 begonnen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	57.319	22.024	15.251	27.633	28.962	29.235
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	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	36.032	0	0	0	0	0
	41472000 Spenden	17.060	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	4.227	4.149	2.776	858	858	781
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	2.875	3.475	3.775	5.104	5.454
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.976	32.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.976	32.000	15.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.673	97.600	31.100	80.500	80.600	80.700
	44040000 Eintrittsgelder	54.468	76.000	20.000	55.000	55.000	55.000
	44045000 Teilnehmergebühren	16.600	16.000	1.000	15.000	15.000	15.000
	44050000 Garderobeneinnahmen	967	1.800	0	0	0	0
	44070000 Gestellung Bühnenelemente	120	500	200	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	300	300	300	300	300
	44610100 Werbeeinnahmen	9.518	3.000	9.600	9.700	9.800	9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	124	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	180	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	1.500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	150	1.500	500	500	500	500
	45920000 Ersätze	100	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.522	153.124	61.851	138.633	140.062	140.435
11	- Personalaufwendungen	-303.023	-275.378	-278.269	-282.026	-284.847	-287.695
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.938	-215.476	-217.738	-220.678	-222.885	-225.114
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.298	-16.807	-16.983	-17.213	-17.385	-17.559
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.786	-43.095	-43.548	-44.135	-44.577	-45.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.547	-235.300	-241.500	-242.000	-247.400	-248.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-8.706	-11.800	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
	52411101 Gasbezug BHKW	0	-6.500	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	52411200 Aufwendungen Strom	-5.888	-9.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-681	-800	-800	-800	-800	-900
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.865	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-70.202	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.261	-7.300	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.516	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-1.500	0	0	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52916100 Veranstaltungen	-162.395	-120.000	-128.000	-128.000	-133.000	-133.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.956	-10.302	-9.529	-7.787	-9.105	-6.778
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-8	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-4.948	-5.102	-3.929	-2.187	-2.505	-2.778
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-5.200	-5.600	-5.600	-6.600	-4.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.755	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-19.755	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.757	-174.130	-182.590	-184.790	-186.890	-189.090
	54220000 Mieten und Pachten	-148.172	-151.000	-151.000	-152.500	-154.000	-155.500
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.292	-2.000	-2.400	-2.430	-2.460	-2.490
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.586	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	54311100 Porto	-712	-1.200	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.672	-7.500	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
	54318000 Telefonkosten	-1.686	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-2.886	-3.230	-3.390	-3.460	-3.530	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-763.037	-716.110	-732.888	-737.603	-750.241	-753.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.515	-562.986	-671.036	-598.970	-610.180	-613.128
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)	-592.515	-562.986	-671.036	-598.970	-610.180	-613.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-592.515	-562.986	-671.036	-598.970	-610.180	-613.128
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.720	2.900	2.950	2.950	3.000	3.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.552	-16.748	-16.854	-17.022	-17.139	-2.500
29	=	Teilergebnis	-611.346	-576.835	-684.940	-613.042	-624.319	-612.628
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-611.346	-576.835	-684.940	-613.042	-624.319	-612.628
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.720	2.900	2.950	2.950	3.000	3.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208	-2.400	-2.400	-2.450	-2.450	-2.500
		92002000 Umlage Raumkosten	-18.343	-14.348	-14.454	-14.572	-14.689	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. Bisher erfolgte die Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Produkt 04.05 - Museum. Der Zuständigkeit innerhalb des Produktbereiches Kultur und Wissenschaft folgend werden Erträge und Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2021 in dem Produkt 04.04 – Kultur ausgewiesen.

41472000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Auf Grund der Corona-Pandemie findet im Jahr 2021 die Stringtime nicht statt. Die damit in Zusammenhang stehenden Spenden entfallen.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz weist die geplanten Benutzungsgebühren für das KASTELL aus. Der Ansatz wird coronabedingt auf Grund der geringeren Mieteinnahmen für das Jahr 2021 halbiert.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

44040000 - Eintrittsgelder

In Folge der Corona-Pandemie werden die Eintrittsgelder im Jahr 2021 sinken.

44045000 – Teilnehmergebühr

In dieser Position sind unter anderem die Gebühren enthalten, die die Teilnehmer an der Stringtime entrichten. Da die Stringtime entfällt, fallen die Teilnahmegebühren für das Jahr 2021 entsprechend geringer aus.

44050000 – Garderobeneinnahmen

Ab dem Jahr 2020 wurde durch die KulTOURbühne kein eigenes Personal für die Garderobe abgestellt, da sich der Veranstaltungsgastronom bereit erklärt hat, diese Aufgabe mit zu übernehmen. Damit entfallen zukünftig Erträge in dieser Position.

44610100 – Werbeeinnahmen

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Werbeeinnahmen für kulturelle Arbeit. Auf die weiterführende Erläuterung zu Sachkonto 54312000 – Öffentlichkeitsarbeit – wird verwiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenEnergieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2020, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52911000 – Aufwand für EDV-Dienstleistungen

Bisher wurden bei diesem Sachkonto die Aufwendungen für das Ticketsystem geplant. Mit der Umstellung auf ein neues System werden die Aufwendungen im Produkt 01.03 geplant und bewirtschaftet, so dass auf einen Ausweis im Produkt 04.04 verzichtet wird.

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 ein unverändertes Veranstaltungsbudget. Die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Veranstaltungen sind für das Haushaltsjahr 2021 nicht kalkulierbar. Ziel bleibt trotzdem, im Jahr 2021 ein unverändertes Angebot an Kulturveranstaltungen anzubieten. Kommt es zu einem Ausfall einer geplanten Veranstaltung, sind gegebenenfalls Honorare zu zahlen.

Fest steht, dass die Stringtime im Jahr 2021 nicht stattfinden wird. Im Veranstaltungsansatz sind aber 2 Stringtimekonzerte zur Ehrung von Prof. Popp zum 25jährigen Jubiläum enthalten.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2021 einen Betrag in Höhe von 5.600 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 15 – Transferaufwendungen53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

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

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.

Die Aufwendungen für die Herstellung des Kulturprogramms wurden in der Vergangenheit durch die Druckerei nach Verrechnung von Erträgen aus Insertionen der KulTOURbühne „netto“ in Rechnung gestellt. Dieses Vorgehen wurde dahingehend verändert, dass die KulTOURbühne die Aufwendungen für die Herstellung des Kulturprogramms vollständig übernimmt und sich selbst um die Inserate und die Vereinnahmung der Werbeeinnahmen kümmert. Die Erträge werden in dem Konto 44610100 - Werbeeinnahmen eingeplant.

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen4811000 – 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.341	15.000	9.000	0	23.000	23.000	23.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	35.281	0	0	0	0	0	0
	61472000 Spenden	17.060	15.000	1.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.170	32.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.170	32.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.023	97.600	31.100	0	80.500	80.600	80.700
	64040000 Eintrittsgelder	40.818	76.000	20.000	0	55.000	55.000	55.000
	64045000 Teilnehmergebühren	16.600	16.000	1.000	0	15.000	15.000	15.000
	64050000 Garderobeneinnahmen	967	1.800	0	0	0	0	0
	64070000 Gestellung Bühnenelemente	120	500	200	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	300	300	0	300	300	300
	64610100 Werbeeinnahmen	9.518	3.000	9.600	0	9.700	9.800	9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	124	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	180	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	255	1.500	500	0	500	500	500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	155	1.500	500	0	500	500	500
	65920000 Ersätze	100	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.092	146.100	55.600	0	134.000	134.100	134.200
10	- Personalauszahlungen	-300.410	-275.378	-278.269	0	-282.026	-284.847	-287.695
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.326	-215.476	-217.738	0	-220.678	-222.885	-225.114
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.298	-16.807	-16.983	0	-17.213	-17.385	-17.559
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.786	-43.095	-43.548	0	-44.135	-44.577	-45.023

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-262.626	-235.300	-241.500	0	-242.000	-247.400	-248.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-11.906	-11.800	-12.700	0	-12.800	-12.900	-13.000
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	-6.500	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	72411200 Aufwendungen Strom	-8.729	-9.300	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-681	-800	-800	0	-800	-800	-900
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.865	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69.060	-70.100	-70.100	0	-70.100	-70.100	-70.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.261	-7.300	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.629	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-410	-1.500	0	0	0	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-997	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72916100 Veranstaltungen	-159.088	-120.000	-128.000	0	-128.000	-133.000	-133.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.755	-21.000	-21.000	0	-21.000	-22.000	-22.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-19.755	-21.000	-21.000	0	-21.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.876	-174.130	-182.590	0	-184.790	-186.890	-189.090
	74220000 Mieten und Pachten	-148.172	-151.000	-151.000	0	-152.500	-154.000	-155.500
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	-2.900	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.100
	74222000 Miete Kopierer	-1.261	-2.000	-2.400	0	-2.430	-2.460	-2.490
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.424	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	74311100 Porto	-665	-1.200	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.761	-7.500	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
	74318000 Telefonkosten	-1.705	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-2.886	-3.230	-3.390	0	-3.460	-3.530	-3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.666	-705.808	-723.359	0	-729.816	-741.137	-746.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-612.574	-559.708	-667.759	0	-595.816	-607.037	-612.585
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419	5.600	6.000	0	6.000	7.500	7.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	419	5.600	6.000	0	6.000	7.500	7.500
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	419	5.600	6.000	0	6.000	7.500	7.500
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	-2.378	-5.600	-6.000	0	-6.000	-7.500	-7.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-909	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.469	-2.600	-3.000	0	-3.000	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.378	-5.600	-6.000	0	-6.000	-7.500	-7.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.959	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000149: KulTOURbühne GWG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	600	1.000	0	1.000	1.500	1.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	600	1.000	0	1.000	1.500	1.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	600	1.000	0	1.000	1.500	1.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-600	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-600	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000150: Kastell GWG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.469	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.469	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.469	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.469	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000158: Kastell >410 EUR 10 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	419	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	419	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	419	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-909	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-909	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-909	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-490	0	0	0	0	0	0	0	0

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
- Netzwerkpflege 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.105	14.913	19.116	10.775	10.798	11.036
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.655	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41472000 Spenden	8.000	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.450	3.509	3.533	3.320	2.994	2.882
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	404	1.083	1.454	1.804	2.154
	41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	8.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	43110000 Verwaltungsgebühren	6	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221	8.400	7.100	8.100	8.100	8.100
	44020000 Eintrittsgelder Museum	1.765	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	44030000 Kursentgelte Königshaus	-10	800	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029	0	0	0	0	0
	44872000 Ausstellungsübernahmen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	1.029	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	5.867	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	5.867	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.391	24.813	27.716	20.375	20.398	20.636
11 -	Personalaufwendungen	-401.059	-412.854	-417.189	-422.821	-427.049	-431.320
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.003	-323.047	-326.439	-330.846	-334.154	-337.496
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.642	-25.198	-25.463	-25.806	-26.064	-26.325
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-62.414	-64.609	-65.287	-66.169	-66.830	-67.499
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.305	-106.600	-98.300	-98.700	-101.000	-101.300
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-3.715	-4.600	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	52411101 Gasbezug BHKW	-10.592	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.149	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-240	-300	-300	-300	-300	-400
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.328	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.642	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.213	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-197	-200	-200	-200	-200	-200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.030	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.622	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.130	-11.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52915500 Durchführung von Ausstellungen	-48.263	-50.000	-50.000	-50.000	-52.000	-52.000
	52916200 Schule & Bildung	-1.182	-6.000	-6.000	-6.200	-6.300	-6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.444	-5.693	-6.515	-6.711	-6.784	-7.072
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-3.394	-3.693	-4.015	-4.211	-4.284	-4.572
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.036	0	-500	-500	-500	-500
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.402	-71.950	-77.340	-69.880	-71.320	-72.370
	54220000 Mieten und Pachten	-40.941	-40.800	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-6.063	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-582	-820	-750	-760	-770	-780
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.310	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.550	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	54311100 Porto	-4.646	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.757	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-30	-60	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-3.181	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	54413000 Versicherungen	-11.343	-15.270	-11.490	-11.720	-11.950	-12.190
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	-8.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.210	-597.097	-599.344	-598.112	-606.153	-612.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.820	-572.284	-571.628	-577.737	-585.755	-591.426
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)	-555.820	-572.284	-571.628	-577.737	-585.755	-591.426
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)	-555.820	-572.284	-571.628	-577.737	-585.755	-591.426

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	-25.301	-22.323	-22.482	-22.659	-22.835	-800
29	=	Teilergebnis	-581.121	-594.607	-594.109	-600.396	-608.590	-592.226
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-581.121	-594.607	-594.109	-600.396	-608.590	-592.226
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-612	-800	-800	-800	-800	-800
		92002000 Umlage Raumkosten	-24.689	-21.523	-21.682	-21.859	-22.035	0

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

Bisher wurden hier die Ansätze des Landesprogrammes „Kulturrucksack NRW“ ausgewiesen, die Veranschlagung erfolgt jetzt im Produkt 04.04 - Kultur.

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 Leistungsentgelte43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte44020000 Eintrittsgelder Museum

Im Falle temporärer Schließungen im Zuge der Corona-Pandemie kommt es zu Mindereinnahmen im Bereich der Eintrittsgelder.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44872000 - Ausstellungsübernahmen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenEnergieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2020, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Dieser Planansatz wies bisher die entstehenden Aufwendungen aus der Teilnahme an dem Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“ aus, diese werden zukünftig im Produkt 0404-Kultur dargestellt.

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 2021 eine Summe von 2.500 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird eine Zuschuss des Landes erwartet (Konto 41410000).

52915500 – Durchführung von Ausstellungen

Der Ansatz zur Planung für Ausstellungen bleibt trotz der Corona-Pandemie unverändert. Es bestehen zum Teil bereits Verpflichtungen sowie Förderungen durch die Kunststiftung NRW für verschobene Ausstellungen.

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.

54290000 – Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten u.

Die Beiträge zur Künstlersozialversicherung werden in diesem Ansatz abgebildet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	10.655	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.655	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	61472000 Spenden	8.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	6	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206	8.400	7.100	0	8.100	8.100	8.100
	64020000 Eintrittsgelder Museum	1.765	2.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
	64030000 Kursentgelte Königshaus	-10	800	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.451	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	1.029	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.029	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	8	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.939	20.900	14.600	0	15.600	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen	-400.588	-412.854	-417.189	0	-422.821	-427.049	-431.320
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.532	-323.047	-326.439	0	-330.846	-334.154	-337.496
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.642	-25.198	-25.463	0	-25.806	-26.064	-26.325
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.414	-64.609	-65.287	0	-66.169	-66.830	-67.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.124	-106.600	-98.300	0	-98.700	-101.000	-101.300
	72411100 Aufwendungen Heizung	-4.771	-4.600	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-10.592	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.146	-2.900	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-240	-300	-300	0	-300	-300	-400
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.328	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.050	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.213	-4.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-197	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.163	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.622	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.130	-11.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72915500 Durchführung von Ausstellungen	-46.374	-50.000	-50.000	0	-50.000	-52.000	-52.000
	72916200 Schule & Bildung	-1.298	-6.000	-6.000	0	-6.200	-6.300	-6.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.522	-71.950	-68.840	0	-69.880	-71.320	-72.370
	74220000 Mieten und Pachten	-40.555	-40.800	-40.800	0	-41.200	-41.600	-42.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-6.063	-1.200	-1.200	0	-1.300	-1.300	-1.400
	74222000 Miete Kopierer	-582	-820	-750	0	-760	-770	-780
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.365	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.910	-2.100	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	74311100 Porto	-4.646	-4.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.170	-3.500	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-30	-60	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-3.181	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	74413000 Versicherungen	-11.021	-15.270	-11.490	0	-11.720	-11.950	-12.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.235	-591.404	-584.329	0	-591.401	-599.369	-604.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-561.296	-570.504	-569.729	0	-575.801	-583.769	-589.390
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.982	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.982	3.500	4.500	0	4.500	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.982	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.397	-3.500	-13.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.362	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.036	0	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	-8.500	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)	-23.397	-3.500	-13.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.416	0	-8.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000089: Ersatzbeschaff.Festwert Kunstgegenstände										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.500	0	0	0	0	-3.060	-11.560
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-8.500	0	0	0	0	-3.060	-11.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.500	0	0	0	0	-3.060	-11.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.500	0	0	0	0	-3.060	-11.560

Das Museum Goch hat die Gelegenheit, bedeutende Originalzeichnungen und einen Originalfensterentwurf zu erwerben. Hierbei handelt es sich um Entwürfe der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirchenfenster der St. Maria Magdalena-Kirche sowie der ehemaligen Krankenhauskapelle. Die angebotenen Kunstwerke bilden eine herausragende Ergänzung zu der vorhandenen historischen Sammlung. Der städt. Anteil der Erwerbskosten beträgt 8.500 €.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000142: Wirtschaftsgüter Museum > 410 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	16.362	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	16.362	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.362	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.362	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.362	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.362	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000166: Museum GWG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	4.620	0	500	0	500	500	500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	4.620	0	500	0	500	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.620	0	500	0	500	500	500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.036	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.036	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.036	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.416	0	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen
0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

Unterstützung gemeinnütziger und wohltätiger Organisationen und Verbände

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	58	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	58	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.726	-5.586	-5.640	-5.706	-5.759	-3.985
	50110000 Bezüge Beamte	-2.120	-2.540	-2.567	-2.601	-2.627	-2.654
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-949	-997	-1.007	-1.021	-1.031	-1.042
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-75	-78	-79	-80	-81	-81
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-195	-199	-201	-204	-206	-208
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-664	-387	-387	-387	-387	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.502	-845	-854	-862	-871	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-221	-540	-545	-551	-556	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	-44.894	-50.700	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe)	-20.568	-28.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53173000 Z. an Träger der freien Wohlfahrtspflege	-24.326	-22.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778	-960	-1.250	-1.480	-1.710	-1.840
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-32	-50	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-200	-300	-400	-400
	54318000 Telefonkosten	-24	-50	-200	-300	-400	-500
	54413000 Versicherungen	-722	-810	-760	-780	-800	-820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.398	-57.246	-59.090	-59.386	-59.669	-58.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.341	-57.246	-59.090	-59.386	-59.669	-58.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.341	-57.246	-59.090	-59.386	-59.669	-58.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.341	-57.246	-59.090	-59.386	-59.669	-58.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219	-327	-326	-329	-332	0
29	= Teilergebnis	-51.560	-57.573	-59.415	-59.715	-60.000	-58.025
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.560	-57.573	-59.415	-59.715	-60.000	-58.025
	92002000 Umlage Raumkosten	-219	-327	-326	-329	-332	0

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

Der bisherige Haushaltsansatz von 23.500 € wird um 3.700 € auf 27.200 € erhöht. Folgende Zuschüsse werden im Haushaltsjahr 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.931	-4.234	-4.240	0	-4.293	-4.332	-3.985
	70110000 Bezüge Beamte	-2.047	-2.540	-2.567	0	-2.601	-2.627	-2.654
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-950	-997	-1.007	0	-1.021	-1.031	-1.042
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75	-78	-79	0	-80	-81	-81
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-195	-199	-201	0	-204	-206	-208
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-664	-420	-387	0	-387	-387	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	-30.513	-50.700	-52.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
	73151000 Ausgleich Bäder GmbH (Familienpässe)	-20.323	-28.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73173000 Zuschuss Träger fr. Wohlfahrtspflege	-10.190	-22.200	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-748	-960	-1.250	0	-1.480	-1.710	-1.840
	74222000 Miete Kopierer	0	-50	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-200	0	-300	-400	-400
	74318000 Telefonkosten	-26	-50	-200	0	-300	-400	-500
	74413000 Versicherungen	-722	-810	-760	0	-780	-800	-820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.192	-55.894	-57.690	0	-57.973	-58.242	-58.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.192	-55.894	-57.690	0	-57.973	-58.242	-58.025
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen
0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten
Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	4	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.967	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.967	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.971	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-258.487	-284.711	-287.461	-290.831	-293.544	-204.053
	50110000 Bezüge Beamte	-107.205	-131.416	-132.796	-134.589	-135.935	-137.294
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.354	-50.001	-50.526	-51.208	-51.720	-52.237
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.963	-3.900	-3.941	-3.994	-4.034	-4.074
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.324	-10.000	-10.105	-10.241	-10.344	-10.447
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-22.701	-19.518	-19.518	-19.518	-19.518	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-51.367	-42.641	-43.068	-43.499	-43.934	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.573	-27.235	-27.507	-27.782	-28.060	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.039	-1.730	-2.010	-2.240	-2.470	-2.700
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-65	-50	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-697	-150	-400	-500	-600	-700
	54318000 Telefonkosten	-280	-400	-500	-600	-700	-800
	54413000 Versicherungen	-997	-1.130	-1.020	-1.040	-1.060	-1.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.525	-286.441	-289.471	-293.071	-296.014	-206.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.554	-286.441	-289.471	-293.071	-296.014	-206.753
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)	-258.554	-286.441	-289.471	-293.071	-296.014	-206.753
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)	-258.554	-286.441	-289.471	-293.071	-296.014	-206.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.083	-14.832	-14.945	-15.067	-15.189	0
29	= Teilergebnis	-270.637	-301.273	-304.416	-308.137	-311.203	-206.753
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-270.637	-301.273	-304.416	-308.137	-311.203	-206.753
	92002000 Umlage Raumkosten	-12.083	-14.832	-14.945	-15.067	-15.189	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	4	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-203.346	-209.723	-216.886	0	-219.550	-221.551	-204.053
	70110000 Bezüge Beamte	-110.313	-131.416	-132.796	0	-134.589	-135.935	-137.294
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.044	-50.001	-50.526	0	-51.208	-51.720	-52.237
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.963	-3.900	-3.941	0	-3.994	-4.034	-4.074
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.324	-10.000	-10.105	0	-10.241	-10.344	-10.447
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-22.701	-14.406	-19.518	0	-19.518	-19.518	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	-2.002	-1.730	-2.010	0	-2.240	-2.470	-2.700
	74222000 Miete Kopierer	0	-50	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-697	-150	-400	0	-500	-600	-700
	74318000 Telefonkosten	-308	-400	-500	0	-600	-700	-800
	74413000 Versicherungen	-997	-1.130	-1.020	0	-1.040	-1.060	-1.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.347	-211.453	-218.896	0	-221.790	-224.021	-206.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.343	-211.453	-218.896	0	-221.790	-224.021	-206.753
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen
0503 Grundsicherung für ArbeitssuchendeProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.800.465	1.714.900	1.822.906	1.859.364	1.896.552	1.934.483
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.800.449	1.714.900	1.822.906	1.859.364	1.896.552	1.934.483
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	16	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder	4.915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	8.382	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.813.762	1.716.900	1.824.906	1.861.364	1.898.552	1.936.483
11 -	Personalaufwendungen	-1.905.327	-1.763.631	-1.781.529	-1.804.260	-1.821.798	-1.601.009
	50110000 Bezüge Beamte	-334.965	-340.116	-343.687	-348.327	-351.810	-355.328
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-966.516	-932.982	-942.778	-955.506	-965.061	-974.711
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-73.782	-72.773	-73.537	-74.530	-75.275	-76.028
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-182.254	-186.596	-188.555	-191.101	-193.012	-194.942
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-96.713	-50.472	-50.472	-50.472	-50.472	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-218.835	-110.267	-111.369	-112.483	-113.608	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-32.262	-70.426	-71.130	-71.842	-72.560	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.607	-22.700	-23.700	-23.800	-23.900	-24.100
	52411100 Aufwendungen Heizung	-10.245	-10.800	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.931	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-55	-100	-100	-100	-100	-200
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-53	-100	-100	-100	-100	-100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.844	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.478	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.778	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.778	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-886.601	-1.072.000	-404.100	-228.600	-244.700	-261.200
	53121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (HartzIV)	-886.601	-1.072.000	-404.100	-228.600	-244.700	-261.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.164	-83.800	-84.200	-85.340	-86.590	-87.850
	54220000 Mieten und Pachten	-36.471	-36.500	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.501	-2.200	-2.640	-2.670	-2.700	-2.730
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.923	-8.200	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	54311100 Porto	-16.297	-17.900	-19.900	-20.100	-20.400	-20.700
	54318000 Telefonkosten	-2.095	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	54413000 Versicherungen	-14.878	-16.600	-15.660	-15.970	-16.290	-16.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.891.477	-2.942.131	-2.293.529	-2.142.000	-2.176.988	-1.974.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.077.715	-1.225.231	-468.623	-280.636	-278.436	-37.676
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.077.715	-1.225.231	-468.623	-280.636	-278.436	-37.676
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)	-1.077.715	-1.225.231	-468.623	-280.636	-278.436	-37.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.014	-89.111	-89.763	-90.496	-91.228	0
29	= Teilergebnis	-1.166.729	-1.314.343	-558.386	-371.132	-369.665	-37.676
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.166.729	-1.314.343	-558.386	-371.132	-369.665	-37.676
	92002000 Umlage Raumkosten	-89.014	-89.111	-89.763	-90.496	-91.228	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. Auf Grund des gestiegenen Personalaufwandes sind auch die Erstattungsleistungen entsprechend anzupassen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

524111000 bis 52416000 – Aufwendungen und 54220000 – Mieten und Pachten

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53121000 – Beteiligungsregelung 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.

Zudem hat der Bund mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen eine dauerhafte Übernahme weiterer 25% und insgesamt bis zu 74% der SGB II-Leistungen für Unterkunft und Heizung beschlossen. Über die so genannte 50%-Beteiligung an den Kosten der Unterkunft partizipieren die kreisangehörigen Kommunen unmittelbar.

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2021 basiert auf der Proberechnung des Kreises Kleve. Nach den aktuellen Fassungen des § 46 SGB II sowie der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2020 wird der Anteil der Bundesbeteiligung von 53,8% im Jahr 2021 auf 62,8% ab dem Jahr 2022 steigen.

	2021	2022	2023	2024
KdU	4.260.534 €	4.345.700 €	4.432.600 €	4.521.200 €
./. Bundeszuschuss; entspricht Anteil in %	2.292.167 € 53,8%	2.729.100 € 62,8%	2.783.673 € 62,8%	2.839.313 € 62,8%
./. erhöhter Bundeszuschuss wg. Flüchtlingen	413.270 €	413.270 €	413.270 €	413.270 €
./. Ersparnis Wohngeldmittel	76.916 €	76.916 €	76.916 €	76.916 €
Einmalige Leistungen	12.252 €	12.252 €	12.252 €	12.252 €
Belastung	808.093 €	456.326 €	488.653 e	521.613 e
50% Beteiligung somit	404.046 €	228.163 €	244.326 €	260.806 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	1.800.465	1.714.900	1.822.906	0	1.859.364	1.896.552	1.934.483
	64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.800.449	1.714.900	1.822.906	0	1.859.364	1.896.552	1.934.483
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	16	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.036	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	3.036	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.501	1.716.900	1.824.906	0	1.861.364	1.898.552	1.936.483
10	- Personalauszahlungen	-1.644.993	-1.593.073	-1.599.030	0	-1.619.936	-1.635.630	-1.601.009
	70110000 Bezüge Beamte	-332.399	-340.116	-343.687	0	-348.327	-351.810	-355.328
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-959.845	-932.982	-942.778	0	-955.506	-965.061	-974.711
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-73.782	-72.773	-73.537	0	-74.530	-75.275	-76.028
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-182.254	-186.596	-188.555	0	-191.101	-193.012	-194.942
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-96.713	-60.606	-50.472	0	-50.472	-50.472	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.607	-22.700	-23.700	0	-23.800	-23.900	-24.100
	72411100 Aufwendungen Heizung	-10.245	-10.800	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.931	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-55	-100	-100	0	-100	-100	-200
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-53	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.844	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.478	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-872.281	-1.072.000	-404.100	0	-228.600	-244.700	-261.200
	73121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (Hartz IV)	-872.281	-1.072.000	-404.100	0	-228.600	-244.700	-261.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.120	-83.800	-84.200	0	-85.340	-86.590	-87.850
	74220000 Mieten und Pachten	-36.471	-36.500	-36.500	0	-36.900	-37.300	-37.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Miete Kopierer	-1.411	-2.200	-2.640	0	-2.670	-2.700	-2.730
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.817	-8.200	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	74311100 Porto	-15.372	-17.900	-19.900	0	-20.100	-20.400	-20.700
	74318000 Telefonkosten	-2.170	-2.400	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	74413000 Versicherungen	-14.878	-16.600	-15.660	0	-15.970	-16.290	-16.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.614.001	-2.771.573	-2.111.030	0	-1.957.676	-1.990.820	-1.974.159
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-810.500	-1.054.673	-286.123	0	-96.311	-92.268	-37.676
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen
0504 AsylbewerberleistungsgesetzProduktbeschreibung:

Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Unterbringung AsylbewerberProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.039	11.126	7.580	7.914	7.788	7.788
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.039	1.460	314	314	188	188
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	3.667	1.267	1.600	1.600	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	33.686	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	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	33.686	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	42161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.983	186.000	167.000	147.000	132.000	125.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.983	186.000	167.000	147.000	132.000	125.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.730	1.454.800	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
		44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	1.597.728	1.454.800	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	2	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	880	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus Veräußerung VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	880	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	3.668	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	3.668	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.754.986	1.686.926	1.252.780	1.233.114	1.217.988	1.210.988
11	-	Personalaufwendungen	-229.844	-258.006	-260.644	-264.012	-266.596	-241.980
		50110000 Bezüge Beamte	-37.620	-38.738	-39.145	-39.673	-40.070	-40.471
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.176	-150.926	-152.510	-154.569	-156.116	-157.676
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.549	-11.772	-11.896	-12.056	-12.177	-12.299
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.975	-30.185	-30.502	-30.914	-31.223	-31.535
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.156	-5.761	-5.761	-5.761	-5.761	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.980	-12.586	-12.712	-12.839	-12.967	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.388	-8.038	-8.119	-8.200	-8.282	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.035	-81.100	-99.500	-95.100	-90.900	-90.900
		52410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul	-65.278	-69.600	-88.000	-83.600	-79.400	-79.400
		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	-30	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-63	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.664	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.232	-4.460	-314	-314	-188	-188
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-1.804	-1.460	-314	-314	-188	-188

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-234	-3.000	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.193	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.532.620	-1.691.500	-1.626.900	-1.659.500	-1.692.800	-1.726.900
	53313110 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	0	0	0	0	0	0
	53313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-1.093.663	-1.206.300	-1.140.000	-1.162.800	-1.186.100	-1.210.000
	53313120 Einm. Leistungen Asylbewerber avE	-13.996	-11.100	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
	53313130 Vorb. Gesundheitshilfe Asylbew. avE	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53313140 Krankenhilfe Asylbewerber avE	-280.150	-220.400	-250.000	-255.000	-260.100	-265.300
	53313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber avE	-2.133	-4.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	53323140 Krankenhilfe Asylbewerber ivE	-142.678	-249.400	-220.000	-224.400	-228.900	-233.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.884	-483.980	-423.360	-403.200	-384.010	-384.250
	54220000 Mieten und Pachten	-518.537	-469.900	-409.000	-388.600	-369.200	-369.200
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-32	-70	-90	-110	-100	-120
	54224001 Aufw. f. d. Unterbringung Asylbewerber	-8.383	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-499	-500	-700	-800	-900	-1.000
	54318000 Telefonkosten	-694	-100	-200	-300	-400	-500
	54413000 Versicherungen	-737	-810	-770	-790	-810	-830
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-35.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.405.614	-2.519.046	-2.410.717	-2.422.125	-2.434.494	-2.444.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.629	-832.119	-1.157.937	-1.189.012	-1.216.506	-1.233.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.629	-832.119	-1.157.937	-1.189.012	-1.216.506	-1.233.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-650.629	-832.119	-1.157.937	-1.189.012	-1.216.506	-1.233.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.169	-18.352	-18.448	-18.659	-18.870	-5.200
29	= Teilergebnis	-673.798	-850.472	-1.176.385	-1.207.671	-1.235.375	-1.238.430

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-673.798	-850.472	-1.176.385	-1.207.671	-1.235.375	-1.238.430
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.871	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
		92002000 Umlage Raumkosten	-18.298	-13.452	-13.548	-13.659	-13.770	0

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43210000 – 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 Kostenumlagen44811000 – Erstattung des Landes nach AG AsylbLG

Die Kalkulation des Ansatzes stellt darauf ab, dass die Anzahl der abrechnungsfähigen leistungsberechtigten Personen im Vergleich zum Vorjahr sinkt. Nicht abrechnungsfähig sind z. B. geduldete Asylbewerber.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52410000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke

Für die Unterhaltung des für Asylbewerber zur Verfügung gestellten Wohnraums werden höhere Aufwendungen erwartet.

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 – Transferaufwendungen53313111 bis 53323140 – Leistungen Asylbewerber avE

Die Planung geht von nahezu gleichbleibenden Fallzahlen aus. 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 Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

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

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.519	35.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	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	30.519	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	62161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.106	186.000	167.000	0	147.000	132.000	125.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.106	186.000	167.000	0	147.000	132.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.285	1.454.800	1.039.200	0	1.039.200	1.039.200	1.039.200
	64811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	2.103.284	1.454.800	1.039.200	0	1.039.200	1.039.200	1.039.200
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.910	1.681.800	1.251.200	0	1.231.200	1.216.200	1.209.200
10	- Personalauszahlungen	-203.552	-238.047	-239.813	0	-242.973	-245.346	-241.980
	70110000 Bezüge Beamte	-37.638	-38.738	-39.145	0	-39.673	-40.070	-40.471
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.235	-150.926	-152.510	0	-154.569	-156.116	-157.676
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.549	-11.772	-11.896	0	-12.056	-12.177	-12.299
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.975	-30.185	-30.502	0	-30.914	-31.223	-31.535
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.156	-6.426	-5.761	0	-5.761	-5.761	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.582	-81.100	-99.500	0	-95.100	-90.900	-90.900
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-85.005	-69.600	-88.000	0	-83.600	-79.400	-79.400
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-30	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-63	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.485	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-1.592.280	-1.691.500	-1.626.900	0	-1.659.500	-1.692.800	-1.726.900
	73313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-1.089.615	-1.206.300	-1.140.000	0	-1.162.800	-1.186.100	-1.210.000
	73313120 Einm. Leistungen Asylbewerber	-16.044	-11.100	-14.600	0	-14.900	-15.200	-15.500
	73313130 Gesundheitshilfe Asylbewerber avE	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73313140 Krankenhilfe avE Asylbewerber	-337.922	-220.400	-250.000	0	-255.000	-260.100	-265.300
	73313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-2.200	-4.200	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	73323140 Krankenhilfe ivE Asylbewerber	-146.500	-249.400	-220.000	0	-224.400	-228.900	-233.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-531.297	-483.980	-423.360	0	-403.200	-384.010	-384.250
	74220000 Mieten und Pachten	-522.890	-469.900	-409.000	0	-388.600	-369.200	-369.200
	74222000 Miete Kopierer	0	-70	-90	0	-110	-100	-120
	74224001 Aufw. Unterbringung Asylbewerber	-6.472	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-499	-500	-700	0	-800	-900	-1.000
	74318000 Telefonkosten	-698	-100	-200	0	-300	-400	-500
	74413000 Versicherungen	-737	-810	-770	0	-790	-810	-830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.422.711	-2.494.627	-2.389.573	0	-2.400.773	-2.413.056	-2.444.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.801	-812.827	-1.138.373	0	-1.169.573	-1.196.856	-1.234.830
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234	3.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	234	3.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	234	3.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234	-3.000	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	-234	-3.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	-234	-3.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000163: GWG Unterkünfte Asylbewerber										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	234	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	234	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	234	3.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-234	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-234	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen
0505 Gewährung von WohngeldProduktbeschreibung:

Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	299	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	299	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-149.939	-151.553	-153.121	-155.137	-156.668	-149.074
	50110000 Bezüge Beamte	-12.730	-13.105	-13.243	-13.421	-13.556	-13.691
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.925	-101.398	-102.463	-103.846	-104.884	-105.933
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.008	-7.909	-7.992	-8.100	-8.181	-8.263
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.863	-20.280	-20.493	-20.770	-20.977	-21.187
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.452	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.810	-4.227	-4.269	-4.311	-4.355	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.151	-2.700	-2.726	-2.754	-2.781	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.198	-5.220	-6.090	-6.460	-6.800	-7.170
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-97	-100	-120	-140	-130	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.217	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		54311100 Porto	-479	-1.000	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		54318000 Telefonkosten	-240	-400	-500	-600	-700	-800
		54413000 Versicherungen	-2.165	-2.420	-2.270	-2.320	-2.370	-2.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-154.137	-156.773	-159.211	-161.597	-163.468	-156.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.837	-156.773	-159.211	-161.597	-163.468	-156.244
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)	-153.837	-156.773	-159.211	-161.597	-163.468	-156.244
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)	-153.837	-156.773	-159.211	-161.597	-163.468	-156.244
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.650	-7.827	-7.884	-7.949	-8.013	0
29	=	Teilergebnis	-162.487	-164.599	-167.095	-169.545	-171.481	-156.244
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-162.487	-164.599	-167.095	-169.545	-171.481	-156.244
		92002000 Umlage Raumkosten	-8.650	-7.827	-7.884	-7.949	-8.013	0

05 Soziale Leistungen
0505 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-140.842	-144.876	-146.125	0	-148.072	-149.532	-149.074
	70110000 Bezüge Beamte	-12.749	-13.105	-13.243	0	-13.421	-13.556	-13.691
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.771	-101.398	-102.463	0	-103.846	-104.884	-105.933
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.008	-7.909	-7.992	0	-8.100	-8.181	-8.263
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.863	-20.280	-20.493	0	-20.770	-20.977	-21.187
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.452	-2.184	-1.935	0	-1.935	-1.935	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	-4.206	-5.220	-6.090	0	-6.460	-6.800	-7.170
	74222000 Miete Kopierer	0	-100	-120	0	-140	-130	-150
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.172	-1.300	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
	74311100 Porto	-605	-1.000	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
	74318000 Telefonkosten	-263	-400	-500	0	-600	-700	-800
	74413000 Versicherungen	-2.165	-2.420	-2.270	0	-2.320	-2.370	-2.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.048	-150.096	-152.215	0	-154.532	-156.332	-156.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.047	-150.096	-152.215	0	-154.532	-156.332	-156.244
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen
0506 Soziale (Wohn-)EinrichtungenProduktbeschreibung:

Unterbringung von Obdachlosen als gesetzliche Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

Abwehr von Obdachlosigkeit durch Bereitstellung von angemessenem Wohnraum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562	562	2.745	2.671	2.634	2.616
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	562	562	2.745	2.671	2.634	2.616
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.449	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.449	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460	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	3.460	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	115	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	86.586	70.562	72.745	72.671	72.634	72.616
11 -	Personalaufwendungen	-46.829	-40.961	-41.382	-41.922	-42.334	-39.296
	50110000 Bezüge Beamte	-4.803	-5.007	-5.060	-5.128	-5.179	-5.231
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.008	-25.514	-25.782	-26.130	-26.391	-26.655
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.305	-1.990	-2.011	-2.038	-2.058	-2.079
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.938	-5.103	-5.157	-5.226	-5.278	-5.331
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.328	-731	-731	-731	-731	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.004	-1.597	-1.613	-1.629	-1.645	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-443	-1.020	-1.030	-1.040	-1.051	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.427	-52.300	-52.100	-52.100	-52.600	-52.600
	52411100 Aufwendungen Heizung	-4.877	-4.200	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.206	-3.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-573	-900	-700	-700	-800	-800
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-799	-800	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-40.972	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.096	-562	-2.745	-2.671	-2.634	-2.616
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-562	-562	-2.745	-2.671	-2.634	-2.616
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-13.534	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.842	-25.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	-9.842	-25.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54224000 Aufw. f. d. Unterbringung Obdachloser	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.194	-119.723	-116.228	-116.693	-117.567	-114.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.608	-49.161	-43.482	-44.022	-44.934	-41.896
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)	-33.608	-49.161	-43.482	-44.022	-44.934	-41.896
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)	-33.608	-49.161	-43.482	-44.022	-44.934	-41.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.873	-3.317	-3.334	-3.351	-3.369	-1.200
29	= Teilergebnis	-38.481	-52.478	-46.817	-47.373	-48.302	-43.096
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.481	-52.478	-46.817	-47.373	-48.302	-43.096

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.101	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.772	-2.117	-2.134	-2.151	-2.169	0

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte43210000 – 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 Kostenumlagen44870000 – Erträge aus Kostenerstattung

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenEnergieaufwendungen

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2020 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 Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Ansatz berücksichtigt darüberhinausgehende Anmietungen auf dem privaten Wohnungsmarkt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	68.976	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.976	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	3.460	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	3.460	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.435	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-43.319	-38.454	-38.740	0	-39.253	-39.638	-39.296
	70110000 Bezüge Beamte	-4.796	-5.007	-5.060	0	-5.128	-5.179	-5.231
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.953	-25.514	-25.782	0	-26.130	-26.391	-26.655
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.305	-1.990	-2.011	0	-2.038	-2.058	-2.079
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.938	-5.103	-5.157	0	-5.226	-5.278	-5.331
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.328	-840	-731	0	-731	-731	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.994	-52.300	-52.100	0	-52.100	-52.600	-52.600
	72411100 Aufwendungen Heizung	-4.877	-4.200	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
	72411200 Aufwendungen Strom	-4.664	-3.200	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-924	-900	-700	0	-700	-800	-800
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-799	-800	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.730	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.842	-25.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-9.842	-25.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74224000 Aufw. Unterbringung Obdachlose	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.156	-116.654	-110.840	0	-111.353	-112.238	-111.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.720	-46.654	-40.840	0	-41.353	-42.238	-41.896
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen
0507 Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung:

- Erstorientierende Beratung und Orientierungshilfe für Geflüchtete
- Unterstützung und Begleitung geflüchteter Familien oder Einzelpersonen in Fragen des alltäglichen Lebens
- Beratung und Begleitung der ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierten Bürger und Bürgerinnen
- Koordination und Vernetzung der ehrenamtlichen Angebote
- Organisation und Durchführung von Austauschtreffen und Fortbildungsangeboten für Ehrenamtliche
- 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	149.014	15.000	224.850	14.850	14.850	14.850
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	148.309	15.000	224.850	14.850	14.850	14.850
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	706	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0
	44040000 Eintrittsgelder	0	0	50.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.014	15.000	274.850	14.850	14.850	14.850
11	- Personalaufwendungen	-93.639	-72.244	-73.003	-73.988	-74.728	-75.475
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.784	-56.529	-57.123	-57.894	-58.473	-59.057
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.168	-4.409	-4.455	-4.515	-4.561	-4.606
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.686	-11.306	-11.425	-11.579	-11.695	-11.812
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.698	-4.000	-251.400	-19.150	-19.250	-19.350
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-738	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-1.368	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52411200 Aufwendungen Strom	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-100	-200	-200	-200	-200	-300
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-534	-500	-600	-600	-600	-600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-87	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-197	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-47.100	-14.850	-14.850	-14.850
	52916100 Veranstaltungen	0	0	-200.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-706	0	-9.500	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-706	0	-9.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-18.250	0	0	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	-18.250	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.225	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-10.297	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-928	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.268	-80.244	-356.153	-97.138	-97.978	-98.825

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.747	-65.244	-81.303	-82.288	-83.128	-83.975
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)	39.747	-65.244	-81.303	-82.288	-83.128	-83.975
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)	39.747	-65.244	-81.303	-82.288	-83.128	-83.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.660	-3.747	-3.776	-3.807	-3.838	0
29	= Teilergebnis	31.086	-68.991	-85.079	-86.095	-86.966	-83.975
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	31.086	-68.991	-85.079	-86.095	-86.966	-83.975
	92002000 Umlage Raumkosten	-8.660	-3.747	-3.776	-3.807	-3.838	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 2021 ist ein Betrag von 14.850 € für die Stadt Goch angekündigt.

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 wurde der Durchführungszeitraum um ein Jahr verlängert, somit bis zum 30.11.2021.

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.

Im Jahr 2020 wurden bereits Mittel aus der Zuwendung zweckentsprechend eingesetzt, so dass der verbleibende Anteil, der für das Jahr 2021 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 Sommer 2021 (voraussichtlich 04. – 13.06.2021) 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 Dienstleistungen52411100 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 2021 ein Betrag in Höhe von 32.250 € für verschiedene Integrationsmaßnahmen bereitgestellt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse

Zur Unterstützung der Integrationsarbeit insbesondere in den Gocher Kindergärten werden Zuschüsse aus dem Mitteln des Teilhabe- und Integrationsgesetzes gezahlt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Zur Weiterqualifizierung der ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Flüchtlingshilfe wird ein Ansatz in

Höhe von 2.000 € bereitgestellt. Aus diesen Mitteln sollen Schul- und Fortbildungsmaßnahmen finanziert werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	132.357	15.000	224.850	0	14.850	14.850	14.850
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.357	15.000	224.850	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	0	50.000	0	0	0	0
	64040000 Eintrittsgelder	0	0	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.357	15.000	274.850	0	14.850	14.850	14.850
10	- Personalauszahlungen	-94.141	-72.244	-73.003	0	-73.988	-74.728	-75.475
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.286	-56.529	-57.123	0	-57.894	-58.473	-59.057
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.168	-4.409	-4.455	0	-4.515	-4.561	-4.606
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.686	-11.306	-11.425	0	-11.579	-11.695	-11.812
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.434	-4.000	-251.400	0	-19.150	-19.250	-19.350
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-1.561	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-1.368	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-674	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-100	-200	-200	0	-200	-200	-300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-534	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-197	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-47.100	0	-14.850	-14.850	-14.850
	72916100 Veranstaltungen	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-18.250	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	-18.250	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.246	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-10.318	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-928	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.821	-80.244	-346.653	0	-97.138	-97.978	-98.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.536	-65.244	-71.803	0	-82.288	-83.128	-83.975
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.155	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.155	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)	3.155	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.155	0	-9.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.449	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-706	0	-9.500	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)	-3.155	0	-9.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-9.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000198: Geringw. Wirtschaftsgüter Integration										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	706	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	706	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	706	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706	0	-9.500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-706	0	-9.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-706	0	-9.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.500	0	0	0	0	0	0

Es ist geplant, im Rahmen der Mittelverwendung nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz technische Ausstattung (Computer mit entspr. Lernprogrammen) zu beschaffen.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000199: > 410 # Wirtschaftsgüter Integration										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.449	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.449	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.449	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.449	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.449	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.449	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plätze in Tageseinrichtungen	1.225	1.204	1.230	1.230	1.230	1.230
- davon Plätze für behinderte Kinder	66	50	48	48	48	48
Kinder unter 3 Jahre in Tageseinrichtungen	204	199	200	200	200	200
Kinder 3 – 6 Jahre in Tageseinrichtungen	1.021	1.005	1.030	1.030	1.030	1.030
25 Std. Betreuung	39	32	32	32	32	32
35 Std. Betreuung	451	397	407	407	407	407
45 Std. Betreuung	735	775	791	791	791	791
Plätze in Tagespflege	170	190	200	200	200	200
Kinder unter 3 Jahre in Tagespflege	164	180	190	190	190	190
Kinder 3 – 6 Jahre in Tagespflege	1	5	5	5	5	5
Kinder über 6 Jahre in Tagespflege	5	5	5	5	5	5

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.309.755	6.609.000	7.728.700	7.713.300	7.790.400	7.868.300
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.914.513	6.020.000	6.885.700	6.861.900	6.930.500	6.999.800
	41410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	395.242	589.000	843.000	851.400	859.900	868.500
3	+ Sonstige Transfererträge	199.007	162.885	173.711	160.177	158.497	158.497
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	199.007	162.885	173.711	160.177	158.497	158.497
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.747	1.420.000	916.600	1.116.500	1.133.200	1.150.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	10	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge	1.550.767	1.200.000	666.600	812.000	824.200	836.600
	43215100 Kostenbeiträge Tagespflege	214.970	220.000	250.000	304.500	309.000	313.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.861	36.700	36.900	36.900	37.000	37.000
	44110000 Mieten und Pachten	36.861	36.700	36.900	36.900	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.054	25.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	19.050	25.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	4	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.025	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.025	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	3.758	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	3.758	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.336.206	8.253.585	8.883.911	9.055.177	9.147.697	9.242.997
11	- Personalaufwendungen	-401.329	-386.293	-390.222	-395.220	-399.069	-354.200
	50110000 Bezüge Beamte	-66.678	-69.480	-70.210	-71.157	-71.869	-72.588
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.306	-210.920	-213.135	-216.012	-218.172	-220.354
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.473	-16.452	-16.625	-16.849	-17.018	-17.188
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.844	-42.184	-42.627	-43.202	-43.634	-44.071
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-23.365	-10.318	-10.318	-10.318	-10.318	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-52.869	-22.542	-22.767	-22.995	-23.225	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.794	-14.397	-14.541	-14.687	-14.833	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.789	-25.700	-33.200	-33.500	-33.800	-34.200
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-24.950	-12.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	52411100 Aufwendungen Heizung	-4.482	-5.200	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	52411200 Aufwendungen Strom	-4.796	-4.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-490	-500	-500	-500	-500	-600
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.116	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.956	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.040	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.040	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.034.705	-14.261.389	-15.169.164	-15.455.320	-15.759.339	-16.071.139
	53140001 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
	53140002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-11.525.038	-12.700.000	-13.480.000	-13.749.600	-14.024.600	-14.305.100
	53171160 Zuschuss pädagogische Spielgruppen	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	53312170 Aufw. für Kinder in Tagespflege	-1.292.716	-1.382.000	-1.499.000	-1.529.000	-1.559.600	-1.590.800
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-211.051	-173.489	-184.264	-170.720	-169.039	-169.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.071	-214.970	-188.430	-190.660	-192.860	-195.100
	54220000 Mieten und Pachten	-104.247	-205.300	-178.300	-180.100	-181.900	-183.700
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-89	-150	-180	-200	-190	-210
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-963	-1.000	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	54311100 Porto	-2.507	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	54318000 Telefonkosten	-260	-400	-500	-600	-700	-800
	54413000 Versicherungen	-5.406	-5.820	-5.550	-5.660	-5.770	-5.890
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-58.600	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.646.934	-14.888.352	-15.781.016	-16.074.700	-16.385.069	-16.654.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.310.728	-6.634.766	-6.897.105	-7.019.523	-7.237.372	-7.411.643
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.310.728	-6.634.766	-6.897.105	-7.019.523	-7.237.372	-7.411.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.310.728	-6.634.766	-6.897.105	-7.019.523	-7.237.372	-7.411.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.425	-21.935	-22.084	-22.249	-22.414	-1.850
29	= Teilergebnis	-5.332.153	-6.656.701	-6.919.189	-7.041.772	-7.259.786	-7.413.493
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.332.153	-6.656.701	-6.919.189	-7.041.772	-7.259.786	-7.413.493
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.669	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850
	92002000 Umlage Raumkosten	-19.756	-20.135	-20.284	-20.449	-20.614	0

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

43215000 – Elternbeiträge und

43215100 – Kostenbeiträge Tagespflege

Bedingt durch die Einschränkungen in der Kindertagesbetreuung auf Grund der Coronakrise ist davon auszugehen, dass die Elternbeiträge zeitweise ausgesetzt werden. Die Planung für das Haushaltsjahr 2021 geht von einem Zeitraum von zwei Monaten aus. Wie bereits im Jahr 2020 wird sich das Land voraussichtlich zur Hälfte an den Ertragsausfällen beteiligen.

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

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

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

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 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. 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 (1.109 € pro Platz) für die Kindertagespflege. Bei Kindern mit Behinderung bzw. Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, werden bis zu 3.182 € 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. Das zweite elternbeitragsfreie Jahr wurde zum 01.08.2020 eingeführt. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt die Erstattung für ein volles Kalenderjahr.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und**Zeile 15 Transferaufwendungen**

42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen und

53910100 – 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 entgegengesetzten Aufwendungen.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge, 43215100 – Kostenbeiträge Tagespflege

Auf Grund der Änderung des KiBiz zum 01.08.2020 und der damit einhergehenden Einführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres ist von einer Minderung der Elternbeiträge auszugehen. Die tatsächliche Ertragsminderung ist aufgrund der Wirksamkeit der Reform zum 01.08.2020 derzeit noch nicht umfassend kalkulierbar. Durch anhaltende Kurzarbeit oder Arbeitsplatzverlust entstehen zudem schwankende Einkommensverhältnisse der Kindeseltern, die anhaltende Auswirkungen haben könnten. Die in den Satzungen festgelegte prozentuale Steigerung wurde berücksichtigt.

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 und

52320000 – Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden

Der Kreis Kleve erstattet anteilige Aufwendungen für die Kinder, die in Goch einen Kindergartenplatz in Anspruch nehmen, jedoch nicht in Goch, sondern im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Kleve wohnen. Im Gegenzug entstehen Aufwendungen für Gocher Kinder, die Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes in Anspruch nehmen. 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 wurde aufgrund 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. Der Planansatz berücksichtigt die Erweiterung der Kindertageseinrichtung an der Niersstraße und im Gebäude der Arnold-Janssen-Schule. Die Nachkalkulation führt zu einer Minderung des Aufwandes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	6.089.104	6.609.000	7.728.700	0	7.713.300	7.790.400	7.868.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.693.862	6.020.000	6.885.700	0	6.861.900	6.930.500	6.999.800
	61410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	395.242	589.000	843.000	0	851.400	859.900	868.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766.211	1.420.000	916.600	0	1.116.500	1.133.200	1.150.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	10	0	0	0	0	0	0
	63215000 Elternbeiträge	1.549.732	1.200.000	666.600	0	812.000	824.200	836.600
	63215100 Kostenbeiträge Tagespflege	216.469	220.000	250.000	0	304.500	309.000	313.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.861	36.700	36.900	0	36.900	37.000	37.000
	64110000 Mieten und Pachten	36.861	36.700	36.900	0	36.900	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.792	25.000	28.000	0	28.300	28.600	28.900
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	18.789	25.000	28.000	0	28.300	28.600	28.900
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	4	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.910.968	8.090.700	8.710.200	0	8.895.000	8.989.200	9.084.500
10	- Personalauszahlungen	-341.136	-353.652	-352.914	0	-357.539	-361.011	-354.200
	70110000 Bezüge Beamte	-66.833	-69.480	-70.210	0	-71.157	-71.869	-72.588
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.621	-210.920	-213.135	0	-216.012	-218.172	-220.354
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.473	-16.452	-16.625	0	-16.849	-17.018	-17.188
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.844	-42.184	-42.627	0	-43.202	-43.634	-44.071
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-23.365	-14.616	-10.318	0	-10.318	-10.318	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.040	-25.700	-33.200	0	-33.500	-33.800	-34.200
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-24.950	-12.000	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600
	72411100 Aufwendungen Heizung	-4.482	-5.200	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-4.876	-4.900	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-661	-500	-500	0	-500	-500	-600
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.116	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.956	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.987.582	-14.087.900	-14.984.900	0	-15.284.600	-15.590.300	-15.902.100
	73140002 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-11.687.450	-12.700.000	-13.480.000	0	-13.749.600	-14.024.600	-14.305.100
	73171160 Zuschuss pädag. Spielgruppen	-5.900	-5.900	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
	73312170 Kinder in Tagespflege	-1.294.232	-1.382.000	-1.499.000	0	-1.529.000	-1.559.600	-1.590.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.210	-214.970	-188.430	0	-190.660	-192.860	-195.100
	74220000 Mieten und Pachten	-104.247	-205.300	-178.300	0	-180.100	-181.900	-183.700
	74222000 Miete Kopierer	-89	-150	-180	0	-200	-190	-210
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-963	-1.000	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
	74311100 Porto	-2.219	-2.300	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	74318000 Telefonkosten	-286	-400	-500	0	-600	-700	-800
	74413000 Versicherungen	-5.406	-5.820	-5.550	0	-5.660	-5.770	-5.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.479.968	-14.682.222	-15.559.444	0	-15.866.299	-16.177.971	-16.485.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.569.000	-6.591.522	-6.849.244	0	-6.971.299	-7.188.771	-7.401.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	59.400	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)	59.400	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
	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	-329.400	0	0	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-329.400	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-329.400	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

7000177: Ü3 Ausbau St. Vincentius Asperden

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	59.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	59.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-59.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-59.400	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.400	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

7000185: TE i-Pünktchen -Ausbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000186: Ausbau KIGA in AJ Schule										
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.680	12.800	12.900	13.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	12.500	12.500	12.680	12.800	12.900	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.116	4.116	4.116	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	4.116	4.116	4.116	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.234	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.236	21.000	21.600	22.000	22.500	22.900
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	16.235	21.000	21.600	22.000	22.500	22.900
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.138	40.816	41.596	38.000	38.700	39.200
11	- Personalaufwendungen	-55.786	-130.624	-131.991	-133.763	-135.096	-134.615
	50110000 Bezüge Beamte	-2.413	-2.540	-2.567	-2.601	-2.627	-2.654
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.276	-98.800	-99.837	-101.185	-102.197	-103.219
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.964	-7.752	-7.833	-7.939	-8.019	-8.099
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.984	-19.760	-19.967	-20.237	-20.439	-20.644
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-597	-387	-387	-387	-387	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.352	-845	-854	-862	-871	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-199	-540	-545	-551	-556	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	0	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-194.905	-330.552	-339.252	-341.700	-354.600	-361.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-54.384	-66.000	-62.000	-63.200	-64.500	-65.800
	53171100 Förderung schulbez. Jugendsozialarbeit	-84.016	-135.400	-139.500	-143.700	-152.500	-157.100
	53171133 Präventionsprojekte	0	-70.300	-73.000	-74.500	-76.000	-77.500
	53186800 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	-39.148	-49.000	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
	53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-13.606	-4.100	-10.000	-10.300	-10.600	-8.600
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-3.751	-5.752	-5.752	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.606	-4.030	-4.260	-4.610	-4.930	-5.280
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-59	-110	-140	-160	-150	-170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.088	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	54311100 Porto	-836	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	54318000 Telefonkosten	-181	-300	-400	-500	-600	-700
	54413000 Versicherungen	-1.443	-1.620	-1.520	-1.550	-1.580	-1.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.297	-472.206	-482.503	-487.173	-501.726	-508.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.159	-431.390	-440.907	-449.173	-463.026	-468.895
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	-234.159	-431.390	-440.907	-449.173	-463.026	-468.895
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)	-234.159	-431.390	-440.907	-449.173	-463.026	-468.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.440	-6.848	-6.896	-6.953	-7.009	0
29	= Teilergebnis	-238.599	-438.238	-447.803	-456.125	-470.035	-468.895
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-238.599	-438.238	-447.803	-456.125	-470.035	-468.895
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-504	0	0	0	0	0
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.936	-6.848	-6.896	-6.953	-7.009	0

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41410000 – 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 und53910100 – 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 entgegengestehenden Aufwendungen.

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

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44820000 – 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 und der Produktionsschule des Theodor-Brauer-Hauses.

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 an der Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf 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 12.000 € für das Projekt „Mut tut gut“ sowie 5.000 € 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 (4000 €)
- Straffällig - und was dann? (100 €)
- AK Suchtprophylaxe (200 €)
- Sachkosten Jugendschutz (2.300 €)
- Aufsuchende Jugendarbeit (1.500 €)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.680	0	12.800	12.900	13.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500	12.500	12.680	0	12.800	12.900	13.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234	3.200	3.200	0	3.200	3.300	3.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.234	3.200	3.200	0	3.200	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.928	21.000	21.600	0	22.000	22.500	22.900
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	15.928	21.000	21.600	0	22.000	22.500	22.900
	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.662	36.700	37.480	0	38.000	38.700	39.200
10	- Personalauszahlungen	-53.891	-129.230	-130.591	0	-132.349	-133.669	-134.615
	70110000 Bezüge Beamte	-2.409	-2.540	-2.567	0	-2.601	-2.627	-2.654
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.936	-98.800	-99.837	0	-101.185	-102.197	-103.219
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.964	-7.752	-7.833	0	-7.939	-8.019	-8.099
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.984	-19.760	-19.967	0	-20.237	-20.439	-20.644
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-597	-378	-387	0	-387	-387	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-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	-200.438	-324.800	-333.500	0	-341.700	-354.600	-361.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-68.119	-66.000	-62.000	0	-63.200	-64.500	-65.800
	73171100 schulbezogene Jugendsozialarbeit	-84.016	-135.400	-139.500	0	-143.700	-152.500	-157.100
	73171133 Präventionsprojekte	0	-70.300	-73.000	0	-74.500	-76.000	-77.500
	73186800 Zuschuss Maßnahmen Jugendarbeit	-34.697	-49.000	-49.000	0	-50.000	-51.000	-52.000
	73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-13.606	-4.100	-10.000	0	-10.300	-10.600	-8.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.528	-4.030	-4.260	0	-4.610	-4.930	-5.280

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Miete Kopierer	-59	-110	-140	0	-160	-150	-170
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.088	-1.100	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
	74311100 Porto	-740	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
	74318000 Telefonkosten	-198	-300	-400	0	-500	-600	-700
	74413000 Versicherungen	-1.443	-1.620	-1.520	0	-1.550	-1.580	-1.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.857	-465.060	-475.351	0	-485.759	-500.299	-508.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.195	-428.360	-437.871	0	-447.759	-461.599	-468.895
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der JugendarbeitProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	40.505	35.764	36.945	36.858	21.628	21.582
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.170	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41472000 Spenden	16.800	15.000	15.000	15.000	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.315	545	1.726	1.639	1.409	1.363
	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	1.674	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	259	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	1.415	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.179	35.764	36.945	36.858	21.628	21.582

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
11	- Personalaufwendungen	-243.145	-244.624	-247.169	-250.456	-252.942	-246.514
	50110000 Bezüge Beamte	-12.065	-12.700	-12.833	-13.007	-13.137	-13.268
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.443	-174.695	-176.529	-178.912	-180.702	-182.509
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.757	-13.626	-13.769	-13.955	-14.095	-14.235
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.138	-34.939	-35.306	-35.782	-36.140	-36.502
	50410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen f	-2.987	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.759	-4.133	-4.174	-4.216	-4.258	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-996	-2.640	-2.666	-2.693	-2.719	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.873	-194.700	-203.800	-204.100	-204.500	-204.900
	52111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-198.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-2.020	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52411200 Aufwendungen Strom	-15.095	-5.100	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-141	-200	-200	-200	-200	-300
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.579	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.842	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.499	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52916100 Veranstaltungen	-17.698	-24.000	-24.000	-24.200	-24.500	-24.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.535	-764	-1.945	-1.858	-1.628	-1.582
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-980	-764	-1.945	-1.858	-1.628	-1.582
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.555	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.710	-42.000	-42.500	-43.300	-44.100	-45.000
	53171140 Betriebskostenzuschüsse Jugendheime	-25.710	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
	53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	0	-15.500	-15.500	-15.800	-16.100	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.450	-4.170	-3.750	-3.990	-4.100	-3.040
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-70	-90	-110	-100	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-211	-2.200	-500	-500	-500	-500
	54318000 Telefonkosten	-1.488	-1.100	-2.300	-2.500	-2.600	-1.500
	54413000 Versicherungen	-722	-800	-860	-880	-900	-920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.712	-486.258	-499.164	-503.704	-507.270	-501.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.533	-450.494	-462.219	-466.846	-485.642	-479.454
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	-481.533	-450.494	-462.219	-466.846	-485.642	-479.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 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)	-481.533	-450.494	-462.219	-466.846	-485.642	-479.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.601	-14.218	-14.312	-14.416	-14.521	-1.500
29	= Teilergebnis	-498.134	-464.712	-476.531	-481.262	-500.163	-480.954
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-498.134	-464.712	-476.531	-481.262	-500.163	-480.954
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-601	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	92002000 Umlage Raumkosten	-16.000	-12.718	-12.812	-12.916	-13.021	0

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41410000 – 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 – Transferaufwendungen53171140 – Betriebskostenzuschüsse Jugendheime

Jugendverbandsheime und Jugendfreizeitheime mit offenen Angeboten erhalten entsprechend der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit in der Stadt Goch einen Zuschuss zu den Betriebskosten.

53312000 – Aufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die Maßnahme „Ferienspaß“ der Jugendfreizeiteinrichtung ASTRA.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	35.970	35.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.170	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61472000 Spenden	16.800	15.000	15.000	0	15.000	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
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.415	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	1.415	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.386	35.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-235.065	-237.808	-240.329	0	-243.548	-245.965	-246.514
	70110000 Bezüge Beamte	-12.064	-12.700	-12.833	0	-13.007	-13.137	-13.268
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.119	-174.695	-176.529	0	-178.912	-180.702	-182.509
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.757	-13.626	-13.769	0	-13.955	-14.095	-14.235
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.138	-34.939	-35.306	0	-35.782	-36.140	-36.502
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.987	-1.848	-1.892	0	-1.892	-1.892	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.050	-194.700	-203.800	0	-204.100	-204.500	-204.900
	72111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-198.000	-148.000	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-2.020	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72411200 Aufwendungen Strom	-15.095	-5.100	-13.800	0	-13.900	-14.000	-14.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-141	-200	-200	0	-200	-200	-300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.579	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.687	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.499	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72916100 Veranstaltungen	-17.030	-24.000	-24.000	0	-24.200	-24.500	-24.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-25.710	-42.000	-42.500	0	-43.300	-44.100	-45.000
	73171140 Betriebskostenzuschuss Jugendheime	-25.710	-26.500	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
	73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	0	-15.500	-15.500	0	-15.800	-16.100	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.362	-4.170	-3.750	0	-3.990	-4.100	-3.040
	74222000 Miete Kopierer	-30	-70	-90	0	-110	-100	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-211	-2.200	-500	0	-500	-500	-500
	74318000 Telefonkosten	-1.400	-1.100	-2.300	0	-2.500	-2.600	-1.500
	74413000 Versicherungen	-722	-800	-860	0	-880	-900	-920
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.187	-478.678	-490.379	0	-494.938	-498.665	-499.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-472.801	-443.678	-455.379	0	-459.938	-478.665	-479.454
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.632	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.632	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)	10.632	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	-4.433	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.497	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.937	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)	-4.433	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.199	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000008: Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	7.696	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	7.696	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.696	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.497	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.497	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.199	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.937	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.937	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.937	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.937	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.937	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.937	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0607 UnterhaltsvorschussleistungenProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

- Umfassende Beratung und Unterstützung
- Durchsetzung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche
- Laufende Abgabe von Rückgrifffällen an das Landesamt für Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	148.474	76.000	120.000	121.200	122.500	123.600
	42114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	7.102	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	42121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	120.063	65.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einr	21.309	8.000	7.000	7.100	7.200	7.200
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.179	700.000	700.000	707.000	714.100	721.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	595.177	700.000	700.000	707.000	714.100	721.200
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	2	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.122	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.122	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	744.774	776.000	820.000	828.200	836.600	844.800
11 -	Personalaufwendungen	-128.079	-117.016	-118.179	-119.634	-120.776	-96.536
	50110000 Bezüge Beamte	-21.171	-36.310	-36.691	-37.187	-37.558	-37.934
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.542	-43.891	-44.352	-44.951	-45.400	-45.854
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.480	-3.424	-3.460	-3.507	-3.542	-3.577
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.335	-8.778	-8.870	-8.990	-9.080	-9.171

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.944	-5.374	-5.374	-5.374	-5.374	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-29.288	-11.740	-11.858	-11.976	-12.096	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.318	-7.499	-7.573	-7.649	-7.726	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-1.002.884	-1.017.300	-1.139.800	-1.162.600	-1.185.800	-1.209.500
	53111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-52.819	-32.500	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
	53111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	53390100 Unterhaltsleistungen UVG	0	0	0	0	0	0
	53390101 Unterhaltsleistungen UVG	-950.065	-980.000	-1.080.000	-1.101.600	-1.123.600	-1.146.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751	-1.580	-950	-990	-1.000	-1.040
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-70	-90	-110	-100	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	54311100 Porto	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	0	-100	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-722	-810	-760	-780	-800	-820
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.131.714	-1.137.896	-1.260.929	-1.285.224	-1.309.576	-1.309.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.939	-361.896	-440.929	-457.024	-472.976	-464.276
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)	-386.939	-361.896	-440.929	-457.024	-472.976	-464.276
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)	-386.939	-361.896	-440.929	-457.024	-472.976	-464.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.924	-6.030	-6.076	-6.126	-6.175	0
29	= Teilergebnis	-396.864	-367.926	-447.005	-463.149	-479.151	-464.276
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-396.864	-367.926	-447.005	-463.149	-479.151	-464.276

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	92002000 Umlage Raumkosten	-9.924	-6.030	-6.076	-6.126	-6.175	0

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und

Zeile 15 – Transferaufwendungen

42121000 – Unterhaltsansprüche Unterhaltspflichtiger und

53111100 – 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 – Weiterleitung Unterhaltszahlung an das Land

Der Entwicklung des Ansatzes für das Jahr 2021 liegen die aktuellen Fallzahlen zu Grunde. Es wird mit einem jährlichen Anstieg der Aufwendungen von 2% gerechnet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	128.613	76.000	120.000	0	121.200	122.500	123.600
	62114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	5.355	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
	62121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	111.283	65.000	110.000	0	111.100	112.200	113.300
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	11.975	8.000	7.000	0	7.100	7.200	7.200
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	595.179	700.000	700.000	0	707.000	714.100	721.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	595.177	700.000	700.000	0	707.000	714.100	721.200
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.792	776.000	820.000	0	828.200	836.600	844.800
10	- Personalauszahlungen	-96.921	-100.509	-98.747	0	-100.008	-100.954	-96.536
	70110000 Bezüge Beamte	-23.297	-36.310	-36.691	0	-37.187	-37.558	-37.934
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.865	-43.891	-44.352	0	-44.951	-45.400	-45.854
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.480	-3.424	-3.460	0	-3.507	-3.542	-3.577
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.335	-8.778	-8.870	0	-8.990	-9.080	-9.171
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.944	-8.106	-5.374	0	-5.374	-5.374	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.007.998	-1.017.300	-1.139.800	0	-1.162.600	-1.185.800	-1.209.500
	73111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-52.921	-32.500	-55.000	0	-56.100	-57.200	-58.300
	73111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0	-4.800	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
	73390101 Unterhaltsleistungen UVG	-955.077	-980.000	-1.080.000	0	-1.101.600	-1.123.600	-1.146.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-751	-1.580	-950	0	-990	-1.000	-1.040
	74222000 Miete Kopierer	-30	-70	-90	0	-110	-100	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0	0
	74311100 Porto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74318000 Telefonkosten	0	-100	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-722	-810	-760	0	-780	-800	-820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.670	-1.119.389	-1.239.497	0	-1.263.598	-1.287.754	-1.307.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.879	-343.389	-419.497	0	-435.398	-451.154	-462.276
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl						
Jugendgerichtsverfahren	119	120	120	120	120	120
Anzahl Beistandschaften	308	326	320	320	320	320
Anzahl Vormundschaften						
/Pflegschaften	20	20	30	30	30	30
Anzahl ambulante Hilfen u.						
SPFH ohne § 35a	58	70	75	75	80	80

Anzahl Tagesgruppenplätze	8	8	8	8	8	8
Anzahl Vollzeitpflegefälle	61	60	60	65	65	65
Anzahl Heimerziehungsfälle	43	42	40	40	40	40
Anzahl Hilfefälle § 35a	63	100	120	140	160	180
- davon ambulant	52	92	110	128	146	164
- davon stationär	11	8	10	12	14	16
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	16	20	21	22	23	24

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.315	115.000	106.100	106.100	106.100	106.100
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	95.315	115.000	106.100	106.100	106.100	106.100
	41472000 Spenden	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.485.488	1.430.300	1.201.000	1.213.100	1.225.300	1.237.600
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	17.919	37.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	50.831	26.500	38.500	38.900	39.300	39.700
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	99.041	92.800	108.000	109.100	110.200	111.300
	42211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.275.220	1.200.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
	42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Ein	42.477	74.000	38.500	38.900	39.300	39.700
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	4	0	0	0	0	0
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	4	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.746	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	133	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	12.329	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.284	0	0	0	0	0
	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 =	Ordentliche Erträge	1.595.553	1.545.300	1.307.100	1.319.200	1.331.400	1.343.700
11 -	Personalaufwendungen	-1.392.613	-1.411.562	-1.425.995	-1.444.418	-1.458.545	-1.323.294
	50110000 Bezüge Beamte	-204.148	-213.096	-215.334	-218.241	-220.423	-222.627

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-849.786	-824.370	-833.026	-844.272	-852.714	-861.242
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-71.206	-64.301	-64.976	-65.853	-66.512	-67.177
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-172.703	-164.874	-166.605	-168.854	-170.543	-172.248
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-26.352	-31.642	-31.642	-31.642	-31.642	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-59.628	-69.128	-69.819	-70.517	-71.223	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.791	-44.151	-44.593	-45.039	-45.489	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.040	-478.100	-508.500	-558.700	-608.900	-659.100
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.310	-8.100	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
	52321110 Kostenerst. Träger d. öfftl. Jugendhilfe	-241.730	-470.000	-500.000	-550.000	-600.000	-650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.525	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.525	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.952.973	-6.925.700	-7.210.900	-7.424.300	-7.633.600	-7.848.400
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-104.798	-115.500	-120.000	-122.400	-124.900	-127.400
	53171130 Zusch. f.d. Präventionsprojekt "Opstapje"	-38.200	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-646.581	-900.000	-1.290.000	-1.328.700	-1.368.600	-1.409.600
	53312100 Unterbr. u. Rückführung von Jugendlichen	-12.806	-9.400	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
	53312180 Unterbr. Vollzeitpfl. (Familienpflege)	0	0	0	0	0	0
	53312181 Unterbr. Vollzeitpfl. (Familienpflege)	-1.054.431	-1.248.500	-1.180.000	-1.215.400	-1.251.900	-1.289.400
	53312190 Aufw. ambulante Erziehungshilfen	-582.077	-830.000	-820.000	-846.600	-863.500	-880.800
	53312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-192.028	-234.100	-234.100	-238.800	-243.600	-248.400
	53312210 Soziale Trainingskurse	-500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	-525.764	-800.000	-815.000	-839.500	-864.600	-890.600
	53322120 Unterbr. Heimerziehung	-2.660.343	-2.650.000	-2.600.000	-2.678.000	-2.758.600	-2.841.000
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-95.241	-95.300	-99.900	-101.900	-103.900	-106.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-40.203	-40.200	-40.200	-41.000	-41.800	-42.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.496	-26.500	-26.680	-27.270	-27.830	-28.380
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-384	-530	-640	-660	-650	-670
	54291000 Amtsvorm.,-pflegschafts- u.Beistandsangel	-80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.799	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	54311100 Porto	-5.013	-5.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.269	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750	-1.750

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54318000 Telefonkosten	-2.136	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	54413000 Versicherungen	-10.475	-11.670	-10.990	-11.210	-11.430	-11.660
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-240.340	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.861.647	-8.841.862	-9.172.075	-9.454.688	-9.728.875	-9.859.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.266.094	-7.296.562	-7.864.975	-8.135.488	-8.397.475	-8.515.474
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)	-6.266.094	-7.296.562	-7.864.975	-8.135.488	-8.397.475	-8.515.474
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)	-6.266.094	-7.296.562	-7.864.975	-8.135.488	-8.397.475	-8.515.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.428	-73.457	-73.996	-74.600	-75.204	0
29	= Teilergebnis	-6.338.522	-7.370.019	-7.938.970	-8.210.088	-8.472.679	-8.515.474
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.338.522	-7.370.019	-7.938.970	-8.210.088	-8.472.679	-8.515.474
	92002000 Umlage Raumkosten	-72.428	-73.457	-73.996	-74.600	-75.204	0

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

41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. 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. Eine Weiterführung des Programms über das Jahr 2021 hinaus ist beschlossen.

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 dieses Ansatzes wird von einer sinkenden Anzahl von umA ausgegangen.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

42110000, 42130000, 42210000, 42230000 – Sozialleistungen

Die Höhe der Erträge in den Konten hängt von den tatsächlich zu realisierenden vorrangigen Ansprüchen der Hilfeempfänger (z. B. Renten, BAföG, BAB usw.) sowie Kostenbeiträgen ab und sind daher in der Höhe je Position variabel.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

42211000 – Erstattung für Pflege- und Heimkinder und

53322120 – Unterbringung Heimerziehung

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.

53171130 – Zuschüsse für das Präventionsprojekt „Opstapje“

Der Haushaltsansatz wurde in das Produkt 06.02, Sachkonto 53171133 – Präventionsprojekte, übertragen.

53310000, 53312100, 53312180, 53312190, 53312200, 53320000, 53322120 – verschiedene Transferaufwendungen

Die Anzahl und die Art der Hilfefälle in einem Jahr unterliegen häufigen Schwankungen und können daher nur bedingt vorausgeplant werden. In die Haushaltsplanungen fließen Erfahrungswerte und Hochrechnungen der zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Hilfebedarfe ein. Darüber hinaus werden von den Maßnahmenträgern die durchgängig durchgeführten Erhöhungen der Entgelte berücksichtigt.

53310000 – Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete ambulante Eingliederungshilfen gem. § 35a Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) sowie des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wie z.B. Kosten für LRS-Therapie, Integrationshelfer u. ä. dar. Bundesweit steigen die Anzahl der Hilfefälle aufgrund erhöhter und komplexer Bedarfslagen und Änderungen im BTHG an.

53320000 – Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete stationäre Eingliederungshilfen sowie für gemeinsame Wohnformen (darunter z. B. Kosten für Mutter-Kind-Einrichtungen) dar.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	95.315	115.000	106.100	0	106.100	106.100	106.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.315	115.000	106.100	0	106.100	106.100	106.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.723.506	1.430.300	1.201.000	0	1.213.100	1.225.300	1.237.600
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	10.513	37.000	16.000	0	16.200	16.400	16.600
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	46.812	26.500	38.500	0	38.900	39.300	39.700
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	96.843	92.800	108.000	0	109.100	110.200	111.300
	62211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.522.111	1.200.000	1.000.000	0	1.010.000	1.020.100	1.030.300
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	47.227	74.000	38.500	0	38.900	39.300	39.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	4	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	406	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	406	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.232	1.545.300	1.307.100	0	1.319.200	1.331.400	1.343.700
10	- Personalauszahlungen	-1.321.742	-1.283.147	-1.311.583	0	-1.328.862	-1.341.833	-1.323.294
	70110000 Bezüge Beamte	-204.053	-213.096	-215.334	0	-218.241	-220.423	-222.627
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-847.427	-824.370	-833.026	0	-844.272	-852.714	-861.242
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71.206	-64.301	-64.976	0	-65.853	-66.512	-67.177
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-172.703	-164.874	-166.605	0	-168.854	-170.543	-172.248
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-26.352	-16.506	-31.642	0	-31.642	-31.642	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.763	-478.100	-508.500	0	-558.700	-608.900	-659.100
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-7.310	-8.100	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.100
	72321110 KE Träger öff. Jugendhilfe	-516.454	-470.000	-500.000	0	-550.000	-600.000	-650.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.892.849	-6.925.700	-7.210.900	0	-7.424.300	-7.633.600	-7.848.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-104.798	-115.500	-120.000	0	-122.400	-124.900	-127.400
	73171130 Zuschuss Anna-Stift	-38.200	0	0	0	0	0	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-632.151	-900.000	-1.290.000	0	-1.328.700	-1.368.600	-1.409.600
	73312100 Unterbr./Rückführung Jugendlicher	-18.300	-9.400	-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600
	73312181 Unterbringung Vollzeitpflege	-1.055.688	-1.248.500	-1.180.000	0	-1.215.400	-1.251.900	-1.289.400
	73312190 ambulante Erziehungshilfen	-618.759	-830.000	-820.000	0	-846.600	-863.500	-880.800
	73312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-192.028	-234.100	-234.100	0	-238.800	-243.600	-248.400
	73312210 Soziale Trainingskurse	-500	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.900
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-499.711	-800.000	-815.000	0	-839.500	-864.600	-890.600
	73322120 Unterbringung Heimerziehung	-2.597.271	-2.650.000	-2.600.000	0	-2.678.000	-2.758.600	-2.841.000
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-95.241	-95.300	-99.900	0	-101.900	-103.900	-106.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-40.203	-40.200	-40.200	0	-41.000	-41.800	-42.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.596	-26.500	-26.680	0	-27.270	-27.830	-28.380
	74222000 Miete Kopierer	-384	-530	-640	0	-660	-650	-670
	74291000 Amtsvorm,-pflegschafts-u. Beistandsangelegenheiten	-72	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.751	-4.200	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	74311100 Porto	-4.439	-5.000	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.269	-1.600	-1.650	0	-1.700	-1.750	-1.750
	74318000 Telefonkosten	-2.207	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
	74413000 Versicherungen	-10.475	-11.670	-10.990	0	-11.210	-11.430	-11.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.760.950	-8.713.447	-9.057.663	0	-9.339.132	-9.612.163	-9.859.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.941.718	-7.168.147	-7.750.563	0	-8.019.932	-8.280.763	-8.515.474
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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:

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

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	97.731	106.306	111.853	114.093	116.293	118.593
	41410003 Sportpauschale	97.731	102.556	111.060	113.300	115.500	117.800
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	193	193	193	193
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	3.750	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.840	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.840	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	54.452	20.000	45.200	45.900	46.600	47.300
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	24.017	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	30.434	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.108	135.206	165.953	168.893	171.793	174.793
11	- Personalaufwendungen	-74.652	-58.500	-73.707	-74.752	-75.642	-73.700
	50110000 Bezüge Beamte	-3.919	-4.151	-4.195	-4.251	-4.294	-4.337
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.576	-40.369	-52.193	-52.949	-53.594	-54.249
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.001	-3.149	-4.082	-4.141	-4.192	-4.243

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.576	-8.074	-10.459	-10.610	-10.740	-10.871
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-996	-602	-602	-602	-602	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.253	-1.315	-1.328	-1.341	-1.355	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-332	-840	-848	-857	-865	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.532	-387.200	-406.400	-407.100	-408.300	-409.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-49.856	-29.000	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500
	52411101 Gasbezug BHKW	-4.248	-11.700	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
	52411200 Aufwendungen Strom	-33.850	-21.000	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.519	-2.400	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.175	-8.200	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.408	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.232	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-315	-300	-300	-300	-300	-300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-476	-10.400	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.453	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.750	-536	-536	-536	-536
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	-350	-536	-536	-536	-536
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-3.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.630	-252.660	-253.700	-256.400	-259.200	-262.100
	54220000 Mieten und Pachten	-248.069	-246.400	-247.000	-249.400	-251.900	-254.500
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-2.432	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-347	-360	-600	-700	-800	-900
	54318000 Telefonkosten	-782	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.814	-702.110	-734.342	-738.787	-743.677	-745.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.705	-566.904	-568.389	-569.894	-571.884	-571.042
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)	-563.705	-566.904	-568.389	-569.894	-571.884	-571.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-563.705	-566.904	-568.389	-569.894	-571.884	-571.042
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.964	-8.199	-8.520	-8.646	-8.821	-5.700
29	=	Teilergebnis	-571.670	-575.103	-576.909	-578.540	-580.705	-576.742
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-571.670	-575.103	-576.909	-578.540	-580.705	-576.742
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.753	-5.100	-5.400	-5.500	-5.650	-5.700
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.211	-3.099	-3.120	-3.146	-3.171	0

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41410003 – Sportpauschale

In diesem Konto wird die durch das Land gewährte Sportpauschale veranschlagt.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44861000 – 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 DienstleistungenEnergieaufwendungen:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Abschlagsrechnungen für das Jahr 2020, der Einschätzungen des Energieversorgers und der Prognosen im Bereich der BHKW.

52416000 – Aufwand für gebäudebezogene Versicherung

Mit der Aufgabe des Schulstandortes der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule St. Martin in Pfalzdorf als Dependance der Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf wird die Turnhalle dem Produkt 08.01 zugeordnet. Dies führt zu steigenden Aufwendungen in diesem Produkt.

52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Ansatz für das Jahr 2021 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 Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	12.742	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.742	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	24.027	20.000	45.200	0	45.900	46.600	47.300
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0	0	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	24.027	20.000	20.200	0	20.400	20.600	20.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.769	28.900	54.100	0	54.800	55.500	56.200
10	- Personalauszahlungen	-70.824	-56.373	-71.530	0	-72.554	-73.422	-73.700
	70110000 Bezüge Beamte	-3.923	-4.151	-4.195	0	-4.251	-4.294	-4.337
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.581	-40.369	-52.193	0	-52.949	-53.594	-54.249
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.127	-3.149	-4.082	0	-4.141	-4.192	-4.243
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.197	-8.074	-10.459	0	-10.610	-10.740	-10.871
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-996	-630	-602	0	-602	-602	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.175	-387.200	-406.400	0	-407.100	-408.300	-409.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-205.000	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-30.348	-29.000	-48.000	0	-48.500	-49.000	-49.500
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-4.248	-11.700	-12.300	0	-12.400	-12.500	-12.600
	72411200 Aufwendungen Strom	-25.177	-21.000	-26.000	0	-26.300	-26.600	-26.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.469	-2.400	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.175	-8.200	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.282	-83.500	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.232	-12.000	-12.100	0	-12.200	-12.300	-12.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-315	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-476	-10.400	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.453	-3.700	-3.700	0	-3.800	-3.800	-3.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.547	-252.660	-253.700	0	-256.400	-259.200	-262.100
	74220000 Mieten und Pachten	-250.986	-246.400	-247.000	0	-249.400	-251.900	-254.500
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-2.432	-5.100	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-347	-360	-600	0	-700	-800	-900
	74318000 Telefonkosten	-782	-800	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.545	-696.233	-731.630	0	-736.054	-740.922	-745.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.776	-667.333	-677.530	0	-681.254	-685.422	-689.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	7.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	7.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.600	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-3.400	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	-900.000	0	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	-900.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-907.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-900.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
700051: GWG Sportanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.400	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-3.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000204: Sportanlagen; Anschaffungen > 410 #										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

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

Ziele:

Gewährung von Zuschüssen gemäß den städtischen Richtlinien zur Förderung des Sports

- Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit
- Zuschüsse für Übungsleiter
- Zuschüsse für Reise-, Fahrt- und Teilnahmekosten bei Qualifizierung für Westdeutsche, Deutsche, Europa- und Weltmeisterschaften
- Ausfallgarantien bei Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung
- Bau- und Unterhaltungszuschüsse
- Pachtzuschüsse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.588	5.388	1.588	1.588	1.588	1.588
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpl	1.588	5.388	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	2.586	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	2.586	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	86	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.261	5.388	1.588	1.588	1.588	1.588
11 -	Personalaufwendungen	-7.499	-6.908	-6.973	-7.051	-7.116	-4.337
	50110000 Bezüge Beamte	-3.919	-4.151	-4.195	-4.251	-4.294	-4.337

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-996	-602	-602	-602	-602	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.253	-1.315	-1.328	-1.341	-1.355	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-332	-840	-848	-857	-865	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.864	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-33.864	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-39.889	-42.788	-40.488	-40.988	-41.488	-41.988
	53171000 Zuschüsse für die Jugendarbeit	-6.895	-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	-24.407	-23.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
	53174300 Zuschuss Übungsleiter	-6.999	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53174400 Z. zur Beschaffung von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0
	53174500 Ehrengaben an Sportvereine und Sportler	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-1.588	-5.388	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.026	-2.510	-2.750	-3.090	-3.400	-3.740
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-100	-90	-110	-100	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-253	-600	-800	-900	-1.000	-1.100
	54311100 Porto	-962	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	54318000 Telefonkosten	-60	-100	-200	-300	-400	-500
	54413000 Versicherungen	-722	-810	-760	-780	-800	-820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.279	-86.206	-84.211	-85.129	-86.004	-84.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.018	-80.818	-82.623	-83.541	-84.416	-82.477
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)	-79.018	-80.818	-82.623	-83.541	-84.416	-82.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.018	-80.818	-82.623	-83.541	-84.416	-82.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219	-411	-410	-413	-417	0
29	= Teilergebnis	-79.237	-81.229	-83.032	-83.955	-84.832	-82.477
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-79.237	-81.229	-83.032	-83.955	-84.832	-82.477
	92002000 Umlage Raumkosten	-219	-411	-410	-413	-417	0

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge und**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und53910100 – 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586	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	2.586	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.918	-4.781	-4.797	0	-4.853	-4.896	-4.337
	70110000 Bezüge Beamte	-3.923	-4.151	-4.195	0	-4.251	-4.294	-4.337
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-996	-630	-602	0	-602	-602	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.686	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-30.686	-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	-36.237	-37.400	-38.900	0	-39.400	-39.900	-40.400
	73171000 Zuschüsse Jugendarbeit	-6.895	-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	-22.343	-23.000	-24.500	0	-25.000	-25.500	-26.000
	73174300 Zuschuss Übungsleiter	-6.999	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.008	-2.510	-2.750	0	-3.090	-3.400	-3.740
	74222000 Miete Kopierer	-30	-100	-90	0	-110	-100	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-253	-600	-800	0	-900	-1.000	-1.100
	74311100 Porto	-938	-900	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
	74318000 Telefonkosten	-66	-100	-200	0	-300	-400	-500
	74413000 Versicherungen	-722	-810	-760	0	-780	-800	-820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.850	-78.691	-80.447	0	-81.343	-82.196	-82.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.263	-78.691	-80.447	0	-81.343	-82.196	-82.477
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche PlanungProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dominik Bulinski – Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	303	303	303	303
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	303	303	303	303
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.420	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43112000 Katastergebühren	360	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.457	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	5	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	12.452	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.842	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.842	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.079	21.300	21.603	21.603	21.603	21.603
11	- Personalaufwendungen	-520.687	-553.811	-559.315	-566.205	-571.615	-457.624
	50110000 Bezüge Beamte	-151.204	-170.468	-172.258	-174.583	-176.329	-178.093
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.572	-209.362	-211.560	-214.416	-216.561	-218.726
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.831	-16.330	-16.501	-16.724	-16.891	-17.060
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.155	-41.872	-42.312	-42.883	-43.312	-43.745
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-32.791	-25.279	-25.279	-25.279	-25.279	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-74.196	-55.227	-55.779	-56.337	-56.901	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.938	-35.273	-35.626	-35.982	-36.342	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.586	-98.350	-173.750	-87.550	-48.150	-48.150
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.111	-47.000	-126.800	-40.000	0	0
	52913100 Gutachten	-59.196	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500	-37.500
	52919200 Stadtplanung und Vermessung	-5.098	-15.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.500
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-180	-150	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-303	-303	-303	-303
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	-303	-303	-303	-303
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.020	-13.080	-13.840	-13.340	-13.810	-14.310
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-148	-230	-280	-300	-290	-310
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-723	-1.200	-2.300	-1.400	-1.500	-1.600
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-300	-400	-500	-600	-700
		54314000 Bekanntmachungen	-5.525	-7.100	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
		54318000 Telefonkosten	-48	-200	-300	-400	-500	-600
		54413000 Versicherungen	-3.576	-4.050	-3.760	-3.840	-3.920	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-623.293	-685.241	-782.208	-702.397	-668.878	-555.386
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.213	-663.941	-760.605	-680.795	-647.275	-533.784
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)	-601.213	-663.941	-760.605	-680.795	-647.275	-533.784
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)	-601.213	-663.941	-760.605	-680.795	-647.275	-533.784
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.429	-28.862	-29.072	-29.310	-29.547	0
29	=	Teilergebnis	-626.642	-692.803	-789.677	-710.104	-676.822	-533.784
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-626.642	-692.803	-789.677	-710.104	-676.822	-533.784
		92002000 Umlage Raumkosten	-25.429	-28.862	-29.072	-29.310	-29.547	0

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44870000 – 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 Dienstleistungen52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes wurde beauftragt. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten im Jahr 2020 die beauftragten Leistungen nicht weitergeführt werden. Ein Teilbetrag des im Jahre 2020 neu veranschlagten Restauftragswertes in Höhe von 20.900 € wurde bei der Veranschlagung dieses Ansatzes berücksichtigt.

Darüber hinaus wurde auch das Radverkehrskonzept beauftragt. Von den noch offenstehenden beauftragten Leistungen konnten in 2020 nur die unter Corona-Bedingungen möglichen Leistungen

erbracht werden. Ein für 2021 noch offenstehender Restauftragswert von 5.900 € wurde neu eingeplant.

Für die Jahre 2021 und 2022 ist die Erstellung eines Verkehrskonzeptes (motorisierter Individualverkehr) geplant. Die erforderlichen Mittel von jährlich 40.000 € werden dargestellt.

Die Stadt Goch wird sich um die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2026 oder 2029 bewerben. Hierfür werden 60.000 € bereitgestellt, um ein externes Planungsbüro mit der Erstellung der Bewerbungsunterlagen beauftragen zu können.

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“ wurden bisher jährlich 20.000 € eingeplant. Dieser Betrag wird auf jährlich 30.000 € erhöht, um mehr Projekte fördern zu können.

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.

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 2021 berücksichtigt 1.000 € für die Durchführung.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	6.780	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.420	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63112000 Katastergebühren	360	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.457	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	5	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	12.452	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.237	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
10	- Personalauszahlungen	-438.778	-458.822	-467.910	0	-473.885	-478.372	-457.624
	70110000 Bezüge Beamte	-154.971	-170.468	-172.258	0	-174.583	-176.329	-178.093
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.030	-209.362	-211.560	0	-214.416	-216.561	-218.726
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.831	-16.330	-16.501	0	-16.724	-16.891	-17.060
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-39.155	-41.872	-42.312	0	-42.883	-43.312	-43.745
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-32.791	-20.790	-25.279	0	-25.279	-25.279	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.453	-98.350	-173.750	0	-87.550	-48.150	-48.150
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.111	-47.000	-126.800	0	-40.000	0	0
	72913100 Gutachten	-54.505	-36.000	-36.500	0	-37.000	-37.500	-37.500
	72919200 Stadtplanung und Vermessung	-3.657	-15.200	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.500
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-180	-150	-150	0	-150	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.024	-13.080	-13.840	0	-13.340	-13.810	-14.310
	74222000 Miete Kopierer	-148	-230	-280	0	-300	-290	-310
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-723	-1.200	-2.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	74311100 Porto	0	-300	-400	0	-500	-600	-700

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Bekanntmachungen	-5.525	-7.100	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
	74318000 Telefonkosten	-52	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-3.576	-4.050	-3.760	0	-3.840	-3.920	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.255	-590.252	-690.500	0	-609.775	-575.332	-555.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-516.018	-568.952	-669.200	0	-588.475	-554.032	-533.784
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0902 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	63	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.385	-15.991	-16.155	-16.363	-16.525	-15.061
	50110000 Bezüge Beamte	-2.316	-2.426	-2.451	-2.485	-2.509	-2.535
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.889	-9.382	-9.481	-9.608	-9.705	-9.802
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-698	-732	-740	-750	-757	-765
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.856	-1.876	-1.896	-1.921	-1.941	-1.960
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-730	-344	-344	-344	-344	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.652	-751	-759	-766	-774	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-244	-480	-485	-490	-494	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.385	-15.991	-16.155	-16.363	-16.525	-15.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.322	-15.991	-16.155	-16.363	-16.525	-15.061
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)	-16.322	-15.991	-16.155	-16.363	-16.525	-15.061
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)	-16.322	-15.991	-16.155	-16.363	-16.525	-15.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-943	-812	-820	-826	-833	0
29	= Teilergebnis	-17.265	-16.803	-16.975	-17.190	-17.357	-15.061
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.265	-16.803	-16.975	-17.190	-17.357	-15.061
	92002000 Umlage Raumkosten	-943	-812	-820	-826	-833	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.486	-14.878	-14.912	0	-15.107	-15.256	-15.061
	70110000 Bezüge Beamte	-2.328	-2.426	-2.451	0	-2.485	-2.509	-2.535
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.874	-9.382	-9.481	0	-9.608	-9.705	-9.802
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-698	-732	-740	0	-750	-757	-765
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.856	-1.876	-1.896	0	-1.921	-1.941	-1.960
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-730	-462	-344	0	-344	-344	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.486	-14.878	-14.912	0	-15.107	-15.256	-15.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.486	-14.878	-14.912	0	-15.107	-15.256	-15.061
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der BauaufsichtProduktbeschreibung:

- 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	446.592	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	427.542	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43111000 Teilungsgebühren	19.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	30.600	30.900	31.200	31.500	31.800
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	5	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0	30.600	30.900	31.200	31.500	31.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45610000 Bußgelder	180	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45610100 Zwangsgelder	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.865	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	449.642	357.600	357.900	358.200	358.500	358.800
11	- Personalaufwendungen	-759.472	-808.536	-816.809	-827.374	-835.471	-760.153
	50110000 Bezüge Beamte	-114.584	-119.007	-120.257	-121.880	-123.099	-124.330
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-411.903	-476.214	-481.214	-487.711	-492.588	-497.514
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.001	-37.145	-37.535	-38.042	-38.422	-38.806
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-81.103	-95.243	-96.243	-97.542	-98.518	-99.503
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-33.056	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-74.797	-38.603	-38.989	-39.379	-39.772	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.027	-24.655	-24.902	-25.151	-25.402	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138	-32.640	-32.960	-33.280	-33.600	-33.920
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100	-2.120
	52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-138	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-250	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.815	-15.260	-15.790	-16.230	-16.640	-17.090
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-9	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-236	-350	-420	-440	-430	-450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.290	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	54311100 Porto	-1.860	-2.800	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	54318000 Telefonkosten	-648	-600	-700	-800	-900	-1.000
	54413000 Versicherungen	-5.773	-6.410	-6.070	-6.190	-6.310	-6.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.674	-856.436	-865.559	-876.884	-885.711	-811.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.032	-498.836	-507.659	-518.684	-527.211	-452.363
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)	-324.032	-498.836	-507.659	-518.684	-527.211	-452.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.032	-498.836	-507.659	-518.684	-527.211	-452.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.744	-42.068	-42.375	-42.721	-43.067	0
29	= Teilergebnis	-360.776	-540.904	-550.034	-561.405	-570.278	-452.363
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-360.776	-540.904	-550.034	-561.405	-570.278	-452.363
	92002000 Umlage Raumkosten	-36.744	-42.068	-42.375	-42.721	-43.067	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	439.889	312.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	419.614	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	63111000 Teilungsgebühren	20.275	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	5	30.600	30.900	0	31.200	31.500	31.800
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	5	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	30.600	30.900	0	31.200	31.500	31.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	214	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65610000 Bußgelder	214	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65610100 Zwangsgelder	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.109	357.600	357.900	0	358.200	358.500	358.800
10	- Personalauszahlungen	-672.179	-748.483	-752.918	0	-762.845	-770.296	-760.153
	70110000 Bezüge Beamte	-114.751	-119.007	-120.257	0	-121.880	-123.099	-124.330
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-410.267	-476.214	-481.214	0	-487.711	-492.588	-497.514
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.001	-37.145	-37.535	0	-38.042	-38.422	-38.806
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-81.103	-95.243	-96.243	0	-97.542	-98.518	-99.503
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-33.056	-20.874	-17.670	0	-17.670	-17.670	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.640	-32.960	0	-33.280	-33.600	-33.920
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.040	-2.060	0	-2.080	-2.100	-2.120
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	-30.600	-30.900	0	-31.200	-31.500	-31.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.474	-15.260	-15.790	0	-16.230	-16.640	-17.090
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-9	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-236	-350	-420	0	-440	-430	-450
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.985	-5.100	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	74311100 Porto	-1.815	-2.800	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74318000 Telefonkosten	-655	-600	-700	0	-800	-900	-1.000
	74413000 Versicherungen	-5.773	-6.410	-6.070	0	-6.190	-6.310	-6.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.652	-796.383	-801.668	0	-812.355	-820.536	-811.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.543	-438.783	-443.768	0	-454.155	-462.036	-452.363
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und DenkmalpflegeProduktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dominik Bulinski - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

Schutz der Bau- und Bodenkulturgüter in der Stadt Goch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	685	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	685	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.386	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	-	Personalaufwendungen	-72.441	-81.164	-81.960	-82.947	-83.731	-62.989
		50110000 Bezüge Beamte	-36.879	-30.701	-31.023	-31.442	-31.757	-32.074
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.570	-23.154	-23.397	-23.713	-23.950	-24.190
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-446	-1.806	-1.825	-1.850	-1.868	-1.887
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.139	-4.631	-4.680	-4.743	-4.790	-4.838
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.899	-4.557	-4.557	-4.557	-4.557	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.873	-9.956	-10.056	-10.156	-10.258	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.635	-6.359	-6.422	-6.487	-6.551	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054	-1.490	-1.650	-1.990	-2.300	-2.540
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-81	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-70	-90	-110	-100	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100	-200	-300	-400	-500	-500
	54311100 Porto	-98	-300	-300	-400	-500	-600
	54318000 Telefonkosten	-24	-100	-200	-300	-400	-500
	54413000 Versicherungen	-722	-820	-760	-780	-800	-820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.895	-86.654	-92.610	-93.937	-95.031	-74.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.509	-84.554	-90.510	-91.837	-92.931	-72.429
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)	-74.509	-84.554	-90.510	-91.837	-92.931	-72.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 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)	-74.509	-84.554	-90.510	-91.837	-92.931	-72.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.711	-4.158	-4.187	-4.221	-4.256	0
29	= Teilergebnis	-76.220	-88.712	-94.697	-96.059	-97.187	-72.429
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.220	-88.712	-94.697	-96.059	-97.187	-72.429
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.711	-4.158	-4.187	-4.221	-4.256	0

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

41310000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land und
53170000 - 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 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 Denkmalsbroschüre wurde ein Ansatz in entsprechender Höhe gebildet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	1.265	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.265	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-52.804	-65.248	-65.482	0	-66.305	-66.922	-62.989
	70110000 Bezüge Beamte	-37.763	-30.701	-31.023	0	-31.442	-31.757	-32.074
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.557	-23.154	-23.397	0	-23.713	-23.950	-24.190
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-446	-1.806	-1.825	0	-1.850	-1.868	-1.887
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.139	-4.631	-4.680	0	-4.743	-4.790	-4.838
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.899	-4.956	-4.557	0	-4.557	-4.557	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.400	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.400	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.054	-1.490	-1.650	0	-1.990	-2.300	-2.540
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-81	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-30	-70	-90	0	-110	-100	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100	-200	-300	0	-400	-500	-500
	74311100 Porto	-96	-300	-300	0	-400	-500	-600
	74318000 Telefonkosten	-26	-100	-200	0	-300	-400	-500
	74413000 Versicherungen	-722	-820	-760	0	-780	-800	-820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.258	-70.738	-76.132	0	-77.295	-78.222	-74.529

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.992	-68.638	-74.032	0	-75.195	-76.122	-72.429
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1003 Objektbezogene Wohnraumförderung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dominik Bulinski - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

- Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes
- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.561	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	558	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	558	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.540	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 -	Personalaufwendungen	-53.141	-32.057	-32.391	-32.824	-33.149	-32.463
	50110000 Bezüge Beamte	-1.390	-1.450	-1.465	-1.485	-1.500	-1.515
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.607	-23.179	-23.422	-23.739	-23.976	-24.216
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.955	-1.808	-1.827	-1.852	-1.870	-1.889
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.033	-4.636	-4.685	-4.748	-4.795	-4.843

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.439	-215	-215	-215	-215	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.569	-470	-474	-479	-484	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.148	-300	-303	-306	-309	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
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.898	-2.430	-2.660	-3.010	-3.330	-3.580
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-59	-110	-140	-160	-150	-170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-187	-400	-500	-600	-700	-800
	54311100 Porto	-128	-200	-300	-400	-500	-600
	54318000 Telefonkosten	-80	-100	-200	-300	-400	-400
	54413000 Versicherungen	-1.443	-1.620	-1.520	-1.550	-1.580	-1.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.039	-34.487	-35.051	-35.834	-36.479	-36.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.498	-28.387	-28.951	-29.734	-30.379	-29.943
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)	-48.498	-28.387	-28.951	-29.734	-30.379	-29.943
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)	-48.498	-28.387	-28.951	-29.734	-30.379	-29.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.257	-1.630	-1.642	-1.655	-1.669	0
29	= Teilergebnis	-51.756	-30.017	-30.593	-31.389	-32.048	-29.943
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.756	-30.017	-30.593	-31.389	-32.048	-29.943
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.257	-1.630	-1.642	-1.655	-1.669	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	3.400	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.400	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	2.562	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.561	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.962	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	-36.383	-35.105	-31.614	0	-32.039	-32.356	-32.463
	70110000 Bezüge Beamte	-1.381	-1.450	-1.465	0	-1.485	-1.500	-1.515
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.575	-23.179	-23.422	0	-23.739	-23.976	-24.216
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.955	-1.808	-1.827	0	-1.852	-1.870	-1.889
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.033	-4.636	-4.685	0	-4.748	-4.795	-4.843
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.439	-4.032	-215	0	-215	-215	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	-1.777	-2.430	-2.660	0	-3.010	-3.330	-3.580
	74222000 Miete Kopierer	-59	-110	-140	0	-160	-150	-170
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-187	-400	-500	0	-600	-700	-800
	74311100 Porto	0	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74318000 Telefonkosten	-88	-100	-200	0	-300	-400	-400
	74413000 Versicherungen	-1.443	-1.620	-1.520	0	-1.550	-1.580	-1.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.160	-37.535	-34.274	0	-35.049	-35.686	-36.043
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.198	-31.435	-28.174	0	-28.949	-29.586	-29.943
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallentsorgung
Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

- Verbesserung der Stadtsauberkeit
- Intensive Abfallberatung zur Verminderung des Gesamtabfallaufkommens

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.210.036	3.089.700	3.157.100	3.188.600	3.220.400	3.252.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.159.702	3.085.700	3.153.100	3.184.600	3.216.400	3.248.500
	43216000 Verkauf von Abfallsäcken	5.625	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	44.710	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.652	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	6.652	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	97.100	98.100	99.000	99.900
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	97.100	98.100	99.000	99.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	449	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	449	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.217.138	3.098.500	3.263.000	3.295.500	3.328.200	3.361.200
11	- Personalaufwendungen	-70.820	-64.928	-65.576	-66.389	-67.026	-54.666
	50110000 Bezüge Beamte	-18.262	-18.404	-18.597	-18.848	-19.037	-19.227
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.349	-26.543	-26.822	-27.184	-27.456	-27.730

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.093	-2.070	-2.092	-2.120	-2.141	-2.163
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.496	-5.309	-5.365	-5.437	-5.492	-5.546
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.178	-2.751	-2.751	-2.751	-2.751	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.715	-6.011	-6.071	-6.132	-6.193	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.727	-3.839	-3.878	-3.916	-3.956	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975.091	-3.048.100	-3.138.800	-3.169.900	-3.201.300	-3.233.000
	52411200 Aufwendungen Strom	-1.440	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.970	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52919110 Sanierung von Altlasten	-19.877	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52919120 KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	-1.841.639	-1.950.000	-1.952.700	-1.972.300	-1.992.000	-2.011.900
	52919130 Aufwendungen f. Entsorgungsunternehmen	-1.110.165	-1.073.900	-1.157.100	-1.168.600	-1.180.300	-1.192.100
	52919140 Entgelte Abfallsäcke, Entsorgungsunterne	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.483	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-28.483	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.343	-9.780	-9.200	-9.680	-10.130	-10.620
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-30	-100	-90	-110	-100	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-168	-300	-400	-500	-600	-700
	54311100 Porto	0	-3.200	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-38	-200	-250	-300	-350	-400
	54318000 Telefonkosten	-101	-200	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-5.441	-5.780	-5.560	-5.670	-5.780	-5.900
	54899000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-122.565	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.202.737	-3.122.808	-3.213.576	-3.245.969	-3.278.456	-3.298.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.401	-24.308	49.424	49.531	49.744	62.914
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)	14.401	-24.308	49.424	49.531	49.744	62.914
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	14.401	-24.308	49.424	49.531	49.744	62.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.919	61.300	61.900	62.500	63.100	63.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.324	-3.337	-3.365	-3.392	-3.420	0
29	= Teilergebnis	67.995	33.655	107.958	108.638	109.424	126.614
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	67.995	33.655	107.958	108.638	109.424	126.614
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.919	61.300	61.900	62.500	63.100	63.700
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.324	-3.337	-3.365	-3.392	-3.420	0

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

Der Planung des Ansatzes liegt die Kalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2021 zu Grunde.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen

Die Systemträger des Dualen Systems Deutschland (DSD) nutzen die vorhandene Sammelinfrastruktur für den Anteil von Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage (PPK) der blauen Wertstofftonne mit. Bisher wurde die Nutzung dieser Infrastruktur zwischen dem beauftragten Entsorgungsunternehmen und den Systemträgern abgerechnet; diese Erstattung wurde bei der Entsorgungsleistung in Abzug gebracht. Auf Grund des neuen Verpackungsgesetzes findet nun eine Abrechnung zwischen der Stadt Goch und den Systemträgern statt. Hieraus ergibt sich die dargestellte Kostenerstattung.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52912000 – 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.174.367	3.089.700	3.157.100	0	3.188.600	3.220.400	3.252.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.168.367	3.085.700	3.153.100	0	3.184.600	3.216.400	3.248.500
	63216000 Verkauf von Abfallsäcken	6.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.204	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	6.204	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	97.100	0	98.100	99.000	99.900
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	97.100	0	98.100	99.000	99.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180.571	3.098.500	3.263.000	0	3.295.500	3.328.200	3.361.200
10	- Personalauszahlungen	-57.333	-55.560	-55.627	0	-56.341	-56.877	-54.666
	70110000 Bezüge Beamte	-18.228	-18.404	-18.597	0	-18.848	-19.037	-19.227
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.339	-26.543	-26.822	0	-27.184	-27.456	-27.730
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.093	-2.070	-2.092	0	-2.120	-2.141	-2.163
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.496	-5.309	-5.365	0	-5.437	-5.492	-5.546
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.178	-3.234	-2.751	0	-2.751	-2.751	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.821.397	-3.048.100	-3.138.800	0	-3.169.900	-3.201.300	-3.233.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.690	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-1.220	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72919110 Sanierung Altlasten	-16.186	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	72919120 Aufw. KK Abfallwirtschaftsges.	-1.837.657	-1.950.000	-1.952.700	0	-1.972.300	-1.992.000	-2.011.900
	72919130 Aufw. Entsorgungsunternehmen	-962.645	-1.073.900	-1.157.100	0	-1.168.600	-1.180.300	-1.192.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.255	-9.780	-9.200	0	-9.680	-10.130	-10.620

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Miete Kopierer	-30	-100	-90	0	-110	-100	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-168	-300	-400	0	-500	-600	-700
	74311100 Porto	-2.460	-3.200	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74314000 Bekanntmachungen	-46	-200	-250	0	-300	-350	-400
	74318000 Telefonkosten	-111	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-5.441	-5.780	-5.560	0	-5.670	-5.780	-5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.886.985	-3.113.440	-3.203.627	0	-3.235.921	-3.268.307	-3.298.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.586	-14.940	59.373	0	59.579	59.893	62.914
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.266.839	6.500.000	7.375.500	7.449.200	7.523.700	7.598.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.266.839	6.500.000	7.375.500	7.449.200	7.523.700	7.598.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.266.839	6.500.000	7.375.500	7.449.200	7.523.700	7.598.900
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.266.839	-6.500.000	-7.375.500	-7.449.200	-7.523.700	-7.598.900
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0	0	0	0	0	0
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-6.266.839	-6.500.000	-7.375.500	-7.449.200	-7.523.700	-7.598.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-90.804	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-90.804	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.357.643	-6.500.000	-7.375.500	-7.449.200	-7.523.700	-7.598.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.804	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	1.527.905	1.600.000	1.815.500	1.917.400	1.936.500	1.955.900

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	46511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	1.527.905	1.600.000	1.815.500	1.917.400	1.936.500	1.955.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.527.905	1.600.000	1.815.500	1.917.400	1.936.500	1.955.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.437.101	1.600.000	1.815.500	1.917.400	1.936.500	1.955.900
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)	1.437.101	1.600.000	1.815.500	1.917.400	1.936.500	1.955.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.437.101	1.600.000	1.815.500	1.917.400	1.936.500	1.955.900
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.437.101	1.600.000	1.815.500	1.917.400	1.936.500	1.955.900

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 2021. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.304.254	6.500.000	7.375.500	0	7.449.200	7.523.700	7.598.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.304.254	6.500.000	7.375.500	0	7.449.200	7.523.700	7.598.900
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	1.127.905	1.600.000	1.815.500	0	1.917.400	1.936.500	1.955.900
	66511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	1.127.905	1.600.000	1.815.500	0	1.917.400	1.936.500	1.955.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.432.160	8.100.000	9.191.000	0	9.366.600	9.460.200	9.554.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.857.735	-6.500.000	-7.375.500	0	-7.449.200	-7.523.700	-7.598.900
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-5.857.735	-6.500.000	-7.375.500	0	-7.449.200	-7.523.700	-7.598.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.857.735	-6.500.000	-7.375.500	0	-7.449.200	-7.523.700	-7.598.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.574.425	1.600.000	1.815.500	0	1.917.400	1.936.500	1.955.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch
Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	103.300	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.300	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	103.300	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.365	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-108.029	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	54441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.336	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54441001 Beiträge EU-WRRRL Europäische Wasserrahmen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.367	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.067	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.067	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.067	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.067	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.067	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	102.323	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.323	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.323	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.365	-111.700	-111.700	0	-111.700	-111.700	-111.700
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-108.029	-108.100	-108.100	0	-108.100	-108.100	-108.100
	74441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.336	-2.400	-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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.365	-111.700	-111.700	0	-111.700	-111.700	-111.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.042	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung
Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	27.738	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	27.738	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.572.469	1.608.800	1.640.000	1.641.500	1.642.800	1.644.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	52.195	78.000	78.800	79.600	80.400	81.200
	45111000 Konzessionsabgabe RWE	0	0	0	0	0	0
	45112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	23.330	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.496.944	1.510.800	1.541.200	1.541.900	1.542.400	1.542.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.600.207	1.654.300	1.686.000	1.688.000	1.689.800	1.691.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.295	-88.700	-92.300	-93.200	-94.100	-95.000
	52411101 Gasbezug BHKW	-50.145	-67.500	-70.900	-71.600	-72.300	-73.000
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-17.149	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-96.429	-96.429	-96.429

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0	0	0	-96.429	-96.429	-96.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.706	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-28.706	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.001	-117.900	-121.800	-219.429	-220.629	-221.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.504.207	1.536.400	1.564.200	1.468.571	1.469.171	1.469.671
19	+ Finanzerträge	182.497	2.865.500	148.500	131.600	114.600	97.600
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	182.497	165.500	148.500	131.600	114.600	97.600
	46512000 Gewinnanteile Stadtw. Goch Unternehmensg	0	2.700.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	182.497	2.865.500	148.500	131.600	114.600	97.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.686.704	4.401.900	1.712.700	1.600.171	1.583.771	1.567.271
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)	1.686.704	4.401.900	1.712.700	1.600.171	1.583.771	1.567.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.686.704	4.401.900	1.712.700	1.600.171	1.583.771	1.567.271
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.686.704	4.401.900	1.712.700	1.600.171	1.583.771	1.567.271

**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 2021 wird die Kostenbeteiligung an einem kreisweiten Förderantrag zum Ausbau der Breitbandversorgung ein Betrag in Höhe von 675.000 € fällig. In Folge dessen wird ab dem Haushaltsjahr 2022 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 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sehen Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH nicht vor.

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	41.738	45.500	46.000	0	46.500	47.000	47.500
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	41.738	45.500	46.000	0	46.500	47.000	47.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.623.771	1.608.800	1.640.000	0	1.641.500	1.642.800	1.644.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	42.799	78.000	78.800	0	79.600	80.400	81.200
	65111000 Konzessionsabgabe RWE	0	0	0	0	0	0	0
	65112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	23.101	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.557.871	1.510.800	1.541.200	0	1.541.900	1.542.400	1.542.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.112	2.865.500	148.500	0	131.600	114.600	97.600
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	280.112	165.500	148.500	0	131.600	114.600	97.600
	66512000 Gewinnanteile EVU Stadt Goch GmbH	0	2.700.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.621	4.519.800	1.834.500	0	1.819.600	1.804.400	1.789.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.300	-88.700	-92.300	0	-93.200	-94.100	-95.000
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-91.657	-67.500	-70.900	0	-71.600	-72.300	-73.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-31.643	-21.200	-21.400	0	-21.600	-21.800	-22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.616	-29.200	-29.500	0	-29.800	-30.100	-30.400
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-31.616	-29.200	-29.500	0	-29.800	-30.100	-30.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.916	-117.900	-121.800	0	-123.000	-124.200	-125.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.790.705	4.401.900	1.712.700	0	1.696.600	1.680.200	1.663.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-675.000	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	0	-675.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-675.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-675.000	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000213: Zuschuss Breitbandausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-675.000	0	0	0	0	0	-675.000
	78120000 Investzuw. Gemein	0	0	-675.000	0	0	0	0	0	-675.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-675.000	0	0	0	0	0	-675.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-675.000	0	0	0	0	0	-675.000

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Kostenbeteiligung an einem kreisweiten Förderantrag zum Ausbau der Breitbandversorgung eingeplant. Der Haushaltsansatz berücksichtigt den Teilbetrag, der in 2021 kassenwirksam wird. Darüber hinaus wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von ca. 25 T€ gezahlt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 ParkraumbewirtschaftungProduktbeschreibung:

- Bereitstellung von Stellflächen für Kraftfahrzeuge
- Bewirtschaftung von Stellflächen für Kraftfahrzeuge durch Parkscheinautomaten

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Bereithalten einer ausreichenden Anzahl von freien öffentlichen Stellflächen durch hohe Fluktuation auf den Stellflächen (Parkgebühren als Steuerungsinstrument)
- Geringer Parkplatzsuchverkehr mit geringer Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffausstoß)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	464.930	460.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	43211000 Parkgebühren	464.930	460.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	43212000 Gebühren Brandschau	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	127	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	127	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	465.057	460.000	465.000	465.000	465.000	465.000
11	- Personalaufwendungen	-11.460	-10.066	-10.162	-10.278	-10.373	-6.608
	50110000 Bezüge Beamte	-5.378	-5.557	-5.615	-5.691	-5.748	-5.806
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-654	-601	-607	-616	-622	-628
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52	-47	-47	-48	-49	-49
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-125	-120	-121	-123	-124	-125
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.460	-817	-817	-817	-817	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.304	-1.785	-1.802	-1.820	-1.839	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-487	-1.140	-1.151	-1.163	-1.174	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-120.324	-100.900	-103.000	-103.100	-103.200	-103.300
	52411200 Aufwendungen Strom	-10.684	-7.900	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-144	-100	-100	-100	-100	-100
	52420000 Unterh.u.Bewirtschaftung des Infrastrukt	-109.496	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.784	-159.966	-162.162	-162.378	-162.573	-158.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.273	300.034	302.839	302.622	302.427	306.092
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)	285.273	300.034	302.839	302.622	302.427	306.092
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)	285.273	300.034	302.839	302.622	302.427	306.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429	-487	-489	-493	-497	0
29	= Teilergebnis	284.845	299.547	302.350	302.129	301.930	306.092
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	284.845	299.547	302.350	302.129	301.930	306.092
	92002000 Umlage Raumkosten	-429	-487	-489	-493	-497	0

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**43211000 – Parkgebühren**

Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Gebührenaufkommens wurde der Planansatz angepasst.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur**

Für die Wartung der Parkscheinautomaten entstehen Aufwendungen in dargestellter Höhe.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**54221010 – Miete Parkscheinautomaten**

Für die Miete der Parkscheinautomaten fallen Aufwendungen in Höhe von jährlich 49.000 € an.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	485.981	460.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
	63211000 Gebühren Parkscheinautomat	485.981	460.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
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
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.981	460.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
10	- Personalauszahlungen	-7.660	-7.249	-7.208	0	-7.295	-7.360	-6.608
	70110000 Bezüge Beamte	-5.373	-5.557	-5.615	0	-5.691	-5.748	-5.806
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-650	-601	-607	0	-616	-622	-628
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52	-47	-47	0	-48	-49	-49
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-125	-120	-121	0	-123	-124	-125
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.460	-924	-817	0	-817	-817	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.671	-100.900	-103.000	0	-103.100	-103.200	-103.300
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-110.539	-92.900	-92.900	0	-92.900	-92.900	-92.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-7.987	-7.900	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-144	-100	-100	0	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.479	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	74221010 Miete Parkscheinautomaten	-51.479	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.810	-157.149	-159.208	0	-159.395	-159.560	-158.908
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	308.171	302.851	305.792	0	305.605	305.440	306.092
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	119.189	130.500	131.800	133.100	134.400	135.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.189	130.500	131.800	133.100	134.400	135.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	119.189	130.500	131.800	133.100	134.400	135.700
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.189	-130.500	-131.800	-133.100	-134.400	-135.700
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-119.189	-130.500	-131.800	-133.100	-134.400	-135.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.783	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.783	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-120.972	-130.500	-131.800	-133.100	-134.400	-135.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.783	0	0	0	0	0
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	-1.783	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.783	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	-1.783	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.783	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 2021 die Straßenreinigungsgebühren kalkuliert. Das Gebührenaufkommen wird von der Stadt Goch vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Vermögensbetrieb weitergeleitet.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	119.386	130.500	131.800	0	133.100	134.400	135.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.386	130.500	131.800	0	133.100	134.400	135.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.386	130.500	131.800	0	133.100	134.400	135.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.483	-130.500	-131.800	0	-133.100	-134.400	-135.700
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-4.483	-130.500	-131.800	0	-133.100	-134.400	-135.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.483	-130.500	-131.800	0	-133.100	-134.400	-135.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.904	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.841	-1.123.000	-1.066.500	-1.072.800	-1.084.200	-1.078.300
	52111200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-699.968	-708.000	-715.400	-728.900	-745.000	-746.300
	52411200 Aufwendungen Strom	-360.874	-415.000	-351.100	-343.900	-339.200	-332.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.060.841	-1.123.000	-1.066.500	-1.072.800	-1.084.200	-1.078.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.060.841	-1.123.000	-1.066.500	-1.072.800	-1.084.200	-1.078.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.060.841	-1.123.000	-1.066.500	-1.072.800	-1.084.200	-1.078.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.060.841	-1.123.000	-1.066.500	-1.072.800	-1.084.200	-1.078.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.060.841	-1.123.000	-1.066.500	-1.072.800	-1.084.200	-1.078.300
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.060.841	-1.123.000	-1.066.500	-1.072.800	-1.084.200	-1.078.300

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. Insbesondere der Einsatz energiesparender Leuchtmittel führt zu einer Absenkung der Planansätze für die Stromaufwendungen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.514	-1.123.000	-1.066.500	0	-1.072.800	-1.084.200	-1.078.300
	72111200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-678.329	-708.000	-715.400	0	-728.900	-745.000	-746.300
	72411200 Aufwendungen Strom	-392.185	-415.000	-351.100	0	-343.900	-339.200	-332.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.514	-1.123.000	-1.066.500	0	-1.072.800	-1.084.200	-1.078.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.070.514	-1.123.000	-1.066.500	0	-1.072.800	-1.084.200	-1.078.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.728.182	-2.521.000	-2.570.000	-2.580.200	-2.590.500	-2.600.900
	52111000 Unterhaltung Straßen,Wege,Plätze	-1.790.965	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000
	52111100 Unterhaltung der Brücken	-34.604	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52414100 Straßenentwässerungsgebühr	-902.613	-972.000	-1.021.000	-1.031.200	-1.041.500	-1.051.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.051	-833.800	-783.600	-791.400	-799.400	-807.300
	54220000 Mieten und Pachten	-727.051	-833.800	-783.600	-791.400	-799.400	-807.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.455.233	-3.354.800	-3.353.600	-3.371.600	-3.389.900	-3.408.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.455.233	-3.354.800	-3.353.600	-3.371.600	-3.389.900	-3.408.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	-3.455.233	-3.354.800	-3.353.600	-3.371.600	-3.389.900	-3.408.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.455.233	-3.354.800	-3.353.600	-3.371.600	-3.389.900	-3.408.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.455.233	-3.354.800	-3.353.600	-3.371.600	-3.389.900	-3.408.200
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.455.233	-3.354.800	-3.353.600	-3.371.600	-3.389.900	-3.408.200

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52111000 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

Die Stadt Goch zahlt für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze einen Pauschalbetrag an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Dieser ergibt sich wie folgt:

Laufende Straßenunterhaltung	1.226.700 €
Sonderunterhaltung an Straßen	200.000 €
Winterdienst	67.300 €

52414100 – Straßenentwässerungsgebühr

Die Erhöhung der Straßenentwässerungsgebühr basiert auf der Gebührenkalkulation des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AÖR- für die Regenentwässerung.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen54220000 – Mieten und Pachten

Die Mieten für die Straßen, Wege und Plätze, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie den Abschreibungsaufwand. Die in Vorjahren getätigten Investitionen des Vermögensbetriebes finden Berücksichtigung. Der Vorjahresansatz ging von einem höheren Investitionsvolumen aus.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.486.735	-2.521.000	-2.570.000	0	-2.580.200	-2.590.500	-2.600.900
	72111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.589.253	-1.494.000	-1.494.000	0	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000
	72111100 Unterhaltung Brücken	-287	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72414100 Straßenentwässerungsgebühr	-897.195	-972.000	-1.021.000	0	-1.031.200	-1.041.500	-1.051.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-723.857	-833.800	-783.600	0	-791.400	-799.400	-807.300
	74220000 Mieten und Pachten	-723.857	-833.800	-783.600	0	-791.400	-799.400	-807.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.210.592	-3.354.800	-3.353.600	0	-3.371.600	-3.389.900	-3.408.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.210.592	-3.354.800	-3.353.600	0	-3.371.600	-3.389.900	-3.408.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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:

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-25.500	-52.050	-52.600	-53.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-19.800	-40.500	-40.900	-41.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-1.550	-3.150	-3.200	-3.250
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-4.150	-8.400	-8.500	-8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-89.800	-179.600	-179.600	-179.600
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0	0	-12.800	-25.600	-25.600	-25.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-77.000	-154.000	-154.000	-154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
	53722000 ÖPNV-Umlage	0	0	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.300	-40.600	-40.600	-40.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-20.300	-40.600	-40.600	-40.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-230.600	-368.250	-369.800	-371.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-230.600	-368.250	-369.800	-371.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-230.600	-368.250	-369.800	-371.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-230.600	-368.250	-369.800	-371.450
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	-230.600	-368.250	-369.800	-371.450
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-230.600	-368.250	-369.800	-371.450

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 wird zum 30.06.2021 ihre Tätigkeiten als Verkehrsunternehmen aufgeben. Es ist geplant, die Durchführung der öffentlichen Verkehrsdienste an ein privates Verkehrsunternehmen zu 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.

Mit dieser Aufgabenübernahme wird ein neues Produkt im Haushalt der Stadt Goch aufgenommen. Hier werden die mit der Aufgabenerfüllung entstehenden Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen abgebildet.

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

Zum 01.07.2021 kauft der Vermögensbetrieb der Stadt Goch die Bushaltestellen von der Stadtwerke Goch GmbH an. 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**

Es ist geplant, die Durchführung der öffentlichen Verkehrsdienste zum 01.07.2021 an ein privates Verkehrsunternehmen zu übertragen. Der zu zahlende Zuschussbetrag wird in diesem Sachkonto veranschlagt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen**53722000 – ÖPNV-Umlage**

Die ÖPNV-Umlage, die jährlich an den Kreis Kleve zu zahlen ist, wurde bisher in dem Produkt 16.01 – Steuern, Zuweisungen und Umlagen ausgewiesen. Die Darstellung erfolgt jetzt in diesem Produkt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-25.500	0	-52.050	-52.600	-53.250
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-19.800	0	-40.500	-40.900	-41.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.550	0	-3.150	-3.200	-3.250
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	-4.150	0	-8.400	-8.500	-8.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-89.800	0	-179.600	-179.600	-179.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	-12.800	0	-25.600	-25.600	-25.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-77.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-95.000	0	-96.000	-97.000	-98.000
	73722000 ÖPNV-Umlage	0	0	-95.000	0	-96.000	-97.000	-98.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-20.300	0	-40.600	-40.600	-40.600
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-20.300	0	-40.600	-40.600	-40.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-230.600	0	-368.250	-369.800	-371.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-230.600	0	-368.250	-369.800	-371.450
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.779	-7.108	-7.182	-7.279	-7.352	-7.426
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.053	-5.562	-5.620	-5.696	-5.753	-5.811
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-372	-434	-439	-444	-449	-453
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.354	-1.112	-1.124	-1.139	-1.150	-1.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.854	-842.500	-774.100	-774.100	-774.200	-774.200
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-854.018	-835.700	-767.800	-767.800	-767.800	-767.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.666	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.128	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-43	-100	-100	-100	-100	-100
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.634	-849.608	-781.282	-781.379	-781.552	-781.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-866.634	-849.608	-781.282	-781.379	-781.552	-781.626

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-866.634	-849.608	-781.282	-781.379	-781.552	-781.626
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)	-866.634	-849.608	-781.282	-781.379	-781.552	-781.626
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-406	-408	-411	-415	0
29	=	Teilergebnis	-866.634	-850.014	-781.690	-781.791	-781.967	-781.626
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-866.634	-850.014	-781.690	-781.791	-781.967	-781.626
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-406	-408	-411	-415	0

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52150000 – Instandhaltung der Grundstücke

Die Stadt Goch zahlt für die Unterhaltung der Grünflächen einen Pauschalbetrag an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Laufende Grünflächenunterhaltung	608.200 €
Parkanteil Friedhof	158.600 €
Grabpflege	1.000 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.772	-7.108	-7.182	0	-7.279	-7.352	-7.426
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.046	-5.562	-5.620	0	-5.696	-5.753	-5.811
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-372	-434	-439	0	-444	-449	-453
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.354	-1.112	-1.124	0	-1.139	-1.150	-1.162
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.786	-842.500	-774.100	0	-774.100	-774.200	-774.200
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-673.950	-835.700	-767.800	0	-767.800	-767.800	-767.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.666	-3.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.128	-2.700	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-43	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72912000 Dienstleistungen KBG	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.558	-849.608	-781.282	0	-781.379	-781.552	-781.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-686.558	-849.608	-781.282	0	-781.379	-781.552	-781.626
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	20.606	42.000	89.200	31.500	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	20.606	42.000	89.200	31.500	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
10	= Ordentliche Erträge	0	20.606	42.000	89.200	31.500	0
11	- Personalaufwendungen	0	-31.700	-33.750	-68.400	-34.600	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-24.766	-26.350	-53.400	-27.000	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.981	-2.100	-4.300	-2.200	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-4.953	-5.300	-10.700	-5.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.800	-43.600	-5.900	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-17.800	-43.600	-5.900	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-600	-810	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-600	-810	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.650	-6.280	-2.200	0
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0	0	-1.500	-3.900	-1.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-650	-680	-700	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.500	-1.700	-500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-31.700	-55.800	-119.090	-42.700	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-11.094	-13.800	-29.890	-11.200	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-11.094	-13.800	-29.890	-11.200	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-11.094	-13.800	-29.890	-11.200	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.790	-1.805	-1.820	-1.834	0
29	= Teilergebnis	0	-12.885	-15.605	-31.710	-13.034	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	-12.885	-15.605	-31.710	-13.034	0
	92002000 Umlage Raumkosten	0	-1.790	-1.805	-1.820	-1.834	0

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Es ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2021 eine Klimaschutzmanagerin/einen Klimaschutzmanager zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes bei der Stadt Goch einzustellen. 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.

Zeile 11 – Personalaufwendungen50120000 bis 50320000 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 soll eine Klimaschutzmanagerin/ein Klimaschutzmanager eingestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 sind anteilige Personalaufwendungen berücksichtigt. Die Aufwendungen für die folgenden Jahre berücksichtigen, dass die Stelle befristet besetzt wird.

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	20.606	42.000	0	89.200	31.500	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	20.606	42.000	0	89.200	31.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.606	42.000	0	89.200	31.500	0
10	- Personalauszahlungen	0	-31.700	-33.750	0	-68.400	-34.600	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-24.766	-26.350	0	-53.400	-27.000	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-1.981	-2.100	0	-4.300	-2.200	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-4.953	-5.300	0	-10.700	-5.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.800	0	-43.600	-5.900	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-17.800	0	-43.600	-5.900	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	-3.650	0	-6.280	-2.200	0
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0	0	-1.500	0	-3.900	-1.000	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-650	0	-680	-700	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.500	0	-1.700	-500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-31.700	-55.200	0	-118.280	-42.700	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-11.094	-13.200	0	-29.080	-11.200	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-600	0	-810	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-600	0	-810	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-600	0	-810	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-600	0	-810	0	0

14
1401

Umweltschutz
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000214: Geringwertige Wirtschaftsgüter Umweltsch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-600	0	-810	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-600	0	-810	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-600	0	-810	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-600	0	-810	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

Die Stadt Goch hat diese Aufgabe der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH übertragen.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Geschäftsführer GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	123.092	118.100	122.700	124.700	129.000	133.200
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	32.095	32.600	32.700	33.300	34.000	34.400
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	3	0	0	0	0	0
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	90.994	85.500	90.000	91.400	95.000	98.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.868	50.000	37.500	50.000	50.000	50.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.720	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	44.148	50.000	37.500	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.960	168.100	160.200	174.700	179.000	183.200
11	- Personalaufwendungen	-188.950	-211.197	-213.277	-215.864	-217.911	-167.159
	50110000 Bezüge Beamte	-72.740	-75.286	-76.077	-77.104	-77.875	-78.653
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.941	-66.288	-66.984	-67.888	-68.567	-69.253
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.744	-5.170	-5.224	-5.295	-5.348	-5.401
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.148	-13.258	-13.397	-13.578	-13.714	-13.851
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19.847	-11.178	-11.178	-11.178	-11.178	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-44.908	-24.420	-24.664	-24.911	-25.160	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.621	-15.597	-15.753	-15.910	-16.070	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.449	-38.200	-43.500	-43.730	-44.060	-44.290
	52411200 Aufwendungen Strom	-832	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.362	-17.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	52912100 Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	-30.256	-20.000	-22.600	-22.830	-23.060	-23.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-220.521	-340.000	-326.100	-329.300	-332.300	-335.600
	53153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-201.600	-252.000	-252.000	-254.500	-257.000	-259.600
	53177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-18.921	-18.700	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
	53790000 Zweckverbandsumlagen	0	-69.300	-54.300	-54.800	-55.100	-55.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.920	-589.397	-582.877	-588.894	-594.271	-547.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.960	-421.297	-422.677	-414.194	-415.271	-363.849
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)	-287.960	-421.297	-422.677	-414.194	-415.271	-363.849
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)	-287.960	-421.297	-422.677	-414.194	-415.271	-363.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.157	-11.003	-11.084	-11.175	-11.265	0
29	= Teilergebnis	-297.117	-432.300	-433.762	-425.369	-426.536	-363.849
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-297.117	-432.300	-433.762	-425.369	-426.536	-363.849
	92002000 Umlage Raumkosten	-9.157	-11.003	-11.084	-11.175	-11.265	0

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen

Der Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch erstattet für in Anspruch genommene Dienstleistungen Personal- und Sachkosten.

44857000 – Kostenerstattung GO! GmbH

Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH erstattet anteilige Personalkosten für die der Gesellschaft zugeordneten Mitarbeiter. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch leitet die Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes an den städtischen Haushalt weiter. Im Haushaltsjahr 2021 wird coronabedingt mit Mindererträgen gerechnet.

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 2021 sieht einen Verlustausgleich in dargestellter Höhe vor.

53177100 – Verlustabdeckung WiFö KK GmbH

Der Planansatz stellt die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH dar.

53790000 - Zweckverbandsumlagen

Im Jahr 2017 wurde der Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch gegründet. Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden von den Verbandskommunen Weeze und Goch jeweils hälftig an den Zweckverband gezahlt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	47.642	118.100	122.700	0	124.700	129.000	133.200
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	30.736	32.600	32.700	0	33.300	34.000	34.400
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	3	0	0	0	0	0	0
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	16.903	85.500	90.000	0	91.400	95.000	98.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.185	50.000	37.500	0	50.000	50.000	50.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.185	50.000	37.500	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.827	168.100	160.200	0	174.700	179.000	183.200
10	- Personalauszahlungen	-137.787	-172.434	-172.860	0	-175.042	-176.681	-167.159
	70110000 Bezüge Beamte	-72.796	-75.286	-76.077	0	-77.104	-77.875	-78.653
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.251	-66.288	-66.984	0	-67.888	-68.567	-69.253
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.744	-5.170	-5.224	0	-5.295	-5.348	-5.401
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.148	-13.258	-13.397	0	-13.578	-13.714	-13.851
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.847	-12.432	-11.178	0	-11.178	-11.178	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.537	-38.200	-43.500	0	-43.730	-44.060	-44.290
	72411200 Aufwendungen Strom	-832	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.362	-17.200	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
	72912100 UH der Weihnachtsbeleuchtung	-29.343	-20.000	-22.600	0	-22.830	-23.060	-23.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-220.521	-340.000	-326.100	0	-329.300	-332.300	-335.600
	73153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-201.600	-252.000	-252.000	0	-254.500	-257.000	-259.600
	73177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-18.921	-18.700	-19.800	0	-20.000	-20.200	-20.400
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	0	-69.300	-54.300	0	-54.800	-55.100	-55.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.845	-550.634	-542.460	0	-548.072	-553.041	-547.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.018	-382.534	-382.260	0	-373.372	-374.041	-363.849
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, UmlagenProduktbeschreibung:

Berechnung und Festsetzung der kommunalen Steuern

Verwaltung und Abrechnung der Umlagen und Zuweisungen sowie allgemeiner Finanzmittel

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.518.907	40.270.600	38.235.000	39.368.000	41.077.500	43.078.400
	40110000 Grundsteuer A	258.706	263.700	250.000	252.500	255.000	257.500
	40120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.555.938	5.600.000	5.650.000	5.706.500	5.763.500	5.821.200
	40130000 Gewerbesteuer	16.572.584	16.000.000	14.500.000	15.100.000	15.800.000	16.700.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.853.259	14.411.200	13.764.700	14.250.000	15.101.000	16.052.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.253.783	2.042.000	2.329.600	2.068.700	2.116.300	2.162.800
	40310000 Vergnügungssteuer	421.217	372.100	306.900	274.200	274.200	274.200
	40320000 Hundesteuer	258.592	260.000	265.000	267.600	270.300	273.100
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	28.008	28.000	28.000	28.300	28.600	28.800
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.316.820	1.293.600	1.140.800	1.420.200	1.468.600	1.508.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.374.533	10.799.327	12.945.960	11.714.200	12.313.900	13.026.200
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.483.041	9.792.827	12.158.683	11.368.000	11.950.000	12.641.200
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	891.492	1.006.500	787.277	346.200	363.900	385.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	2	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45660000 Verspätungszuschläge	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	4.212	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.151	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	234.983	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.134.428	51.070.927	51.181.960	51.083.200	53.392.400	56.105.600
11	- Personalaufwendungen	-133.372	-145.509	-146.948	-148.738	-150.151	-116.636
	50110000 Bezüge Beamte	-48.305	-49.722	-50.244	-50.922	-51.432	-51.946
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.974	-48.452	-48.961	-49.622	-50.118	-50.619
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.308	-3.779	-3.819	-3.870	-3.909	-3.948
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.041	-9.690	-9.792	-9.924	-10.023	-10.123
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.276	-7.394	-7.395	-7.395	-7.395	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-30.039	-16.155	-16.316	-16.480	-16.644	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.428	-10.317	-10.421	-10.525	-10.630	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.123	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-190.123	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	-16.997.667	-16.449.777	-15.963.800	-15.092.700	-15.835.800	-16.728.900
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-469.207	-482.200	-506.900	-511.900	-517.100	-522.200
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.385.143	-1.333.400	-1.208.300	-1.258.300	-1.316.700	-1.391.700
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-1.147.690	0	0	0	0	0
	53721000 Kreisumlage	-13.913.905	-14.554.177	-14.248.600	-13.322.500	-14.002.000	-14.815.000
	53722000 ÖPNV-Umlage	-81.722	-80.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.321.161	-16.745.286	-16.260.748	-15.391.438	-16.135.951	-16.995.536
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.813.267	34.325.641	34.921.212	35.691.762	37.256.449	39.110.064
19	+ Finanzerträge	80.007	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	80.007	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.474	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-42.474	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.533	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.850.800	34.425.641	34.971.212	35.741.762	37.306.449	39.160.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.853.180	3.341.600	3.130.800	0
	49110001 Außer.Ertr. NKF-COVID -19 Isol.-Gesetz	0	0	3.853.180	3.341.600	3.130.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	3.853.180	3.341.600	3.130.800	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.850.800	34.425.641	38.824.392	39.083.362	40.437.249	39.160.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.086	5.800	5.850	5.900	6.000	6.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.210	-8.134	-8.292	-8.358	-8.426	0
29	= Teilergebnis	33.851.676	34.423.307	38.821.951	39.080.904	40.434.823	39.166.164
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	33.851.676	34.423.307	38.821.951	39.080.904	40.434.823	39.166.164
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.086	5.800	5.850	5.900	6.000	6.100
	92002000 Umlage Raumkosten	-5.210	-8.134	-8.292	-8.358	-8.426	0

Die Entwicklung der Finanzdaten basiert auf der Modellrechnung auf Grundlage des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 und den Orientierungsdaten für die Jahre 2021 -2024 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 30.10.2020 veröffentlicht. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom September 2020, die Entwicklungen des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs.

In diesem Produkt sind die coronabedingten finanziellen Auswirkungen deutlich erkennbar. Die Haushaltsansätze der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden im Planungsjahr 2021 deutlich abgesenkt.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) ermöglicht es den kommunalen Haushalten, diese coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu isolieren und unter Anwendung von Bilanzierungshilfen ergebnisneutral im Haushalt 2021 darzustellen. Hierzu bedarf es einer Nebenrechnung, die dem Vorbericht als Anlage beigelegt ist. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

40130000 – Gewerbesteuer

Die Planung für das Haushaltsjahr 2021 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 14.500.000 € vor. Damit liegt dieser Planansatz deutlich unterhalb der Gewerbesteueraufkommen der Vorjahre. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Ansatz der Gewerbesteuer ist nicht

planbar. Im Haushaltsjahr 2020 (Stand 01.12.20) sind bislang keine signifikanten Gewerbesteuerabsetzungen erfolgt; ein Entwicklungstrend kann derzeit nicht erkannt werden.

Es ist davon auszugehen, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie das Gewerbesteueraufkommen in der Stadt Goch erreichen wird. Aus diesem Grund wurde der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr abgesenkt. Der bilanzielle Ausgleich des Minderertrages erfolgt durch die Anwendung des NKF-CIG. Da dies keine Auswirkungen auf die Mindereinnahmen im Finanzplan hat, führt der Ausfall der Gewerbesteuer zu einem Liquiditätsproblem. Ob es in dem Haushaltsjahr 2021 eine finanzielle Erstattung der Mindereinnahmen von Seiten des Landes geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.

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; ab dem Haushaltsjahr 2021 gilt ein neuer Schlüssel.

Auf Basis der Steuerschätzung aus September 2020 müssen die Städte und Gemeinden in den Jahre 2021 – 2024 mit Mindereinnahmen zwischen jeweils 3,7 – 4 Mrd. Euro rechnen. Dieser Effekt ist derzeit noch nicht bei den Städten und Gemeinden ankommen, so dass im Jahr 2021 neben der prognostizierten Absenkung des Gemeindeanteils auch mit einer drohenden Rückzahlung erhaltener Gemeindeanteile aus dem Jahr 2020 zu rechnen ist.

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. € werden ab 2019 rd. 3,4 Mrd. über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer transferiert. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung voraussichtlich nach einem neuen Schlüssel erfolgen, so dass der Entlastungsbetrag auf 2,4 Mrd. € sinken wird. Die in den Orientierungsdaten angegebenen Prognosewerte (2021: -5,6%, 2022: -11,2%) wurden bei der Planung berücksichtigt.

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 (vgl. § 20 GFG 2020).

Die Landesregierung geht davon aus, dass das Umsatzsteueraufkommen in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie sinken wird, so dass im Haushaltjahr 2021 mit Rückzahlungen der erhaltenen

Abschlagszahlungen zu rechnen ist. Diese Auswirkungen wurden in dem Ansatz berücksichtigt.

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 2021 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2019 bis 30.06.2020 maßgeblich.

Da die eigene Steuerkraft in dem Referenzzeitraum gesunken ist, erhöht sich die Schlüsselzuweisung im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,36 Mio. € (+24,11 %).

Die Steuereinnahmen des Landes werden in Folge der Corona-Pandemie deutlich geringer ausfallen als angenommen. Um die Folgewirkungen für die kommunalen Haushalte abzumildern, hat das Land die Finanzausgleichsmasse auf dem Niveau der vorherigen Finanzplanung festgelegt. 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

Das Land führt in den Jahren 2006 bis 2019 für jedes Haushaltsjahr eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes in Folge der Deutschen Einheit durch. Die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt diese Ertragsposition. Der Ansatz berücksichtigt die vorläufige Modellrechnung des MHKGB für das Abrechnungsjahr 2019.

Darüber hinaus wird in diesem Sachkonto die Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs 2021 dargestellt. Die Ansätze der Folgejahre berücksichtigen die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes.

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 die Planung des Kreises Kleve, den Hebesatz von derzeit 29,86 % auf 28,86 % zu senken, berücksichtigt. Der Planansatz steht unter dem Vorbehalt der Festsetzung des Hebesatzes 2021 durch den Kreis Kleve sowie der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlage.

53722000 – ÖPNV-Umlage

Die ÖPNV-Umlage wird im Produkt 12.05 – ÖPNV geplant.

Zeile 19 – Finanzerträge und

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

46181000 – Zinserträge Gewerbesteuererstattung und

55181000 – Verzinsung Gewerbesteuererstattung

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen wurden entsprechend der Rechnungsergebnisse angepasst.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.701.408	40.270.600	38.235.000	0	39.368.000	41.077.500	43.078.400
	60110000 Grundsteuer A	253.477	263.700	250.000	0	252.500	255.000	257.500
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	28.206	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.555.987	5.600.000	5.650.000	0	5.706.500	5.763.500	5.821.200
	60130000 Gewerbesteuer	16.621.716	16.000.000	14.500.000	0	15.100.000	15.800.000	16.700.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.962.766	14.411.200	13.764.700	0	14.250.000	15.101.000	16.052.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.259.041	2.042.000	2.329.600	0	2.068.700	2.116.300	2.162.800
	60310000 Vergnügungssteuer	419.020	372.100	306.900	0	274.200	274.200	274.200
	60320000 Hundesteuer	254.354	260.000	265.000	0	267.600	270.300	273.100
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	30.021	28.000	28.000	0	28.300	28.600	28.800
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.316.820	1.293.600	1.140.800	0	1.420.200	1.468.600	1.508.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.374.533	10.799.327	12.945.960	0	11.714.200	12.313.900	13.026.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.483.041	9.792.827	12.158.683	0	11.368.000	11.950.000	12.641.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	891.492	1.006.500	787.277	0	346.200	363.900	385.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	115	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65660000 Verspätungszuschläge	115	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.103	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	106.103	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.182.162	51.270.927	51.281.960	0	51.183.200	53.492.400	56.205.600
10	- Personalauszahlungen	-98.857	-120.001	-120.210	0	-121.733	-122.876	-116.636
	70110000 Bezüge Beamte	-48.331	-49.722	-50.244	0	-50.922	-51.432	-51.946
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.902	-48.452	-48.961	0	-49.622	-50.118	-50.619
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.308	-3.779	-3.819	0	-3.870	-3.909	-3.948
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.041	-9.690	-9.792	0	-9.924	-10.023	-10.123
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.276	-8.358	-7.395	0	-7.395	-7.395	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-42.468	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	75181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-42.468	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-17.090.881	-16.449.777	-15.963.800	0	-15.092.700	-15.835.800	-16.728.900
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-469.207	-482.200	-506.900	0	-511.900	-517.100	-522.200
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.434.185	-1.333.400	-1.208.300	0	-1.258.300	-1.316.700	-1.391.700
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.188.728	0	0	0	0	0	0
	73721000 Kreisumlage	-13.913.905	-14.554.177	-14.248.600	0	-13.322.500	-14.002.000	-14.815.000
	73722000 ÖPNV-Umlage	-84.857	-80.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.232.207	-16.669.778	-16.134.010	0	-15.264.433	-16.008.676	-16.895.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.949.955	34.601.149	35.147.950	0	35.918.767	37.483.724	39.310.064
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.126.808	1.117.930	1.203.028	0	1.227.100	1.251.600	1.276.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.126.808	1.117.930	1.203.028	0	1.227.100	1.251.600	1.276.600
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.126.808	1.117.930	1.203.028	0	1.227.100	1.251.600	1.276.600
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.126.808	1.117.930	1.203.028	0	1.227.100	1.251.600	1.276.600

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000156: Investitionspauschale vom Land										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	45.852	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	45.852	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	45.852	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)	45.852	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000175: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	983.225	1.015.374	1.091.968	0	1.113.800	1.136.100	1.158.800	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	983.225	1.015.374	1.091.968	0	1.113.800	1.136.100	1.158.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	983.225	1.015.374	1.091.968	0	1.113.800	1.136.100	1.158.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	983.225	1.015.374	1.091.968	0	1.113.800	1.136.100	1.158.800	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000176: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	97.731	102.556	111.060	0	113.300	115.500	117.800	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	97.731	102.556	111.060	0	113.300	115.500	117.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	97.731	102.556	111.060	0	113.300	115.500	117.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.731	102.556	111.060	0	113.300	115.500	117.800	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Ausgewählte Finanzkennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entwicklung Eigenkapital						
(in T€)	62.571	62.676	61.603	60.085	59.168	56.060
Aufwandsdeckungsgrad						
(in %)	96,01	92,02	90,20	91,62	92,26	93,38

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.

Netto-Steuerquote (in %)	46,17	47,06	44,48	45,13	45,74	46,37
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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.

Personalintensität (in %)	16,11	15,75	16,13	16,32	16,15	15,91
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Kennzahl Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Transferaufwandsquote

(in %)	50,08	48,89	48,10	47,73	48,33	48,86
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	40.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	40.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	12.372	11.700	24.598	78.889	90.943	90.943
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	12.372	11.700	24.598	78.889	90.943	90.943
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
	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
10	= Ordentliche Erträge	12.372	11.700	64.598	78.889	90.943	90.943
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-734	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-734	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.372	-11.700	-75.935	-85.458	-98.852	-98.852
	53175000 Zuschüsse an Vereine u. Organisationen	0	0	-50.800	0	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpfl geleistete	-12.372	-11.700	-25.135	-85.458	-98.852	-98.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.106	-11.700	-75.935	-85.458	-98.852	-98.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-734	0	-11.337	-6.570	-7.909	-7.909
19	+ Finanzerträge	2.394.270	692.825	402.400	384.570	380.440	376.300
	46140001 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B	1.765	1.625	1.500	1.370	1.240	1.100
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	306.099	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	15	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	46512000 Gewinnanteile Stadtw. Goch Unternehmensg	2.000.000	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	42.574	350.000	63.700	50.000	50.000	50.000
	46911000 Bürgerschaftsprov. Abwasserbetrieb d. Stadt	3.542	3.300	3.100	2.900	2.700	2.500
	46911200 Bürgerschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	4.255	7.600	7.300	7.000	6.700	6.400
	46911300 Bürgerschaftsprov. Stadtwerke Goch Untern.	0	0	0	0	0	0
	46911400 Bürgerschaftsprov. Stadtwerke Goch Bäder G	20.496	18.000	14.700	11.400	8.100	4.800
	46911550 Bürgerschaftsprovision GO! GmbH	2.145	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46911600 Bürgerschaftsprovision EVK GmbH	1.983	1.200	1.100	1.000	900	800
	46911700 Bürgerschaftsprov. Stadtwerke Goch Energie	3.183	0	0	0	0	0
	46911800 Bürgerschaftsprov. Vermögensges. der Stadt	1.775	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.123	-130.900	-105.700	-97.100	-88.400	-79.700
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-181.123	-130.900	-105.700	-97.100	-88.400	-79.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.213.148	561.925	296.700	287.470	292.040	296.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.212.413	561.925	285.363	280.900	284.131	288.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.212.413	561.925	285.363	280.900	284.131	288.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	2.212.413	561.925	285.363	280.900	284.131	288.691
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.212.413	561.925	285.363	280.900	284.131	288.691

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

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

53175000 – 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 eine Förderung des Landes in

Höhe von 40.000 € erwartet. Der über die Förderung hinausgehende städtische Eigenanteil beträgt bis zu 10.800 € und wird dem Heimatverein Goch e.V. zusammen mit dem Förderbetrag zur Verfügung gestellt.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und

53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtung

Im Finanzplan des Haushaltsjahres 2016 wurde ein Zuschuss zur Erneuerung des Eingangsbereiches am Wilhelm-Anton-Hospital mit einer Zweckbindungsfrist von 10 Jahren veranschlagt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 abgerechnet. Für die Stadt Goch als Zuschussgeber entstehen über die Laufzeit der jeweiligen Zweckbindungen anteilige Aufwendungen, vergleichbar mit einer Abschreibung auf einen Vermögensgegenstand. Werden Landeszuwendungen gewährt, so sind diese über den Zweckbindungszeitraum ertragswirksam aufzulösen und minimieren somit die entgegenstehenden Aufwendungen.

Zeile 19 – Finanzerträge

46150000 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Gesellschafterdarlehen gewährt. Der Zinsertrag wird in diesem Konto ausgewiesen.

Zeile 20 – Zinsen und sonstige 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	40.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	40.000	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
7	+ Sonstige Einzahlungen	70	0	0	0	0	0	0
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	70	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.424.014	692.825	402.400	0	384.570	380.440	376.300
	66140001 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	943	1.625	1.500	0	1.370	1.240	1.100
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteilil	335.001	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	15	0	0	0	0	0	0
	66512000 Gewinnanteile EVU Stadt Goch GmbH	2.000.000	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	42.574	350.000	63.700	0	50.000	50.000	50.000
	66911000 Bürgschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt Goch-AöR-	3.758	3.300	3.100	0	2.900	2.700	2.500
	66911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	-5.109	7.600	7.300	0	7.000	6.700	6.400
	66911400 Bürgschaftsprov. Gocher Bäderges. mbH	31.756	18.000	14.700	0	11.400	8.100	4.800
	66911550 Bürgschaftsprovision GO! GmbH	2.199	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH und andere	1.450	1.200	1.100	0	1.000	900	800
	66911700 Bürgschaftsprov.Wasserförd. Scheidal mbH	3.100	0	0	0	0	0	0
	66911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt Goch mbH	1.889	1.700	1.600	0	1.500	1.400	1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.084	692.825	442.400	0	384.570	380.440	376.300
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-196.987	-130.900	-105.700	0	-97.100	-88.400	-79.700
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-196.987	-130.900	-105.700	0	-97.100	-88.400	-79.700
14	- Transferauszahlungen	0	0	-50.800	0	0	0	0
	73175000 Ausgl. Zuschuss an Vereine/Organisationen	0	0	-50.800	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.987	-130.900	-156.500	0	-97.100	-88.400	-79.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.227.096	561.925	285.900	0	287.470	292.040	296.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.863.809	1.515.605	2.755.520	0	1.744.860	1.853.120	1.987.679
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.863.809	1.515.605	2.755.520	0	1.744.860	1.853.120	1.987.679
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.863.809	1.515.605	2.755.520	0	1.744.860	1.853.120	1.987.679
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	-10.000	-49.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
	78652000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen	-10.000	-49.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.996.057	-1.515.605	-2.884.478	0	-1.774.082	-1.853.120	-1.987.679
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-1.673.579	-1.515.605	-1.594.900	0	-1.481.860	-1.853.120	-1.987.679
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-322.478	0	-1.289.578	0	-292.222	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.006.057	-1.565.105	-2.934.978	0	-1.824.582	-1.903.620	-2.038.179
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.248	-49.500	-179.458	0	-79.722	-50.500	-50.500

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7000193: Zuschuss ev. Kirche für Begegnungszetr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	290.230	0	1.160.620	0	263.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	290.230	0	1.160.620	0	263.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	290.230	0	1.160.620	0	263.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-322.478	0	-1.289.578	0	-292.222	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-322.478	0	-1.289.578	0	-292.222	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-322.478	0	-1.289.578	0	-292.222	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.248	0	-128.958	0	-29.222	0	0	0	0

Die Evangelische Kirchengemeinde errichtet an der Stelle des ehemaligen Gemeindehaus den Neubau eines Begegnungszentrums.

Die Kostenkalkulation des Förderantrages sieht Baukosten in Höhe von 2.150.000 € vor. Hiervon finanziert die Kirchengemeinde einen Eigenanteil in Höhe von 215.000 €. Für die verbleibenden Baukosten in Höhe von 1.935.000 € liegt ein Förderbescheid aus dem Städtebauförderprogramm "Investitionspakt soziale Integration im Quartier" vor. Dieser sieht eine Förderung in Höhe von 90 v. H. bzw. 1.741.500 € vor. Der verbleibende Anteil wird aus der Investitionspauschale finanziert.

Die vollständige Bepflanzung der Maßnahme wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2018 dargestellt. Da der wesentliche Anteil der Fördermittel erst in den Jahren 2021 und 2022 abgerufen wird, erfolgt eine entsprechende Neuveranschlagung der Restmittel.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.573.579	1.515.605	1.594.900	0	1.481.860	1.853.120	1.987.679	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.573.579	1.515.605	1.594.900	0	1.481.860	1.853.120	1.987.679	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.573.579	1.515.605	1.594.900	0	1.481.860	1.853.120	1.987.679	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	-49.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-	-
	78652000 Gew. v.Ausl.verbU1-5	-10.000	-49.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-2.084.500	-2.286.500
	78653000 Gew. v.Ausl. verbU+5	0	0	0	0	0	0	0	-	-
									10.000.000	10.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.673.579	-1.515.605	-1.594.900	0	-1.481.860	-1.853.120	-1.987.679	0	0
	78150000 Investzuw. verbUn	-1.673.579	-1.515.605	-1.594.900	0	-1.481.860	-1.853.120	-1.987.679	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.683.579	-1.565.105	-1.645.400	0	-1.532.360	-1.903.620	-2.038.179	-	-
									12.084.500	12.286.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000	-49.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-	-
									12.084.500	12.286.500

17 **Stiftungen**
1701 **Papa-Klein-Stiftung**Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

Erhalt des Stiftungsvermögens

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	750	750	750	750	750
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	750	750	750	750	750	750
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750	750	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53191000 Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250	-250	-250	-250	-250	-250
19	+	Finanzerträge	250	250	250	250	250	250
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	250	250	250	250	250	250
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	250	250	250	250	250	250
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
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

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

Auf Grund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus reichen die Zinserträge nicht aus, um den vereinbarten Zuschuss an das St.-Martins-Komitee auszuzahlen. Deshalb wird der Differenzbetrag aus der gebildeten Rückstellung zugeführt.

17 **Stiftungen**
1701 **Papa-Klein-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250	250	250	0	250	250	250
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	250	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73191000 Zuschuss St.-Martins- Komitee	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-750	-750	-750	0	-750	-750	-750
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Vollzeitäqui- valente Darstellung	davon gesondert			
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 15	1,93	0,00	1,93	1,93	
	A 14	2,00	0,00	1,00	1,00	
	A 13/2.E.	1,00	0,00	2,00	2,00	
	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	13,80	1,00	16,54	16,54	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb/
	A 10	10,58	0,88	8,59	8,59	0,88 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 9	0,50	0,00	0,50	0,50	
Laufbahngruppe1	A 9	6,71	1,00	7,71	7,71	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 8	1,73	0,00	2,85	2,85	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	2,00	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt:		49,84	5,88	52,71	52,71	

Stellenplan der Stadt Goch 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
EG 15	1,00	1,00	1,00	
EG 14	0,00	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	0,00	
EG 12	7,00	7,00	7,00	
EG 11	3,00	3,00	3,00	
EG 10	13,41	9,41	9,41	
EG 9c	14,70	15,70	14,70	
EG 9b	14,74	13,42	13,42	
EG 9a	0,00	0,00	0,00	
EG 8	23,93	24,75	24,75	
EG 7	7,00	3,00	3,00	
EG 6	29,76	31,45	30,45	
EG 5	11,48	12,48	12,48	
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	1,00	1,00	
S 14	9,64	9,64	9,64	
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 11b	4,50	4,00	4,00	
S 8b	1,00	1,00	1,00	
S 8a	0,26	0,36	0,36	
S 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	146,09	139,88	137,88	

Stellenübersicht 2021
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	A9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
01	Innere Verwaltung	1,00		0,10	0,55	0,84			3,47		2,92	0,84			2,85					12,57
02	Sicherheit und Ordnung				0,23			1,00	0,11		2,01	2,22			2,15					7,72
03	Schulträgeraufgaben					0,30			0,52			1,00								1,82
04	Kultur und Wissenschaft																			0,00
05	Soziale Leistungen				0,22				1,02		3,08	3,41	0,50			0,88		2,00		11,11
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,66					2,02	1,73				0,85				5,26
08	Sportförderung					0,04			0,07		0,04									0,15
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,45			0,48				1,85									2,78
10	Bauen und Wohnen			0,45			0,52				0,88	0,50								2,35
11	Ver- und Entsorgung								0,05						0,32					0,37
12	Verkehrsflächen und Anlagen																			0,00
13	Natur- und Landschaftspflege																			0,00
15	Wirtschaft und Tourismus						1,00													1,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,09			0,35						0,39					0,83
	Beamte Sondervermögen Vermögensbetrieb								1,00		1,00	0,88			1,00					3,88
Insgesamt:		1,00	0,00	1,00	1,00	1,93	2,00	1,00	6,59	0,00	13,80	10,58	0,50	0,00	6,71	1,73	0,00	2,00	0,00	49,84

Stellenplan 2021
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	7,37	2,67	8,80		1,83	1,00	6,52	2,41													33,60
02	Sicherheit und Ordnung				0,63		0,06	1,00	1,00		6,58	4,00	2,72	1,54		1,67											19,20
03	Schulträgeraufgaben								0,90			2,00	10,20	2,14													15,24
04	Kultur und Wissenschaft	0,95					1,00		1,00		5,75		3,41	1,85												0,26	14,22
05	Soziale Leistungen	0,05			0,29		1,92	10,03			4,20		4,42	1,00													21,91
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00		1,02	1,00	1,00		3,07		1,72							2,00	9,64	1,00	4,50	1,00			26,95
08	Sportförderung				0,08		0,04							1,00													1,12
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation				2,00						2,00																4,00
10	Bauen und Wohnen				1,00	2,00	2,00		1,00		0,50		0,77	1,54													8,81
11	Ver- und Entsorgung								0,47																		0,47
12	Verkehrsflächen und Anlagen																										0,00
13	Natur- und Landschaftspflege																										0,00
15	Wirtschaft und Tourismus																										0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,57																		0,57
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	7,00	3,00	13,41	14,70	14,74	0,00	23,93	7,00	29,76	11,48	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	2,00	9,64	1,00	4,50	1,00	0,26	146,09	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen zum Zeitraum
Ausbildung Verwaltungswirt*in	Anwärterbezüge	5,00	6,00	31.08.2021 31.08.2022 31.08.2023
Bachelor-Studium FHöV Duisburg	Ausbildungsvergütung/Anwärterbezüge	8,00	6,00	31.08.2021 31.08.2022 31.08.2023 31.08.2024
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	31.07.2022
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher (PiA)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	31.07.2023
Teilzeit-Beschäftigung während Techniker-Ausbildung	Tarifliches Entgelt	0,38	0,38	für den Zeitraum der Ausbildung befristet
Volontariat	Tarifliches Entgelt	1,00	1,00	auf 2 Jahre befristet
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	4,00	0,00	unterschiedliche Bewilligungszeiträume
Beamtenbereich	Elternzeit	2,00	0,00	unterschiedliche Bewilligungszeiträume
Beamtenbereich	Altersteilzeit (Freizeitphase)	1,50	1,00	bis 28.02.2021 / 30.09.2021 / 31.03.2023
		23,88	16,38	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021 TEUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021 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	2.393	2.128	1.864
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.627	2.836	2.722
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.500	10.500	10.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.199	38.000	37.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	658	400	350
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.216	1.900	1.900
8. Erhaltene Anzahlungen	405	400	400
9. Summe aller Verbindlichkeiten	62.998	56.164	54.736
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften aus Darlehen	13.744	12.909	12.074

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2019) EUR	Planwert Vorjahr (2020) EUR	Planwert Haushalts- jahr (31.12.2021) EUR	Planwert Haushalts- jahr +1 (31.12.2022) EUR	Planwert Haushalts- jahr +2 (31.12.2023) EUR	Planwert Haushalts- jahr +3 (31.12.2024) 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	9.331.458	9.436.644	8.252.890	6.716.111	5.762.458
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	437.668	105.186	-1.183.754	-1.536.779	-953.653	-3.127.076
Summe des Eigenkapitals	62.571.190	62.676.376	61.492.622	59.955.843	59.002.190	55.875.114

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Einrichtung Haus zu den Fünf Ringen	188				
Ersatzbeschaffung Dienstanzüge	48				
Summe	236				

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.764.173,98	39.506.800,00	0	40.518.907,30	1.012.107,30	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.729.751,03	20.009.949,66	0	19.569.298,73	-440.650,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.089.640,30	2.949.434,24	0	2.607.730,32	-341.703,92	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.884.163,88	14.455.850,00	0	13.449.954,90	-1.005.895,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.336,51	220.600,00	0	168.027,86	-52.572,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043.778,55	5.632.350,00	0	5.473.590,45	-158.759,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.316.005,70	2.157.484,61	0	2.994.869,66	837.385,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.679,94	0,00	0	19.098,45	19.098,45	0
10	= Ordentliche Erträge	84.989.529,89	84.932.468,51	0	84.801.477,67	-130.990,84	0
11	- Personalaufwendungen	-13.493.270,54	-13.001.813,98	0	-14.230.373,00	-1.228.559,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.723.750,63	-1.709.200,00	0	-2.240.166,43	-530.966,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.293.161,58	-23.541.739,80	-544.780	-21.361.338,16	2.180.401,64	-133.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-581.902,26	-527.692,66	0	-725.897,30	-198.204,64	0
15	- Transferaufwendungen	-40.404.417,76	-44.145.753,03	-16.880	-42.230.502,47	1.915.250,56	-100.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.058.290,30	-7.095.359,85	-6.800	-7.537.501,34	-442.141,49	-24.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.554.793,07	-90.021.559,32	-568.460	-88.325.778,70	1.695.780,62	-258.772
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	434.736,82	-5.089.090,81	-568.460	-3.524.301,03	1.564.789,78	-258.772
19	+ Finanzerträge	2.205.764,86	5.142.930,00	0	4.214.529,48	-928.400,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.015,60	-338.800,00	0	-252.560,81	86.239,19	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.972.749,26	4.804.130,00	0	3.961.968,67	-842.161,33	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.407.486,08	-284.960,81	-568.460	437.667,64	722.628,45	-258.772
23	+ Außerordentliche Erträge	4.355,96	0,00	0	123,58	123,58	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.705,88	0,00	0	-123,58	-123,58	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.650,08	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.409.136,16	-284.960,81	-568.460	437.667,64	722.628,45	-258.772
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.409.136,16	-284.960,81	-568.460	437.667,64	722.628,45	-258.772
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	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	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
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.108.892,04	39.506.800,00	0	40.701.408,28	1.194.608,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.196.067,19	18.675.600,00	0	17.954.360,83	-721.239,17	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.167.721,88	2.036.900,00	0	1.882.638,08	-154.261,92	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.771.154,90	14.455.850,00	0	13.431.066,76	-1.024.783,24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.861,08	220.600,00	0	168.028,56	-52.571,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.093.943,17	5.632.350,00	0	5.322.435,56	-309.914,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.030.324,77	2.115.400,00	0	2.035.596,79	-79.803,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.534.344,42	5.142.930,00	0	4.076.845,80	-1.066.084,20	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.072.309,45	87.786.430,00	0	85.572.380,66	-2.214.049,34	0
10	- Personalauszahlungen	-11.533.491,81	-11.877.813,98	0	-12.206.043,88	-328.229,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.783.915,00	-1.667.800,00	0	-1.839.132,00	-171.332,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.286.287,17	-23.541.739,80	-544.780	-20.273.393,75	3.268.346,05	-133.468
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188.013,48	-338.800,00	0	-268.419,31	70.380,69	0
14	- Transferauszahlungen	-40.713.648,79	-44.230.540,03	-16.880	-42.271.383,87	1.959.156,16	-100.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.135.797,41	-7.002.113,67	-6.654	-6.777.958,00	224.155,67	-24.686
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.641.153,66	-88.658.807,48	-568.314	-83.636.330,81	5.022.476,67	-258.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.431.155,79	-872.377,48	-568.314	1.936.049,85	2.808.427,33	-258.754
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.566.273,99	3.177.100,00	0	3.513.013,38	335.913,38	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.452,55	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	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574.726,54	3.177.100,00	0	3.513.013,38	335.913,38	0
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	-417.921,62	-574.368,27	-216.048	-428.403,41	145.964,86	-49.267
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.025.000,00	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.307.227,85	-2.759.580,00	-410.000	-2.325.456,78	434.123,22	-816.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.750.149,47	-3.333.948,27	-626.048	-2.763.860,19	570.088,08	-865.267
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-175.422,93	-156.848,27	-626.048	749.153,19	906.001,46	-865.267
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.255.732,86	-1.029.225,75	-1.194.362	2.685.203,04	3.714.428,79	-1.124.021
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	138.733,40	264.430,00	0	397.735,84	133.305,84	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	923.838,77	658.700,00	0	723.000,00	64.300,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-135.838,24	-264.430,00	0	-1.346.014,72	-1.081.584,72	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	926.733,93	658.700,00	0	-225.278,88	-883.978,88	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.182.466,79	-370.525,75	-1.194.362	2.459.924,16	2.830.449,91	-1.124.021
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.049.850,93	0,00	0	8.072.441,73	8.072.441,73	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-159.875,99	0,00	0	183.272,92	183.272,92	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.072.441,73	-370.525,75	-1.194.362	10.715.638,81	11.086.164,56	-1.124.021

Bilanz der Stadt Goch zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
1 Anlagevermögen	106.824.248,42	106.954.294,31
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2 Sachanlagen		
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	93.874,01	0,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.471.808,22	1.337.061,72
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.741,41	0,00
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.460.461,15	27.460.461,15
1.3.2 Beteiligungen	357.816,91	357.816,91
1.3.3 Sondervermögen	62.154.988,22	62.154.988,22
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	289.730,05	289.730,05
1.3.5 Ausleihungen	14.852.079,64	15.237.094,36
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	14.646.764,64	15.028.529,36
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	205.315,00	208.565,00
2 Umlaufvermögen	58.242.852,47	53.366.061,60
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	44.622,22	25.193,47
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.027.172,48	5.631.390,65
2.2.1.1 Gebühren	347.016,73	451.102,23
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.221.722,47	1.426.941,64
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.310.462,27	1.530.390,44
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.147.971,01	2.222.956,34
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	41.093.238,44	39.203.637,36
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	124.209,19	176.102,25
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.765,00	942,50
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	39.381.610,99	38.772.048,96
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.085.681,80	129.575,20
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	475.906,34	110.218,90
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	24.065,12	14.749,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	347.128,95	432.384,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.827.159,59	4.218.503,69
4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00

Bilanz der Stadt Goch zum 31. Dezember 2019

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
1 Eigenkapital	62.571.189,73	62.133.522,09
1.1 Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	53.239.731,68
davon: zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.893.790,41	6.484.654,25
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	437.667,64	2.409.136,16
2 Sonderposten	1.634.143,06	1.339.514,93
2.1 für Zuwendungen	1.123.406,53	960.629,48
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	355.419,87	277.563,99
2.4 Sonstige Sonderposten	155.316,66	101.321,46
3 Rückstellungen	38.939.424,01	38.271.886,18
3.1 Pensionsrückstellungen	35.872.249,00	34.154.929,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	186.000,00	186.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	304.628,68	955.378,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.576.546,33	2.975.578,50
4 Verbindlichkeiten	62.997.690,14	60.068.377,95
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.392.838,16	2.657.264,64
4.3 Liquiditätskredite	17.127.248,77	16.423.838,77
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.199.226,20	38.160.864,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	657.615,45	298.116,63
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.215.931,66	1.815.369,95
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	1.643.732,73	1.221.206,42
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	572.198,93	594.163,53
4.8 Erhaltene Anzahlungen	404.829,90	712.923,69
5 Passive Rechnungsabgrenzung	3.751.813,54	2.725.558,45

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr
2021

Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung vom 1. Juni 1988 (GV NRW S. 234/SGV NRW 641) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Goch am 10.03 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	19.142.900,00 €
im Aufwand auf	19.142.900,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	8.909.800,00 €
in der Ausgabe auf	8.909.800,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird

im Wirtschaftsjahr 2021 auf	1.155.000,00 €
-----------------------------	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

5.530.300,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird

im Wirtschaftsjahr 2021 auf	2.500.000,00 €
-----------------------------	----------------

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 insgesamt 1.817,9 T€. Der Betrag ergibt sich aus der erwirtschafteten Nettoabschreibung (Abschreibung ./ Sonderposten). Der Vermögensplan sieht im Wirtschaftsjahr 2021 eine Tilgung von Krediten in Höhe von 337,7 T€ vor. Für Investitionsmaßnahmen werden Kreditmarktmittel i.H.v. 1.155,0 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 2021 sieht der Stellenplan im Vergleich zum Vorjahr eine Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Stelle für tariflich Beschäftigte aufgrund eines Mitarbeiterwechsels vor.

Es ist beabsichtigt, im Wirtschaftsjahr 2021, 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 2021 von insgesamt 6.379,7 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:

	2021
Schulen	1.874.900,00 €
Infrastrukturvermögen	2.248.600,00 €
sonstige Gebäude	<u>2.256.200,00 €</u>
Gesamt:	6.379.700,00 €

Ferner sind für das Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 5.530,3 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 2021

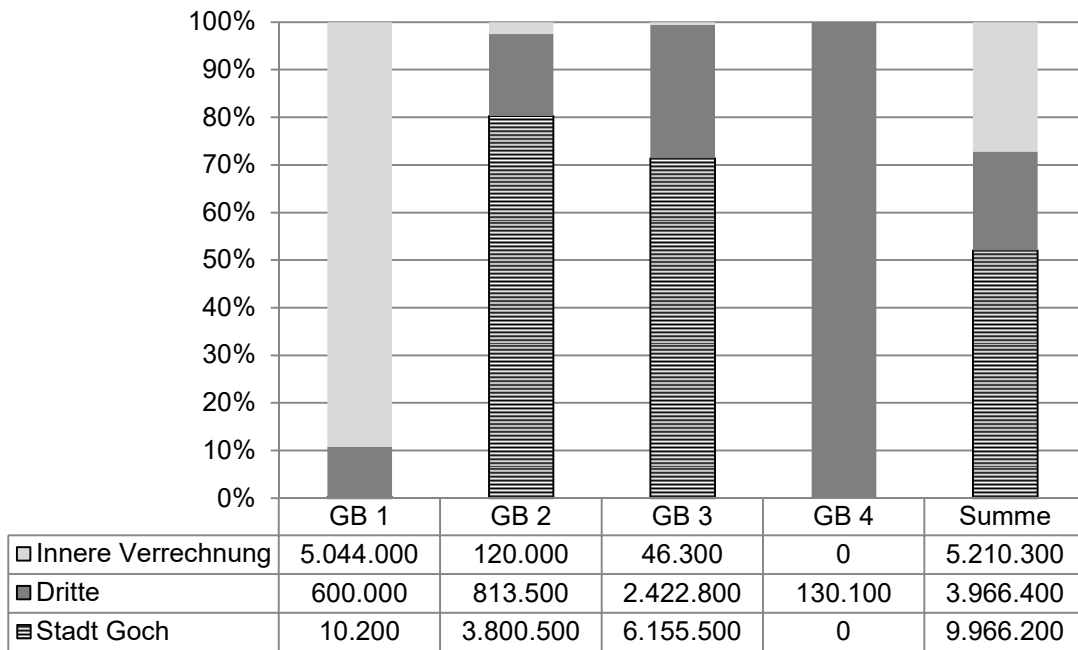


Abb. 2: Herkunft der Einnahmen des Vermögensplans im Wirtschaftsjahr 2021

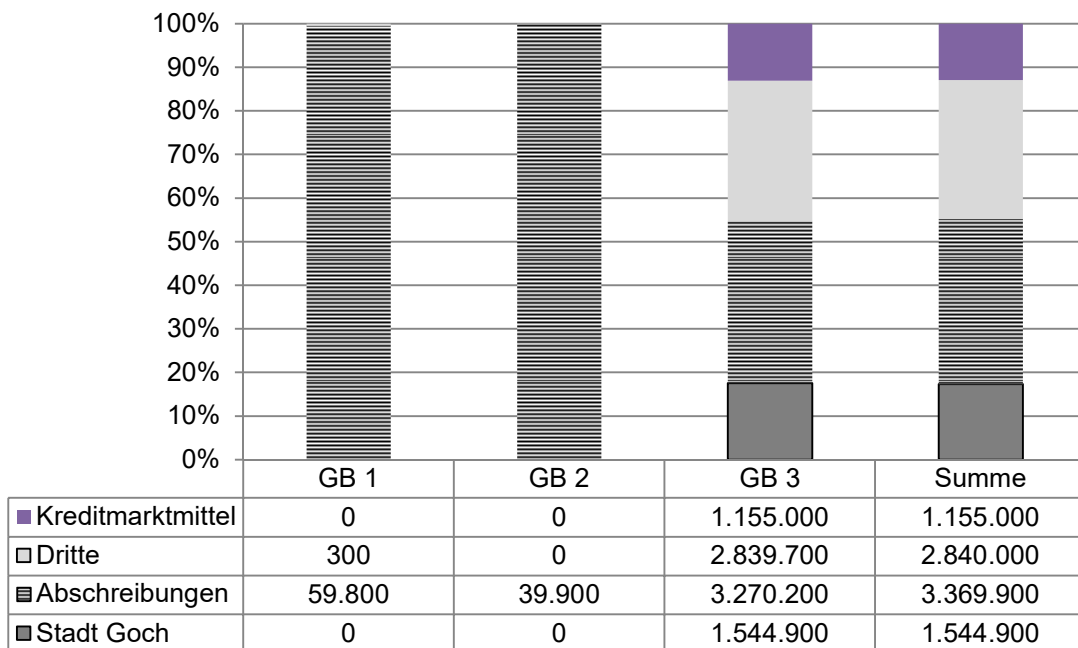


Abb. 3: Entwicklung des Anlagevermögens / des Fremdkapitals von 1998 bis 2021

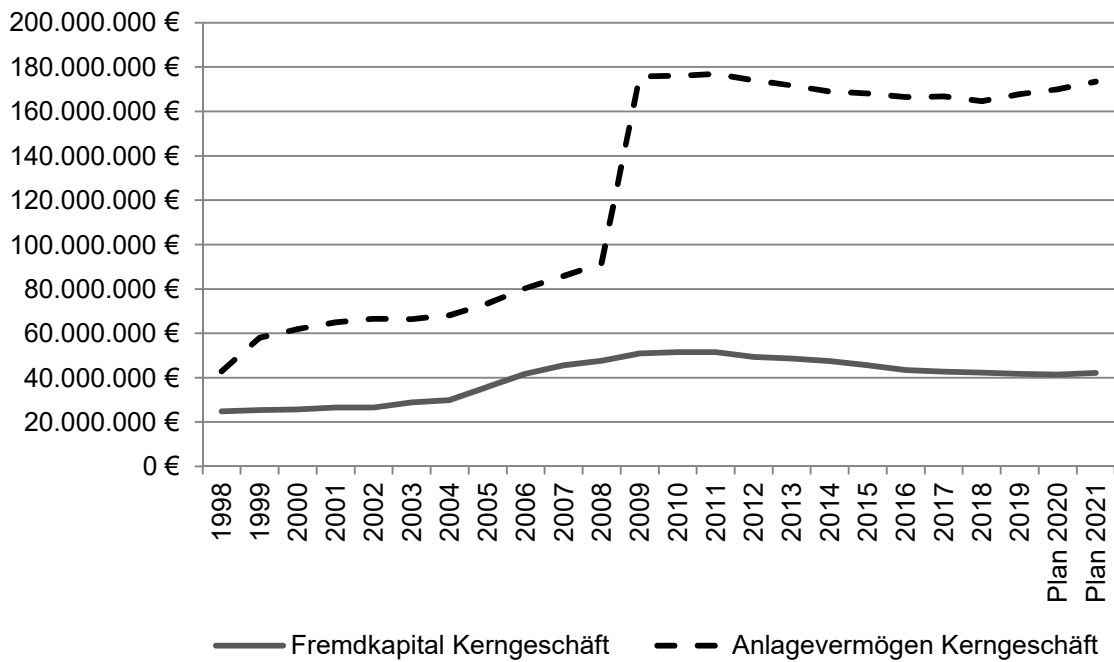


Abb. 4: Entwicklung der Finanzierung der Bodenbevorratung beim Vermögensbetrieb

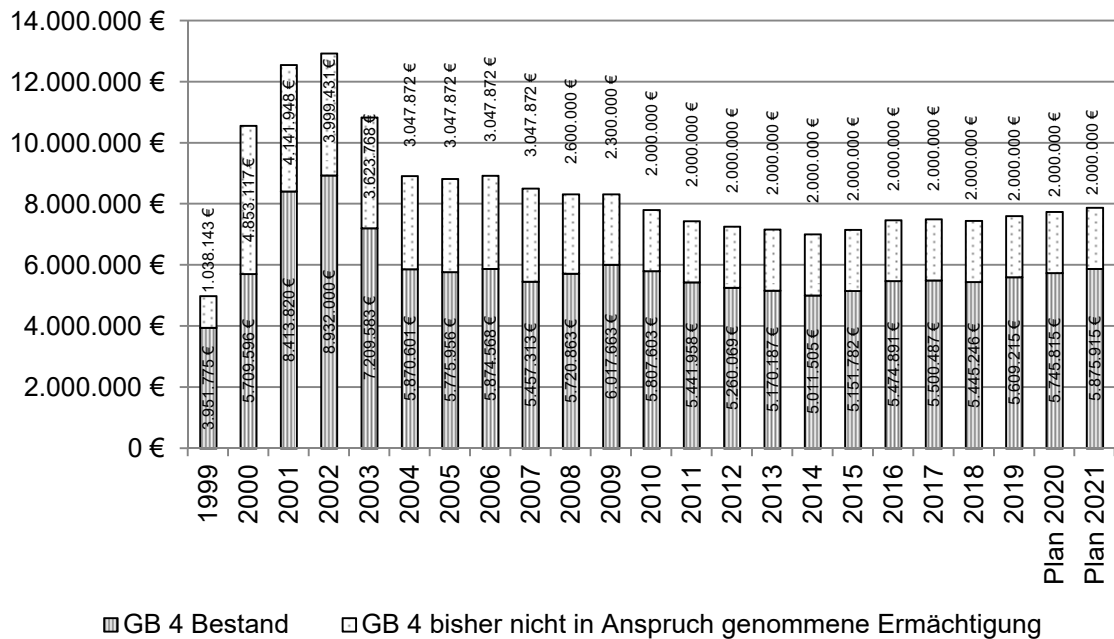


Abb. 5: Entwicklung der Finanzierung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes

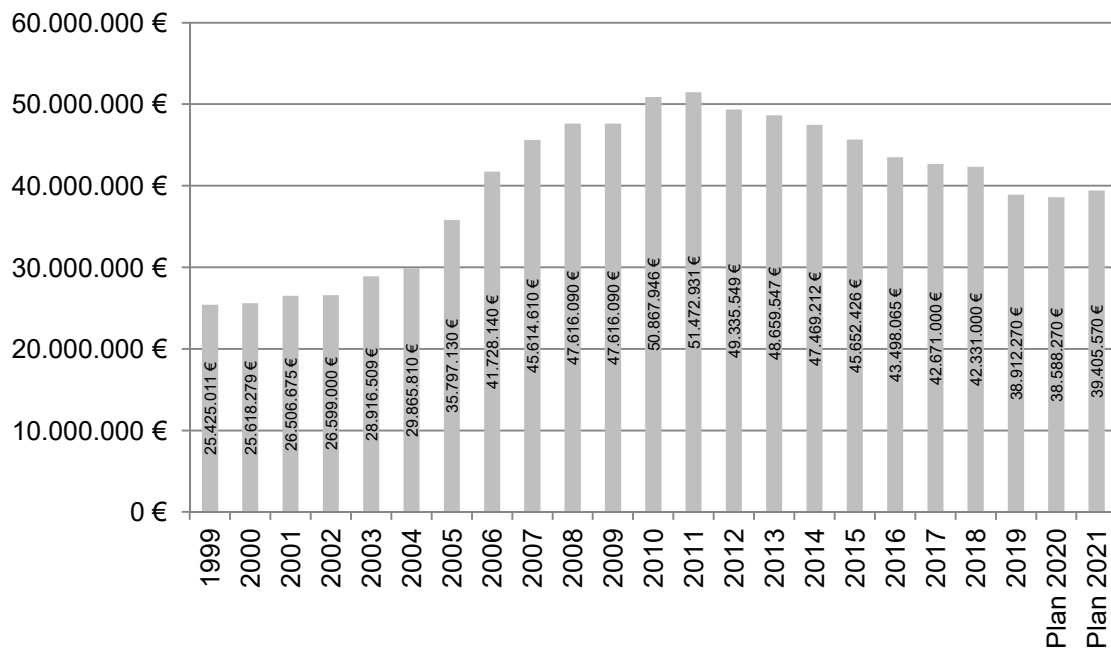
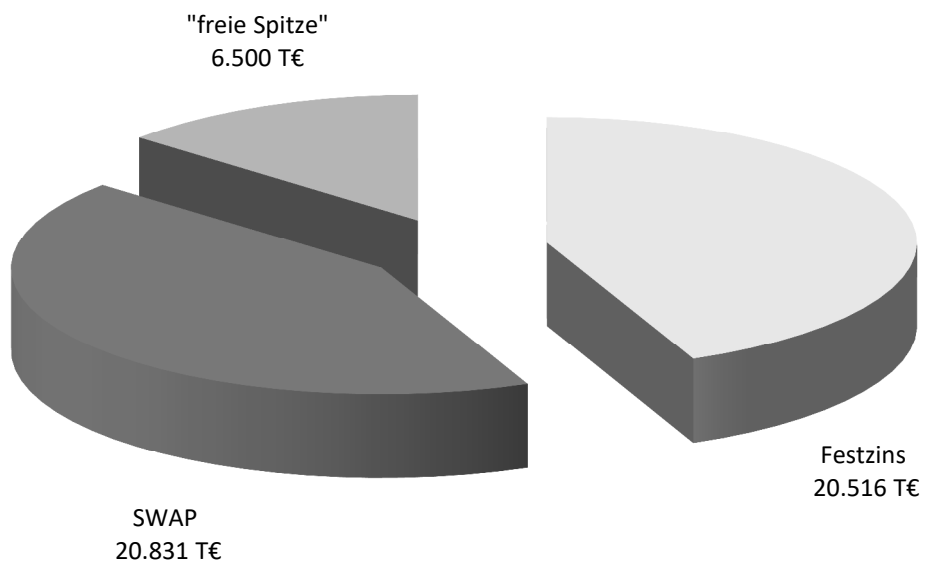


Abb. 6: Zinssicherungsplanung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes zum 31.12.2021



Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr
2021

	GB 1 2021 (in €)	GB 2 2021 (in €)	GB 3 2021 (in €)	GB 4 2021 (in €)	Gesamt 2021 (in €)	Ergebnis 2019 (in €)
1. Erträge						
1.1 Umsatzerlöse	598.700	3.275.400	6.891.600	0	10.765.700	10.688.518
1.2 sonstige betriebliche Erträge	11.000	1.338.600	1.674.200	130.100	3.153.900	3.433.821
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	12.500	0	13.000	14.194
1.5 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	5.044.000	120.000	46.300	0	5.210.300	0
Summe Erträge:	5.654.200	4.734.000	8.624.600	130.100	19.142.900	14.136.533
2. Aufwendungen						
2.1 Personalaufwand	4.829.100	0	0	0	4.829.100	4.370.198
2.2 Materialaufwand	0	1.913.900	1.480.700	0	3.394.600	3.722.473
2.3 Abschreibungen	59.800	39.900	3.270.200	0	3.369.900	3.428.351
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	708.700	532.200	124.700	0	1.365.600	1.487.549
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.600	0	824.700	105.100	970.400	1.098.303
2.7 sonstige Steuern	0	3.000	0	0	3.000	2.599
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	2.245.000	2.924.300	25.000	5.210.300	0
Summe Aufwendungen:	5.654.200	4.734.000	8.624.600	130.100	19.142.900	14.109.473
	0	0	0	0	0	27.060

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 1

Verwaltung und
Organisation

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2019 (€)
	2021	2020	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	598.700	562.300	555.281
1.2 sonstige betriebliche Erträge	11.000	11.000	9.599
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	4.916
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	5.044.000	4.977.500	0
Summe Erträge	5.654.200	5.551.300	569.796
2. Aufwendungen			
2.1 Personalaufwand	4.829.100	4.715.700	4.370.198
2.3 Abschreibungen	59.800	79.000	74.432
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	708.700	698.800	692.185
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.600	41.800	43.936
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	16.000	0
Summe Aufwendungen	5.654.200	5.551.300	5.180.751

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2021	2020	2019
1.1 Umsatzerlöse				
4121	GO! GmbH: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	119.300	121.300	191.171
4131	VVG mbH: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	10.700	10.400	3.771
4150	Abwasserbetrieb: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	443.700	405.600	360.339
4180	Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	25.000	25.000	0
	Summe Umsatzerlöse:	598.700	562.300	555.281
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4505	Erträge aus der Gestellung von Kfz	10.200	10.200	10.140
4835	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, etc.	500	500	0
4910	Zuschreibung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	247
6050	Auflösungen Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	0	0	-788
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	11.000	11.000	9.599
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7103	Zinserträge zu Forderungen	500	500	4.916
7120	Zinserträge Girokonten	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	500	500	4.916
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung Personalaufwand Arbeiter	2.141.700	2.169.300	
	Innere Verrechnung Personalaufwand Reinigungskräfte	1.420.800	1.355.600	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten	1.456.500	1.427.600	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 4	25.000	25.000	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung	5.044.000	4.977.500	0

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 2021 ist ein Abbau dieser Rückstellung nicht geplant.
ohne	Über die Inneren Verrechnungen werden die erfassten Personal-, Sach- und Overheadkosten auf die weiteren Geschäftsbereiche verteilt.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2021	2020	2019
2.1 Personalaufwand				
2.1.1	Löhne, Gehälter, Beamtenbesoldung			
6010	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.609.300	3.542.400	3.209.137
6075	Erstattung Agentur für Arbeit - Mitarbeiter § 16i SGB II	-183.300	-238.400	-106.174
6025	Besoldung Beamte	221.900	257.000	204.040
6070	Dienst- und Schutzbekleidung Bauhof	18.000	18.000	21.201
6070	Dienst- und Schutzbekleidung Gebäudereinigung	500	500	974
2.1.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6040	Veränderung Rückstellungen Zulagen	0	0	-10.883
6060	Veränderung Rückstellungen Jubiläen	0	0	-218
6110	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	723.300	713.600	651.031
6120	Berufgenossenschaftsbeiträge	8.000	8.000	8.395
6140	Versorgung tariflich Beschäftigte	280.000	276.400	264.308
6150	Versorgung Beamte	135.400	122.200	102.824
6160	Beihilfen	10.000	10.000	11.861
6190	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
6841	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	6.000	6.000	13.702
Summe Personalaufwand:		4.829.100	4.715.700	4.370.198
2.3 Abschreibungen				
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.500	5.900	6.004
6210	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	32.900	33.600	33.913
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	15.400	34.500	29.193
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.322
Summe Abschreibungen		59.800	79.000	74.432

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

6010, 6025 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 2021 eine Erhöhung um 2,5% angenommen. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2021.

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 90% von der Agentur für Arbeit erstattet.

6200 - 6260 Der Abschreibungsaufwand wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation				
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2021	2020	2019
<u>2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
6325	Energie-, Wasser-, Heizkosten eigene Betriebsgebäude	35.000	35.000	27.239
6400	Versicherungen (Unfallversicherung)	22.000	22.000	23.837
6410	Gebäudeversicherung eigene Betriebsgebäude	9.000	9.100	8.837
6415	Grundbesitzabgaben eigene Betriebsgebäude	7.000	7.000	5.882
6420	Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Vermögenseigenschadenvers.	30.000	30.000	24.576
6425	Beiträge, Umlage Landwirtschaftskammer	3.000	2.500	2.852
6450	Unterhaltung eigener Grundstücke und baulicher Anlagen	10.000	10.000	21.556
6460	Unterhaltung eigener technischer Anlagen	6.500	6.500	7.728
6470	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung GB 1	2.500	2.500	436
6650	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	5.000	5.000	5.712
6800	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	19.232
6810	Kosten der Datenverarbeitung	70.000	60.000	75.211
6820	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	3.654
6821	Fortbildungskosten	10.000	3.500	14.877
6825	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	18.000	13.950
6830	Miet- und Leasingraten	5.000	5.000	6.447
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000	3.000	2.772
6870	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.000	1.000	3.429
6890	Betriebsausschussvergütungen	2.400	1.500	2.636
6900	Geschäftsbedürfnisse	25.000	25.000	36.229
6910	Erst. von Verwaltungsdienstleistungen an die Stadt Goch	408.300	416.200	384.971
6923	Pauschalwertberichtigungen	3.000	3.000	122
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	708.700	698.800	692.185
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	40.100	41.300	43.936
7320	Zinsen Tagesgelder	500	500	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	40.600	41.800	43.936
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung GB 3.2 - Reinigung Betriebsgebäude	16.000	16.000	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	16.000	16.000	0

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

- 6400, 6410 Die Versicherungsbeiträge werden an die tatsächlichen Kosten angepasst.
- 6810 Die Kosten für die Datenverarbeitung sind in den letzten Jahren stetig angestiegen; eine Anpassung an die tatsächlichen Kosten ist erforderlich.
- 6830 Die innerhalb des Konzerns Stadt Goch zur Verfügung gestellten Fahrzeuge werden im Rahmen von Leasingverträgen beschafft.
- 6910 Die Stadt Goch erbringt für den Vermögensbetrieb Verwaltungsdienstleistungen, schwerpunktmäßig im Bereich der Führung des zentralen Rechnungswesens. Es erfolgt eine Abrechnung der Personal- und Sachaufwendungen nach tatsächlicher Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen.
- 7300 Der Wertansatz weist den Zinsaufwand zur Finanzierung des Betriebsgebäudes aus. 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 2019 (€)
	2021	2020	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	3.275.400	3.357.300	3.374.432
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.338.600	1.362.300	1.294.684
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	120.000	120.000	0
Summe Erträge	4.734.000	4.839.600	4.669.116
2. Aufwendungen			
2.2 Materialaufwand	1.913.900	1.975.000	2.087.596
2.3 Abschreibungen	39.900	52.900	50.828
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	532.200	537.900	536.792
2.7 sonstige Steuern	3.000	3.000	2.599
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.245.000	2.270.800	0
Summe Aufwendungen	4.734.000	4.839.600	2.677.815

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2021	2020	2019
1.1 Umsatzerlöse				
4000	Stadt Goch: Straßenunterhaltung	1.226.700	1.226.700	1.226.700
4000	Stadt Goch: Sonderunterhaltung an Straßen	200.000	200.000	302.985
4010	Stadt Goch: Grünpflege	608.200	608.200	628.200
4010	Stadt Goch: Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof	0	100.000	100.000
4012	Stadt Goch: Unterhaltung Sportanlagen	205.000	205.000	205.000
4013	Stadt Goch: Winterdienst	67.300	67.300	14.637
4014	Stadt Goch: Unterhaltung Kinderspielplätze	148.000	148.000	248.000
4015	Stadt Goch: Transportleistungen, sonstige Leistungen	56.400	56.400	35.081
4024	Stadt Goch: Übernahmeverträge Grabpflege	1.000	1.000	1.000
4034	Stadt Goch: sonstige Beleuchtung	0	0	5.509
4040	Stadt Goch: Investitionspauschale für Spielplätze	50.000	100.000	0
4050	Stadt Goch: Unterhaltung Bushaltestellen	12.800	0	0
4199	Dritte: Winterdienst	3.000	3.000	1.540
4201	Dritte: Straßenunterhaltung	60.000	60.000	30.678
4207	Dritte: Grünpflege	20.000	20.000	18.913
4208	Dritte: Transportleistungen, sonstige Leistungen	20.000	20.000	16.874
4210	Dritte: Materialverkäufe	10.000	10.000	830
4211	Gebühren Grabdenkmäler	7.800	7.800	4.826
4212	Gebühren Grabbereitigung und Umbettung	96.000	95.200	86.066
4213	Gebühren Friedhofshallenbenutzung	68.000	69.300	50.004
4214	Gebühren Erwerb Begräbnisplätze	207.300	165.400	222.878
4215	Gebühren Grabpflege	10.000	10.000	24.048
4218	Straßenreinigungsgebühren	117.400	116.700	119.189
4223	Veränderung Verbindlichkeit Straßenreinigungsgebühren	52.100	47.300	39.125
4224	Veränderung Verbindlichkeit Friedhofsgebühren	8.400	0	-8.320
6194	Leistungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	20.000	669
	Summe Umsatzerlöse:	3.275.400	3.357.300	3.374.432
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4011	Stadt Goch: Friedhofswesen (Parkanteil)	158.600	126.500	125.818
4021	Miete/Inst.-Pauschale Straßenbel. Stadtwerke Goch GmbH	1.066.500	1.123.000	1.064.482
4198	Gebühren Wohnmobilparkplatz	90.000	90.000	87.872
4830	Landeszufwendung Kriegsofopferfürsorge	13.500	12.800	13.512
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	3.000
4979	Ersatzleistungen aus Unfallschäden Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.338.600	1.362.300	1.294.684
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung GB 3.1 Grünpflege an Hochbauten (Stadt)	120.000	120.000	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung	120.000	120.000	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

- 4000, 4010, 4012, 4014, 4015, 4024, 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 Erhaltung der Substanz des Straßenvermögens und auch zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sind über das normale Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Haushalt stellt hierzu über die vereinbarten Zahlungen für die Straßenunterhaltung hinaus einen Betrag in Höhe von 200.000 € zur Verfügung.
- 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“ wird zur Finanzierung von der Stadt Goch ein Teil der Investitionspauschale weitergeleitet.
- 4199 - 4208 Hier werden die Leistungen des gewerblichen Bereiches (Bauhof) für Dritte im Rahmen der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dargestellt.
- 4218 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 sind nach § 6 Abs. 2 KAG gebührenmindernd aufzulösen.
- 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. Aufgrund des späten Beschlusses bzgl. der Anpassung der Friedhofsgebühren im Jahr 2019 konnten die Zahlen im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 nicht mehr geändert werden (gleiches gilt für das Konto 4214 – Gebühren Erwerb Begräbnisplätze); daher der Anstieg im Jahr 2021 bei gleichbleibenden Gebührensätzen.
- 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.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2021	2020	2019
2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen				
5010	Sachkosten Straßenunterhaltung	200.000	200.000	211.458
5011	Sonderunterhaltung an Straßen	200.000	200.000	290.815
5014	Unterhaltung Bushaltestellen	12.800	0	0
5040	Sachkosten Grünflächenunterhaltung	45.000	45.000	64.071
5050	Sachkosten Transportleistungen, sonstige Leistungen	2.500	2.500	420
5070	Unterhaltung der parkähnlichen Anlagen	7.700	7.700	7.700
5080	Sachkosten Sportplatzunterhaltung	24.000	24.000	23.438
5081	Ersatzbeschaffungen Festwert Sportplätze	5.000	5.000	29.692
5090	Sachkosten Winterdienst	30.000	30.000	15.069
5100	Sachkosten Unterhaltung Spielplätze	20.000	20.000	62.781
5101	Ersatzbeschaffungen Festwert Spielplätze	53.000	103.000	0
5150	Heizkosten Friedhofsgebäude	7.500	8.500	6.285
5180	Strom- u. Wasserkosten Friedhofsgebäude	12.000	13.000	12.123
5190	Werkzeuge und Kleingeräte > 50€	5.000	5.000	5.749
5901	Fremdleistung Straßenreinigung	97.000	97.000	86.110
5907	Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof	100.000	100.000	95.367
5905	Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Spielplatzgeräte	35.000	0	97.102
5942	Sonderunterhaltung Baumersatzpflanzungen	0	0	1.433
5908	Sachkosten Friedhofswesen	12.000	12.000	35.376
5914	Fremdleistungen Inst. Beleuchtungsanlagen Stadtwerke Goch	1.038.900	1.095.800	1.037.561
5915	Fremdleistungen Unfallschäden Straßenbeleuchtung	4.800	4.800	3.479
5918	Gebäudeversicherung Friedhofsgebäude	1.700	1.700	1.567
	Summe Materialaufwand:	1.913.900	1.975.000	2.087.596
2.3 Abschreibungen				
6210	Abschreibungen auf Gebäude	13.900	15.400	13.894
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	24.000	35.500	33.101
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.129
6280	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.704
	Summe Abschreibungen:	39.900	52.900	50.828
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen				
5082	Zuführung Rückstellung / Aufwand Betrieb Wohnmobilparkplatz	90.000	90.000	87.872
6510	Instandhaltung Fuhrpark, Geräte	70.000	70.000	105.023
6520	Kfz-Versicherungen	25.000	25.000	31.222
6530	Betriebsstoffe Fuhrpark, Geräte	100.000	100.000	97.305
6800	Portokosten Bescheiderstellung	3.500	3.500	2.866
6830	Miet- und Leasingraten	239.200	244.900	212.504
6910	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen	4.500	4.500	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	532.200	537.900	536.792

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

- 5011 Zur Erhaltung der Substanz des Straßenvermögens und auch zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sind über das normale Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Haushalt stellt hierzu einen Betrag in Höhe von 200.000 € zur Verfügung (sh. Erläuterung zu Konto 4000).
- 5040 Seit dem Jahr 2018 wurde ein erhöhter Ansatz für eine Sommerbepflanzung in der Innenstadt eingeplant. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird der erhöhte Ansatz für die Sommerbepflanzung fortgeschrieben.
- 5101 Für die Herstellung der Spielplätze „Südstraße“ und „Stadionstraße“ wurden im Wirtschaftsplan des Jahres 2020 Finanzmittel eingestellt. Für das Jahr 2021 ist die Herstellung des Spielplatzes „Dr.Förster-Straße“ vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über die Investitionspauschale.
- 5180 Die Strom- und Wasserkosten für das Friedhofsgebäude sind an die tatsächlichen Verbräuche angepasst.
- 5901 Die Kosten für die Straßenreinigung basieren auf dem Ausschreibungsergebnis für die Vergabe der Straßenreinigung im 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 2019 zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2021 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. Für das Jahr 2021 werden keine zusätzlichen Mittel eingeplant.
- 5914 Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ist für die Straßenbeleuchtung eine Nutzungs-/Instandhaltungspauschale zu zahlen. Die Stadtwerke Goch GmbH hat auch den Teil der Straßenbeleuchtung übernommen, der bisher im Eigentum und in der Bewirtschaftung der RWE AG stand. Die Kalkulation berücksichtigt darüber hinaus die Stromkosten. Die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt mit dem städtischen Haushalt (sh. Erläuterung zu Konto 4021).
- 6210 - 6260 Der Abschreibungsaufwand wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.
- 6830 Der Wertansatz für die Miet- u. Leasingaufwendungen berücksichtigt zunächst die Verpflichtungen aus laufenden Verträgen. Darüber hinaus konnten verschiedene Geräte und Fahrzeuge länger genutzt werden. Ein Ersatz der abgängigen Fahrzeuge und Geräte soll sukzessive durchgeführt werden.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2021	2020	2019
<u>2.7 sonstige Steuern</u>				
7685	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.599
	Summe sonstige Steuern:	3.000	3.000	2.599
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	2.141.700	2.169.300	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	73.000	71.200	
	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	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	2.245.000	2.270.800	0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 3

Liegenschafts- und
Vermögensverwaltung

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung
Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2019 (€)
	2021	2020	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	6.891.600	7.470.700	6.758.805
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.674.200	1.628.600	1.989.442
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.500	12.500	9.278
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.300	0
Summe Erträge	8.624.600	9.158.100	8.757.525
2. Aufwendungen			
2.2 Materialaufwand	1.480.700	2.027.300	1.634.877
2.3 Abschreibungen	3.270.200	3.316.500	3.303.091
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	124.700	101.400	258.572
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.700	880.900	950.921
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.924.300	2.832.000	0
Summe Aufwendungen	8.624.600	9.158.100	6.147.461

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Erträge

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2021	2020	2019
1.1 Umsatzerlöse				
4002	Stadt Goch: Gebäudemieten	3.606.000	3.617.000	3.525.660
4003	Stadt Goch: Förderprogramm "Gute Schule 2020"	0	613.100	0
4006	Stadt Goch: laufende Gebäudereinigung	1.058.800	1.038.500	1.009.512
4017	Stadt Goch: Brückenunterhaltung	55.000	55.000	34.604
4025	Stadt Goch: Nutzungsentschädigungen Straßen, Wege, Plätze	602.600	571.100	571.045
4029	Stadt Goch: Miete Brückenbauwerke	181.000	214.400	214.311
4033	Stadt Goch: Miete Fuhrpark der Feuerwehr	183.800	166.700	171.996
4036	Stadt Goch: Miete Flüchtlingsunterkünfte	448.000	465.000	551.312
4040	Stadt Goch: Miete Bushaltestellen	20.300	0	0
4202	Dritte: Miet- und Pachterträge	250.000	244.800	220.266
4204	Dritte: laufende Gebäudereinigung	321.100	320.100	318.187
4206	Dritte: Hochbauunterhaltung	165.000	165.000	141.912
	Summe Umsatzerlöse:	6.891.600	7.470.700	6.758.805
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4210	Materialverkäufe (Holzverwertung)	10.000	10.000	8.626
4820	aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	59.322
4835	Mahn- und Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	5.372
4850	Anerkennungsgebühren	200	200	2.085
4860	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	345.328
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	290
4937	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten mit Rücklagenanteil	367.800	322.600	374.475
4937	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Straßen	1.184.200	1.183.800	1.193.944
4970	Versicherungserstattungen (Hochbauschäden)	10.000	10.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.674.200	1.628.600	1.989.442
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7125	Zinserträge	12.500	12.500	9.278
	Summe Zinserträge:	12.500	12.500	9.278
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung GB 1 (Reinigung Betriebsgebäude)	16.000	16.000	
	Innere Verrechnung GB 2 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.600	
	Innere Verrechnung GB 2 (Reinigung Friedhofshalle)	6.200	6.200	
	Innere Verrechnung GB 2 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.500	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.300	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

- 4002 Die Gebäudemieten beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Ansatz für 2021 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. Ab dem Jahr 2021 entfallen die Zahlungen aus dem Förderprogramm.
- 4017 Für die Sanierung von Brücken, sind zusätzliche Mittel bereit zu stellen. Die Finanzierung erfolgt durch die Stadt Goch.
- 4025 Der Ansatz für 2021 berücksichtigt die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen.
- 4033 Der Ansatz für 2021 berücksichtigt die Abschreibungen und Neuanschaffungen der Vorjahre.
- 4036 Für die Unterbringung von Flüchtlingen mietet der Vermögensbetrieb Wohnraum an. Die Stadt Goch erstattet die Aufwendungen für die Miete und die Betriebskosten.
- 4202 Teile des Gebäudes der St. Martin-Hauptschule werden zur Mitte des Jahres nicht mehr durch den Kreis Kleve als Schulgebäude genutzt werden. Es ist beabsichtigt, dass bestehende Gebäude nach dem Umbau an die VHS zu vermieten.
- 4206 Der Vermögensbetrieb ist mit der baulichen Unterhaltung der Liegenschaften des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis beauftragt. Für das Jahr 2021 stellt der Zweckverband hierfür die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung.
- 4820 Mitarbeiter des Vermögensbetriebes erbringen Eigenleistungen für Investitionen im Bereich des Hoch- und Straßenbaus. Es ist vorgesehen, solche Leistungen direkt auf die neu erstellten Vermögensgegenstände zu aktivieren.
- 4936 Zuweisungen und Zuschüsse Dritter zu Investitionen wurden in einen Sonderposten eingelegt. Entsprechend der Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagegüter wird dieser Sonderposten aufgelöst und steht damit positiv den Abschreibungsaufwendungen in den folgenden Wirtschaftsjahren entgegen.
- 7125 Der Vermögensbetrieb stellt im Konzern Liquidität zur Verfügung. Die daraus resultierenden Zinserträge sowie Zinserträge aus Festgeldern und Zinsbegrenzungsgeschäften werden hier veranschlagt.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2021	2020	2019
2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen				
5020	Sachkosten Reinigungsmittel	20.000	18.000	20.048
5190	Werkzeuge und Kleingeräte > 50€	500	500	569
5903	Fremdleistungen Gebäudereinigung (Glasreinigung)	32.000	32.000	29.633
5904	Unterhaltung an städtischen Gebäuden (GO!)	533.500	533.500	619.887
5911	Unterhaltung an Brücken (GO!)	55.000	55.000	33.273
5919	Steuern und Abgaben städtische Grundstücke	70.000	70.000	99.310
5160	Energiekosten städtische Gebäude	30.000	0	30.362
5927	Hochbauunterhaltung für Dritte	158.700	158.700	131.417
5933	Energiekosten städtische Wohnungen	20.000	30.000	17.923
5935	Unterhaltung an städtischen Wohnungen (GO!)	30.000	30.000	32.634
5936	Versicherungen städtische Wohnungen	2.000	6.500	4.247
5938	Sonderunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden	66.000	0	77.498
5939	Maßnahmen "Gute Schule 2020"	0	613.100	0
6471	Instandhaltung Reinigungsmaschinen und -geräte	15.000	15.000	8.858
6864	Anmietung Flüchtlingsunterkünfte	220.000	245.000	463.940
6864	Energiekosten Flüchtlingsunterkünfte	140.000	140.000	0
6969	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte (GO!)	88.000	80.000	65.278
	Summe Materialaufwand:	1.480.700	2.027.300	1.634.877
2.3 Abschreibungen				
6210	Abschreibungen auf Grundstücke und Bauten	1.428.800	1.405.600	1.385.232
6210	Abschreibungen auf Brücken	76.600	98.800	99.691
6211	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.561.800	1.553.100	1.558.108
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	56.000	113.100	112.220
6220	Abschreibungen auf Mobilien	147.000	145.900	147.840
	Summe Abschreibungen:	3.270.200	3.316.500	3.303.091
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen				
4855	Buchwertabgang Anlagevermögen	114.800	91.500	255.357
5899	Aufwand Liegenschaftsverwaltung	5.000	5.000	110
6865	Anpachtung von unbebauten Grundstücken	4.000	4.000	3.105
6950	Beiträge zur Forstbetriebsgemeinschaft	900	900	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	124.700	101.400	258.572

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

- 5903 Die Aufwendungen für die Glasreinigung basieren auf dem Ausschreibungsergebnis.
- 5911 Für die Sanierung von Brücken sind zusätzliche Mittel bereitzustellen. Die Aufwendungen werden von der Stadt Goch erstattet (siehe Konto 4017).
- 5927 Der Ansatz erfasst die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis.
- 5938 Für Sonderunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden werden im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 entsprechende Mittel eingeplant. Folgende zusätzliche Maßnahmen sollen durchgeführt werden:
- Arbeitssicherheitstechn. Untersuchungen im Bereich FWGH (11.000 €)
 - Sanierung Schmutzwasseranschlüsse in verschiedenen Klassenräumen an der Arnold-Janssen-Schule (55.000 €)
- 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. Ab 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 und die Anlagen im Landschaftsbau, die im Wirtschaftsjahr 2021 erneuert werden, haben noch einen bilanziellen Restwert. Im Zeitpunkt der Neuherstellung dieser Straßenabschnitte bzw. Anlagen stellen diese Restbuchwerte einen Aufwand dar.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2021	2020	2019
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	824.700	880.900	950.921
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	824.700	880.900	950.921
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	1.383.500	1.356.400	
	Innere Verrechnung GB 2 (UH Grünanlagen städtische Bauten)	120.000	120.000	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	1.420.800	1.355.600	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.924.300	2.832.000	0

**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 2021 mit einer weiteren Senkung der Zinsverpflichtungen für langfristige Bankkredite zu rechnen.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 4

Bodenordnung und
Ökokonto

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto
Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2019 (€)
	2021	2020	
1. Erträge			
1.2 sonstige betriebliche Erträge	130.100	136.600	140.096
Summe Erträge	130.100	136.600	140.096
2. Aufwendungen			
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.100	111.600	103.446
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	25.000	25.000	0
Summe Aufwendungen	130.100	136.600	103.446

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2021	2020	219
<u>1.2 sonstige betriebliche Erträge</u>				
6192	Aktivierte Honorare Bodenbevorratung/Ökokonto	25.000	25.000	36.650
7334	Aktivierte Zinsleistungen Bodenbevorratung/Ökokonto	105.100	111.600	103.446
	Summe sonstige betriebliche Erträge	130.100	136.600	140.096

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2021	2020	2019
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	105.100	111.600	103.446
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	105.100	111.600	103.446
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	6.500	6.500	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	18.500	18.500	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	25.000	25.000	0

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Geschäftsbereichs 4 – Bodenordnung und Ökokonto

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
2021

Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

	GB 1 2021 (in €)	GB 2 2021 (in €)	GB 3 2021 (in €)	Gesamt 2021 (in €)
1. Einnahmen				
Abschreibungen	59.800	39.900	3.270.200	3.369.900
Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	0	0	300
Weiterleitung Investitionspauschale	0	0	1.544.900	1.544.900
Kreditmarktmittel	0	0	1.155.000	1.155.000
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	443.500	443.500
Zahlung Stadt Goch	0	0	0	0
Zuschüsse Dritter	0	0	1.735.100	1.735.100
Beiträge Dritter	0	0	337.700	337.700
Entnahme aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	323.400	323.400
Summe Einnahmen:	60.100	39.900	8.809.800	8.909.800
2. Ausgaben				
Neuanschaffungen	60.100	24.900	10.000	95.000
Neuanschaffungen Feuerwehr	0	0	323.400	323.400
Baumaßnahmen	0	15.000	6.429.700	6.444.700
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage Feuerwehr	0	0	147.000	147.000
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	1.552.000	1.552.000
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	337.700	337.700
Summe Ausgaben:	60.100	39.900	8.809.800	8.909.800

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2021 für 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen		59.800	79.000	
	Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen		300	300	
	Zuführungen vom Erfolgsplan		0	0	
	Summe Einnahmen:	0	60.100	79.300	
2.	Ausgaben				
	Neuanschaffungen		60.100	79.300	
	Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes		0	0	
	Zuführung an GB 3		0	0	
	Summe Ausgaben:	0	60.100	79.300	

Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

Neuanschaffungen:

Aus den erwirtschafteten Abschreibungen soll die Betriebs- und Geschäftsausstattung ergänzt bzw. erneuert werden.

Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes:

Bauliche Anpassungen am Betriebsgebäude sind für das Jahr 2021 nicht geplant.

Zuführung an GB3:

Nicht benötigte Mittel werden dem Geschäftsbereich 3 zur Verfügung gestellt, um dort der Finanzierung geplanter Investitionsmaßnahmen zur Verfügung zu stehen.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2021 für 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen		39.900	52.900	
	Zuführungen vom Erfolgsplan		0	0	
	Summe Einnahmen:	0	39.900	52.900	
2.	Ausgaben				
	Ablösungen von Leasingfahrzeugen und Geräten		0	0	
	Baumaßnahmen		15.000	15.000	
	Neuanschaffungen		24.900	37.900	
	Zuführung an GB 3		0	0	
	Summe Ausgaben:	0	39.900	52.900	

Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

Baumaßnahmen / Neuanschaffungen:

Für die neu-eingeführten Bestattungsformen auf den städtischen Friedhöfen sollen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus ist beabsichtigt, im Bereich von Maschinen und Geräten Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2021 für 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen		3.123.200	3.170.600	
	Abschreibungen Feuerwehrrufpark		147.000	145.900	
	Kreditmarktmittel		1.155.000	0	
	Weiterleitung Investitionspauschale		1.544.900	1.515.600	
	Zuführung von GB 1		0	0	
	Entnahme aus der Rücklage Feuerwehrrufpark		323.400	494.000	
	Mittel nach dem KInvFöG		443.500	554.000	
	Zahlung Stadt Goch		0	600.000	
	Zuschüsse Dritter		1.735.100	628.000	
	Beiträge Dritter (z. B. Straßenbaubeträge)		337.700	784.400	
	Summe Einnahmen:	0	8.809.800	7.892.500	
2.	Ausgaben				
	Investitionsmaßnahmen		6.429.700	5.407.200	
	<i>davon</i>				
	- GO! GmbH	5.530.300	6.379.700	5.357.200	
	- <i>aktivierte Eigenleistungen</i>		50.000	50.000	
	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen		323.400	494.000	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	
	Neuanschaffung von Reinigungsmaschinen u. -geräten		10.000	5.000	
	Zuführung zur Rücklage Feuerwehr		147.000	145.900	
	Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung		0	0	
	Auflösung Sonderposten		1.552.000	1.506.400	
	Ausschüttung Jahresüberschuss		0	0	
	Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	
	Tilgung von Kreditmarktmitteln		337.700	324.000	
	Summe Ausgaben:	5.530.300	8.809.800	7.892.500	

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden zunächst in voller Höhe veranschlagt. Für Teile des Anlagevermögens ist ein Sonderposten, z. B. aus Zuwendungen oder Beiträgen Dritter, gebildet worden. Die Auflösung des Sonderpostens wird hier als Auszahlung dargestellt, so dass der verbleibende Nettobetrag für Investitionen zur Verfügung steht.

Kreditmarktmittel

Für die Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen „Klever Straße – zwischen OT Goch und OT Pfalzdorf“ und „Reuterstraße – zwischen OT Pfalzdorf und Kuhstraße“ sind Kreditmarktmittel in entsprechender Höhe aufzunehmen.

Weiterleitung Investitionszuschüsse:

Der städtische Haushalt leitet die Investitionszuschüsse des Landes an den Vermögensbetrieb zur Teilfinanzierung der Investitionsmaßnahmen weiter.

Mittel nach dem KInvFöG:

Die Bundesregierung hat mit den Landesregierungen beschlossen, die finanziellen Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Sanierung und Modernisierung der Schulinfrastruktur aufzustocken (Kapitel 2). Der städtische Haushalt erhält dadurch weitere Fördermittel von insgesamt rd. 1.676,1 T€. Die Förderquote von Einzelprojekten in dem Bereich Bildungsinfrastruktur beträgt bis zu 90%. Nachstehend werden Investitionsmaßnahmen aufgeführt, für die entsprechend der Förderrichtlinien Zuschüsse in Anspruch genommen werden.

Zahlung Stadt Goch:

Die Stadt Goch stellte dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch im Jahr 2020 600.000 € zur Finanzierung der Errichtung des Kunstrasenplatzes in Asperden zur Verfügung. Für das Jahr 2021 sind keine Zahlungen vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Investitionsmaßnahmen:

Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH soll die nachfolgend beschriebenen Investitionsmaßnahmen durchführen:

a) Investitionen im Hochbau

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>St. Georg-Schule</u>		
- Nutzung Schule und Neubau Mensa	542.100 €	698.000 €
<i>Finanzierung</i>		
<i>542.100 € Baukosten</i>		
<i>- 443.500 € Förderung KInvFöG</i>		
<i>98.600 € verbleibender Eigenanteil</i>		
- WLAN vorhandene Schule	203.100 €	
- WLAN Mensa		49.700 €
- Durchsageanlage gesamte Schule		91.300 €

Die St. Georg-Schule beantragt 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,

Im Zuge der Neubaumaßnahme soll neben der Mensa auch die vorhandene Gebäudestruktur mit flächendeckendem WLAN bzw. EDV-Anschlüssen und einer Durchsageanlage ausgestattet werden.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Niers-Kendel-Schule</u>		
- Kessel: Planung Umbau und Erweiterung	33.000 €	

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 Fortführung der Planungen bis zur Entwurfsplanung mit einer Kostenberechnung für die weitere Wirtschaftsplanung.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Liebfrauenschule</u>		
- Erneuerung Außentüren	11.800 €	

Die Ausgangstüre des Treppenhauses zur Theodorstraße ist aus brandschutztechnischen Gründen zu ändern. Die Ausführung wurde mit dem Denkmalschutz abgestimmt.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Arnold-Janssen-Schule</u>		
- Umbau im Bereich EDV-Raum/Bücherei	49.600 €	
<u>Finanzierung</u>		
49.600 € Baukosten		
- 35.700 € Förderung		
13.900 € verbleibender Eigenanteil		

In der Arnold-Janssen-Schule soll ab dem Schuljahr 2021/2022 ein rhythmisierter Ganzttag durchgeführt werden. Dafür sind zwei Räume (derzeit EDV-Raum und Bücherei) umzubauen. Die Baumaßnahmen wurden mit der Schulleitung abgestimmt. Für die Maßnahme werden Fördermittel aus dem Programm „Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern“ verwendet.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Freiherr-von-Motzfeld-Schule</u>		
- Umbau Räume für Ganzttag	149.900 €	
<u>Finanzierung</u>		
149.900 € Baukosten		
- 82.650 € Förderung		
67.250 € verbleibender Eigenanteil		
- Modernisierung WC-Anlagen Ganzttag	182.900 €	
<u>Finanzierung</u>		
182.900 € Baukosten		
- 131.750 € Förderung		
51.150 € verbleibender Eigenanteil		

Für den Ausbau des Ganztages an der Freiherr-von-Motzfeld-Schule werden weitere Räumlichkeiten benötigt. Um den Bedarf zu decken, sollen vier Räume in der ehemaligen St.Martin-Schule entsprechend umgebaut werden.

Für die Nutzung der Räumlichkeiten an der ehemaligen St.Martin-Schule für den offenen Ganzttag, sind die dort vorhandenen WC-Anlagen umzubauen.

Beide Maßnahmen werden mit Fördermitteln aus dem Programm „Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern“ finanziert.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Leni-Valk-Realschule</u>		
- Erneuerung WC-Anlagen Schüler	171.100 €	
<u>Finanzierung</u>		
171.100 € Baukosten		
- 12.000 € Gute Schule 2020		
159.100 € verbleibender Eigenanteil		

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.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
--	--------------------	---------------------

Langenberghaus

- Erneuerung Heizkörper, Heizung und Warmwasserversorgung	36.600 €	
---	----------	--

Die Heizungsanlage inkl. Warmwasserversorgung im Langenberghaus ist abgängig und zu erneuern.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
--	--------------------	---------------------

Rathaus/Haus-Zu-Den-Fünf-Ringen

- Verlagerung Archiv/Unterbringung Heimatverein	520.500 €	354.100 €
<i>Finanzierung</i>		
520.500 € Baukosten		
- 473.200 € Förderung		
47.300 € verbleibender Eigenanteil		

Das Haus-Zu-Den-Fünf-Ringen soll saniert werden und eine neue Nutzung im Bereich Archiv, Tourismus und Heimatmuseum erhalten. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel für die bauliche Ausführung. Die Maßnahme wird durch Fördermittel aus dem Programm „Heimat-Zeugnis“ unterstützt.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
--	--------------------	---------------------

Alte Schule Hülme

- Umbau zum Dorfhaus	456.200 €	
<i>Finanzierung</i>		
456.200 € Baukosten		
- 120.000 € Förderung		
336.200 € verbleibender Eigenanteil		
- Außenanlagen Dorfhaus		330.000 €

Die Alte Schule Hülme soll als Dorfhaus umgebaut werden. Eine Förderzusage aus dem Programm „Dorferneuerung“ liegt vor. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme. Baukosten für die Herstellung der Außenanlagen werden im Folgejahr berücksichtigt. Hierzu sollen ebenfalls Fördermittel beantragt werden.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
--	--------------------	---------------------

St.Martin-Schule

- VHS/Umbau zum Ortsteilzentrum	579.200 €	433.700 €
<i>Finanzierung</i>		
579.200 € Baukosten		
- 294.500 € Förderung		
284.700 € 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 Leistungen.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
--	--------------------	---------------------

Feuerwehr Hülm

- Neubau		109.000 €
----------	--	-----------

Für den Neubau einer Fahrzeughalle inkl. Umkleiden und Sanitärbereich im Ortsteil Hülm wurde die ehemalige Gaststätte an der Alten Schule angekauft. Der Abbruch der alten Gaststätte erfolgte zwischenzeitlich. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag aus dem Programm „Feuerwehrhäuser in Dörfern“ gestellt. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme aufgrund der neuen arbeitssicherheitstechnischen Vorgaben.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
--	--------------------	---------------------

Feuerwehr Asperden

- Erweiterung Fahrzeughalle (Planung)	33.000 €	
---------------------------------------	----------	--

Die Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr am Standort Asperden ist aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen zu erweitern. Der Ansatz berücksichtigt die Planungskosten der Entwurfsplanung der Maßnahme.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
--	--------------------	---------------------

ASTRA

- Erweiterung Jugendzentrum	220.000 €	1.036.800 €
<u>Finanzierung</u>		
220.000 € Baukosten		
- 294.500 € Förderung		
- 74.500 € verbleibender Eigenanteil		
- Außenanlagen		380.000 €

Gemeinsam mit dem Jugendamt wurde die Konzeption für die bauliche Umsetzung der Kinder- und Jugendbetreuung im Jugendzentrum abgestimmt. Der Ansatz für 2021/2022 umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme. Ein Antrag auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde eingereicht.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
--	--------------------	---------------------

div. Gebäude

- sicherheitstechnische Ertüchtigungen	33.000 €	
--	----------	--

Durch diesen Ansatz erfolgt die Erneuerung von Rauchmeldern, der Einbau von Leitungsschotts im Bereich Brandschutz und die Erneuerung von Elektroanlagen im Zuge der erforderlichen Elektroprüfungen an diversen Liegenschaften.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
--	--------------------	---------------------

Rathaus

- Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung auf LED	47.200 €	
- Verkabelung	192.500 €	

Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage im Rathaus soll aufgrund des mittlerweile hohen Unterhaltungsaufwandes mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet werden. Eine Fördermöglichkeit der Maßnahme wird noch geprüft.

Die Verkabelung im Rathaus soll durch eine Kupferverkabelung erneuert werden.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
--	--------------------	---------------------

Markt 15

- Erneuerung Toilettenanlage Altentagesstätte	25.000 €	
---	----------	--

Die Toilettenanlage der Altentagesstätte im Gebäude Markt 15 soll erneuert und barrierefrei hergestellt werden.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
--	--------------------	---------------------

Stadtspark

- Neubau Toilettenanlage	80.000 €	
--------------------------	----------	--

Im Stadtspark soll an geeigneter Stelle eine Toilette errichtet werden.

2021	2022
-------------	-------------

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

b) Investitionen im Straßen-, Landschafts- und Brückenbau

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Arnold-Janssen-Schule</u>		
- Schulhof	342.200 €	
- Herstellung grünes Klassenzimmer	139.200 €	
<u>Finanzierung</u>		
139.200 € Baukosten		
- 100.300 € Förderung		
- 38.900 € verbleibender Eigenanteil		

Der Schulhof der Arnold-Janssen-Schule soll erneuert werden, entsprechende Finanzmittel wurden bereits im Wirtschaftsjahr 2019 berücksichtigt. Die Maßnahme wurde mit der Schulleitung abgestimmt und durch ein externes Planungsbüro kalkuliert. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Arbeiten. Insbesondere Mehrkosten aufgrund der PAK-Belastung des Untergrundes, der aktuellen Ausstattung und der allgemeinen Kostenerhöhungen im Tiefbau wurden berücksichtigt.

Auf einem Teil des Schulhofes der Arnold-Janssen-Schule soll ein grünes Klassenzimmer hergestellt werden. Dieser neu gestaltete und abgetrennte Bereich ist dem rhythmisierten Ganztags zuzuordnen. Für die Maßnahme werden Fördermittel aus dem Programm „Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern“ verwendet.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Liebfrauenschule</u>		
- Schulhof		435.800 €

Der Schulhof der Liebfrauenschule soll erneuert werden, entsprechende Finanzmittel wurden bereits in den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 berücksichtigt. Die Maßnahme wurde mit der Schulleitung und dem Denkmalschutz abgestimmt und durch ein externes Planungsbüro kalkuliert. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Arbeiten. Insbesondere Mehrkosten aufgrund der PAK-Belastung des Untergrundes, der aktuellen Ausstattung und der allgemeinen Kostenerhöhungen im Tiefbau wurden berücksichtigt.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Hubert-Houben-Stadion</u>		
- Geländer	33.000 €	

Die vorhandene Absturzsicherung entspricht nicht mehr den aktuellen sicherheitstechnischen Vorgaben und ist zu erneuern. Durch die Finanzmittel im Wirtschaftsplan des Jahres 2020 konnte die Planung und Statik der Maßnahme bereits ausgeführt werden. Die Baukosten erhöhen sich insbesondere aufgrund der statischen Vorgaben. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Waterkuhlstraße</u>		
- zw. Klever Straße und Hevelingstraße	260.000 €	
- An der Waterkuhl		
- Stichweg zu Haus Nr. 4		
<u>Finanzierung</u>		
260.000 € Baukosten		
- 140.000 € Erschließungsbeiträge		
120.000 € verbleibender Eigenanteil		

Der Straßenzug Waterkuhlstraße einschließlich der anschließenden öffentlichen Stichwege soll erneuert werden. Entsprechende Finanzmittel wurden bereits in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 eingeplant. Nach der Neuregelung der Straßenbaubeiträge im Kommunalabgabengesetz des Landes NRW soll die Ausführung nun im Jahr 2021 erfolgen. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Arbeiten aufgrund der Preissteigerungen im Tiefbaubereich.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Marienwasserstraße</u>		
- zw. Südring und Gertrudstraße	114.000 €	
<u>Finanzierung</u>		
114.000 € Baukosten		
- 64.400 € Erschließungsbeiträge		
49.600 € verbleibender Eigenanteil		
- zw. Gertrudstraße und Baustraße	236.000 €	107.000 €
<u>Finanzierung</u>		
236.000 € Baukosten		
- 133.300 € Erschließungsbeiträge		
102.700 € verbleibender Eigenanteil		
- zw. Baustraße und Schulstraße		266.700 €

Der Straßenzug Marienwasserstraße zwischen Südring und Schulstraße soll erneuert werden. Entsprechende Finanzmittel wurden bereits in den Wirtschaftsjahren 2017 und 2019 eingeplant. Nach der Neuregelung der Straßenbaubeiträge im Kommunalabgabengesetz des Landes NRW soll die Ausführung des Teilabschnittes zwischen Südring und Baustraße nun im Jahr 2021 erfolgen. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Arbeiten aufgrund der Preissteigerungen im Tiefbaubereich.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Klever Straße</u>		
- zw. OT Goch und OT Pfalzdorf	495.000 €	

Die Fahrbahn der Klever Straße zwischen dem Ortsteil Goch und dem Ortsteil Pfalzdorf soll erneuert werden.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Reuterstraße</u>		
- zw. OT Pfalzdorf und Kuhstraße	660.000 €	

Die Fahrbahn der Reuterstraße zwischen dem Ortsteil Pfalzdorf und der Kuhstr. soll erneuert werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
Nierswelle / Voßstraße		
- Bücherschränke	10.000 €	

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität sollen zwei Bücherschränke angeschafft und an der Nierswelle sowie in der Voßstraße aufgestellt werden.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Bushaltestellen</u>		
- Ankauf	115.000 €	285.000 €

Zwischen der Stadtwerke Goch GmbH und dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch wurde vereinbart, dass der Vermögensbetrieb der Stadt Goch die Bushaltestellen im Gocher Stadtgebiet von der Stadtwerke Goch GmbH im Jahr 2021 erwirbt. Dies soll zum 30.06.2021 geschehen. Die Kaufpreiszahlung erfolgt in den Jahren 2021 und 2022. Ab diesem Zeitpunkt ist der Vermögensbetrieb für die Instandhaltung und Unterhaltung der Bushaltestellen zuständig.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
<u>Brücken</u>		
- Neubau Irmgardisstraße	166.100 €	
<i>Finanzierung</i>		
166.100 € Baukosten		
- 104.500 € Zahlung Gemeinde Weeze		
61.600 € verbleibender Eigenanteil		
- Neubau Rittorweg	55.000 €	
- Neubau Bruchweg II		106.200 €
- Neubau Grote Laarweg I	27.500 €	181.500 €
- Neubau Grote Laarweg II	27.500 €	181.500 €
- Neubau Winkel II	27.500 €	181.500 €
- Neubau Greversweg	27.500 €	181.500 €
- Neubau Parkstraße	27.500 €	121.000 €

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 2021 ist der Neubau der Brücken Irmgardisstraße und Rittorweg im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Brücke Irmgardisstraße wird zur Hälfte durch die Gemeinde Weeze mitfinanziert, da sich das Bauwerk auf der Grenze zwischen der Stadt Goch und der Gemeinde Weeze befindet. Der Ansatz für die weiteren Brücken umfasst die erforderlichen Planungsleistungen der Brückenbauwerke; die Ausführung soll im Jahr 2022 erfolgen.

2021	2022
------	------

Landschafts- und Brückenbau

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

c) Investitionen Mobilien

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
Feuerwehrfahrzeug		
- Drehleiter	323.300 €	

Die Einplanung zur Anschaffung des Drehleiterfahrzeuges erfolgte bereits im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 aufgrund der Bedarfsmeldung durch die Feuerwehr Goch. Die Beauftragung zur Lieferung des Fahrzeuges erfolgte bereits. Die Finanzmittel umfassen die reduzierten Restmittel gemäß der Verpflichtungsermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2020.

	Wertansatz 2021	VE 2021 für 2022
Gocher Grundschulen		
- Luftfilteranlagen	50.000 €	

Für den Ganztagsbetrieb in den Gocher Grundschulen sollen Luftfilteranlagen angeschafft werden.

2021	2022
-------------	-------------

Zusammenfassung:

2021	2022
-------------	-------------

Brückenbau

Eigenleistungen)

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Stellenplan

für das
Wirtschaftsjahr
2021

**Stellenplan
für den Vermögensbetrieb der Stadt Goch
für das Wirtschaftsjahr 2021**

a) Beamte

Besoldungs- gruppe	Stellenplan 2021	Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020
<u>gehobener Dienst</u>			
A 13	1,00	1,00	1,00
A 11	1,00	1,73	1,73
A 10	0,88	0,88	0,88
<u>mittlerer Dienst</u>			
A 9	1,00	1,00	1,00
	3,88	4,61	4,61

b) tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Stellenplan 2021	Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020
EG 12	1,00	1,00	1,00
EG 11	1,00	1,00	1,00
EG 10	3,00	2,00	2,00
EG 9 b	1,64	1,64	1,64
EG 8	1,50	1,50	1,50
EG 6	31,00	31,00	29,00
EG 5	2,00	2,00	2,00
EG 3	0,78	0,78	0,78
EG 2	28,12	28,12	28,12
EG 1			
	70,04	69,04	67,04

Aufteilung:

Betriebshof	31,00 Stellen	31,00 Stellen	29,00 Stellen
Reinigungsdienst	28,90 Stellen	28,90 Stellen	28,90 Stellen
Verwaltung	10,14 Stellen	9,14 Stellen	9,14 Stellen

(Beschäftigte in Zeitarbeitsverhältnissen finden keine Berücksichtigung.)

c) Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehene Neueinstellung 2021	beschäftigt am 01.10. 2020
Straßenwärter	1	4

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Finanzplan

für das
Wirtschaftsjahr
2021

Wertangabe in €					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	562.300	598.700	604.700	610.700	616.800
sonstige betriebliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	4.977.500	5.044.000	5.102.600	5.152.800	5.203.500
Personalaufwand	4.715.700	4.829.100	4.881.400	4.930.200	4.979.500
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	79.000	59.800	60.400	61.000	61.600
sonstige betriebliche Aufwendungen	698.800	708.700	720.800	728.000	735.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.800	40.600	40.200	39.800	39.400
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	79.000	59.800	60.400	61.000	61.600
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Neuanschaffungen	79.300	60.100	60.700	61.300	61.900
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	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	3.357.300	3.275.400	3.241.500	3.257.700	3.274.000
sonstige betriebliche Erträge	1.362.300	1.338.600	1.345.300	1.352.000	1.358.800
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	1.975.000	1.913.900	1.898.300	1.907.800	1.917.300
Abschreibungen	52.900	39.900	40.300	40.700	41.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	537.900	532.200	549.900	552.600	555.400
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.270.800	2.245.000	2.215.300	2.225.600	2.236.000
Abschreibungen	52.900	39.900	40.300	40.700	41.100
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Neuanschaffungen	37.900	24.900	25.300	25.700	26.100
Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuführung an GB3	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0

	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	136.600	130.100	123.600	117.400	111.500
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.600	105.100	98.600	92.400	86.500
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Neuanschaffungen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0

Wertangabe in €					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	11.390.300	10.765.700	10.781.100	10.838.000	10.895.200
sonstige betriebliche Erträge	3.001.900	3.153.900	3.162.500	3.171.400	3.180.800
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	5.280.400	5.210.300	5.268.900	5.319.100	5.369.800
Personalaufwand	4.715.700	4.829.100	4.881.400	4.930.200	4.979.500
Materialaufwand	4.002.300	3.394.600	3.386.400	3.403.300	3.420.300
Abschreibungen	3.448.400	3.369.900	3.387.300	3.404.700	3.422.200
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.338.100	1.365.600	1.415.400	1.426.000	1.436.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.034.300	970.400	955.300	940.500	926.100
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	5.143.800	5.210.300	5.196.700	5.233.800	5.270.900
Abschreibungen	3.448.400	3.369.900	3.387.300	3.404.700	3.422.200
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Kreditmarktmittel	0	1.155.000	0	0	0
Weiterleitung Investitionspauschale	1.515.600	1.544.900	1.466.000	1.576.200	1.563.200
Zuführung von GB1	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Zahlung Stadt Goch	600.000	0	0	0	0
Zuschüsse Dritter	628.000	1.735.100	2.433.500	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	554.000	443.500	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	784.400	337.700	500.000	300.000	300.000
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	494.000	323.400	0	0	0
Neuanschaffungen	616.200	418.400	96.000	97.000	98.000
Baumaßnahmen	5.422.200	6.444.700	5.595.300	3.085.000	3.085.000
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	145.900	147.000	176.000	171.600	167.300
Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entnahme aus der Rückstellung	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.506.400	1.552.000	1.559.800	1.567.600	1.575.400
Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung an GB3	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	324.000	337.700	350.000	350.000	350.000

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Investitionsprogramm

für die
Wirtschaftsjahre
2020 bis 2024

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 1								
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Gesamt
1	Büroeinrichtung, EDV, etc.	79,3	60,1	60,7	61,3	61,9	62,5	385,8
2	Baumaßnahmen Betriebsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtkosten		79,3	60,1	60,7	61,3	61,9	62,5	385,8

Investitionsprogramm GB 2								
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Gesamt
1	Maschinen, Geräte	37,9	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	166,4
2	Baumaßnahmen Friedhöfe	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	90,0
3	Baumaßnahmen gewerbl. Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtkosten		52,9	39,9	40,3	40,7	41,1	41,5	256,4

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Gesamt
1 Gebäudesanierung								
1.1	Schulen ¹⁾				600,0	600,0	600,0	
1.1.1	Arnold-Janssen	309,1	49,6					358,7
1.1.2	St. Martin							0,0
1.1.3	Liebfrauen	120,7	11,8					132,5
1.1.4	St. Georg							0,0
1.1.5	Freiherr von Motzfeld	70,8	332,8					403,6
1.1.6	Gustav-Adolf							0,0
1.1.7	Leni-Valk-Realschule	198,0	171,1					369,1
1.1.8	Niers-Kendel	197,4						197,4
1.1.9	Gymnasium	291,5						291,5
1.1.10	Schulen allgemein	11,8						11,8
1.2 Turnhallen								
1.2.1	Turnhalle Nierswalde							0,0
1.2.2	Turnhalle Hommersum							0,0
1.2.3	Turnhalle Kessel							0,0
1.3 Kinder- und Jugendeinrichtungen								
1.3.1	Kindergarten Hülm	56,6						56,6
1.3.2	Kindergarten Hommersum							0,0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Gesamt
1.4	<u>Verwaltungsgebäude</u>							
1.4.1	Rathaus		239,7					239,7
1.4.2	Stadtbücherei							0,0
1.4.3	Markt 15	59,0	25,0					
1.5	<u>sonstiges</u>							
1.5.1	Königstraße 2							0,0
1.5.2	Museum							0,0
1.5.3	Feuerwehr	80,2						80,2
1.5.4	KASTELL	52,8						52,8
1.5.5	Platzhaus Hassum							0,0
1.5.6	Platzhaus Pfalzdorf							0,0
1.5.7	Platzhaus Kessel							0,0
1.5.8	Südring 30							0,0
1.5.9	Langenberghaus		36,6					36,6
1.5.10	Gebäude allgemein	99,1	33,0					132,1
2	1)				800,0	800,0	800,0	
1.4	<u>Verwaltungsgebäude</u>							
1.4.1	Rathaus							0,0
1.4.2	Haus Zu Den Fünf Ringen	256,0	520,5	354,1				1.130,6
2.1	<u>Schulen</u>							
2.1.1	St. Georg	487,0	745,2	839,0				2.071,2
2.1.2	St. Martin-Schule	259,7	579,2	433,7				1.272,6
2.1.3	Niers-Kendel-Schule		33,0					33,0
2.2	<u>sonstiges</u>							0,0
2.2.1	ASTRA		220,0	1.416,8				1.636,8
2.2.2	Kindergarten Niersstraße							0,0
2.2.3	Kindergarten Arnold-Janssen-Schule							0,0
2.2.4	Fw.-Gerätehaus Asperden		33,0					33,0
2.2.5	Schlichtwohnungen							0,0
2.2.6	Fw.-Gerätehaus Hülm	151,6		109,0				260,6
2.2.7	Alte Schule Hülm	224,7	456,2	330,0				1.010,9
2.2.8	Toilettenanlage Stadtpark		80,0					80,0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Gesamt
2.3	<u>Straßen, Wege, Plätze</u> 1)				1.600,0	1.600,0	1.600,0	
2.3.1	Ringschließung							0,0
2.3.2	Ostring							0,0
2.3.3	Pfalzdorfer Straße							0,0
2.3.4	Hunsberg							0,0
2.3.5	Marienwasserstraße		350,0	373,7				723,7
2.3.6	Leeger-Weezer-Weg							0,0
2.3.7	Mühlengasse							0,0
2.3.8	Waterkuhlstraße		260,0					260,0
2.3.9	Radweg Klever Straße							0,0
2.3.10	Gärtnerweg							0,0
2.3.11	Deekenstraße	459,6						459,6
2.3.12	Marktplatz							0,0
2.3.13	Emmericher Weg	530,2						530,2
2.3.14	Konzept Wirtschaftswege	130,9						130,9
2.3.15	Ankauf Bushaltestellen		115,0	285,0				400,0
2.3.16	Klever Straße		495,0					495,0
2.3.17	Reuter Straße		660,0					660,0
2.4	<u>Landschaftsbau</u>							0,0
2.4.1	Sportplätze, Spielplätze	988,1	33,0					1.021,1
2.4.2	Schulhöfe	117,1	481,4	435,8				1.034,3
2.5	<u>Brücken</u>							
2.5.1	versch. Maßnahmen	205,2	358,6	953,2				1.517,0
3	Neuanschaffungen							
	Erwerb von Grundstücken	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	60,0
	Feuerwehrruhpark	494,0	323,3					817,3
	Erwerb Bücherschränke		10,0					10,0
	Erwerb Luftfilteranlagen		50,0					50,0
	Erwerb von Reinigungsgeräten	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	55,0
	Gesamtkosten	5.866,1	6.723,0	5.550,3	3.020,0	3.020,0	3.020,0	

1) Bepflanzung 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

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss	34	51	5
Umsatzerlöse	74	73	79
Anlagevermögen	139	139	114
Anlageinvestitionen	1	25	0
Abschreibungen Anlagevermögen	1	0	0
Eigenkapital	194	211	165
Eigenkapitalquote (in %)	24,7	35,6	31,2
Bilanzsumme	788	593	531

Voraussichtliche Entwicklung

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020 sieht einen Jahresüberschuss von 242,4 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

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss	91	37	53
Umsatzerlöse	7.221	7.392	5.277
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	332	278	294
Eigenkapitalquote (in %)	12,3	11,4	15,0
Bilanzsumme	26.151	20.877	19.273

Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 erwartet einen Jahresüberschuss nach Ertragsteuern in Höhe von 240,0 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

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	-18	-12
Umsatzerlöse	0	0
Anlagevermögen	0	0
Anlageinvestitionen	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0
Eigenkapital	-5	13
Eigenkapitalquote (in %)	0	71
Bilanzsumme	20	19

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 50,0 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
Kleber 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

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss	2.865	1.716	2.649
Umsatzerlöse	1.962	1.728	1.664
Anlagevermögen	32.397	30.157	30.651
Anlageinvestitionen	3.049	49	576
Abschreibungen Anlagevermögen	96	91	83
Eigenkapital	18.383	17.894	16.178
Eigenkapitalquote (in %)	43,7	44,7	42,1
Bilanzsumme	42.079	40.021	38.466

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet der Wirtschaftsplan ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.266 TEUR. In Folge der durch die WHO am 11.03.2020 als Pandemie eingestufte Verbreitung des Coronavirus musste zum 15.03.2020 der Bade- und Saunabetrieb vollständig eingestellt werden. Nach dem im Sommer der Geschäftsbetrieb unter erheblich erschwerten Bedingungen wieder aufgenommen werden konnte, folgte zum Ende des Jahres 2020 ein weiterer Shutdown. Die Aufwendungen, die aus der Verlustübernahme der Stadtwerke Goch

Bäder GmbH entstehen, werden die Planung deutlich übersteigen. Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse der Geschäftsführung wird der Verlustausgleich aus dem Überschuss der Stadtwerke Goch GmbH vollständig möglich sein. Dies wiederum führt jedoch zu einer deutlichen Verschlechterung des Ergebnisses der Unternehmensgruppe. Die Geschäftsführung erwartet für die Unternehmensgruppe trotz der erheblichen Auswirkungen der Pandemie ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis.

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">1. Stadtwerke Goch Energie GmbH zu 100%2. Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG zu 74,9% (als Kommanditistin)3. Stadtwerke Goch Netze Verwaltungsgesellschaft GmbH zu 74,9%

Wirtschaftslage

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	6.328	4.623	4.789
Umsatzerlöse	36.381	33.551	31.527
Anlagevermögen	54.731	48.406	46.629
Anlageinvestitionen	8.468	3.808	3.614
Abschreibungen Anlagevermögen	1.861	1.772	1.676
Eigenkapital	17.927	17.927	17.927
Eigenkapitalquote (in %)	30,9	35,5	37,3
Bilanzsumme	63.115	55.414	53.002

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 sieht Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 4.365 TEUR vorgesehen.

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

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	158	193	96
Umsatzerlöse	2.074	2.041	1.946
Anlagevermögen	5.144	5.608	5.986
Anlageinvestitionen	185	265	329
Abschreibungen Anlagevermögen	646	642	644
Eigenkapital	665	665	665
Eigenkapitalquote (in %)	12,5	11,3	10,2
Bilanzsumme	5.338	5.884	6.489

Voraussichtliche Entwicklung

Insgesamt ist für das Geschäftsjahr 2020 im Wirtschaftsplan ein Ergebnis vor Ertragsteuern von 61 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

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss	2	2	2
Umsatzerlöse	19	19	19
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	36	33	31
Eigenkapitalquote (in %)	84,0	82,0	79,0
Bilanzsumme	43	41	39

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2020 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

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss	351	297	300
Umsatzerlöse	1.491	1.362	1.318
Anlagevermögen	6.778	6.235	5.833
Anlageinvestitionen	1.013	858	844
Abschreibungen Anlagevermögen	462	426	391
Eigenkapital	2.918	2.864	2.867
Eigenkapitalquote (in %)	42,0	44,0	48,0
Bilanzsumme	6.900	6.519	5.943

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 sieht ein Ergebnis vor Ertragsteuern von 306 TEUR vor.

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

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-2.399	-1.870	-1.449
Umsatzerlöse	2.740	2.868	2.635
Anlagevermögen	11.876	10.660	10.399
Anlageinvestitionen	1.843	833	1.248
Abschreibungen Anlagevermögen	627	571	551
Eigenkapital	550	550	550
Eigenkapitalquote (in %)	4,5	5,0	4,8
Bilanzsumme	12.163	11.015	11.396

Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung des Geschäftsjahres 2020 geht von einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 2.289 TEUR aus. In Folge der durch die WHO am 11.03.2020 als Pandemie eingestufte Verbreitung des Coronavirus musste zum 15.03.2020 der Bade- und Saunabetrieb vollständig eingestellt werden. Nach dem im Sommer der Geschäftsbetrieb unter erheblich erschwerten Bedingungen wieder aufgenommen werden konnte, folgte zum Ende des Jahres 2020 ein weiterer Shutdown. Es ist davon auszugehen, dass auf Grund der Entwicklung mit einem größeren Fehlbetrag als geplant zu rechnen ist.

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

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss	-117	-12	1
Umsatzerlöse	265	80	81
Anlagevermögen	1.985	847	870
Anlageinvestitionen	1.195	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	58	23	23
Eigenkapital	-68	49	61
Eigenkapitalquote (z. 31.12.2018 und 31.12.2017 ohne treuhänderisches Vermögen)	0,0	3,6	4,7
Bilanzsumme	20.397	19.313	19.245

Voraussichtliche Entwicklung

Insgesamt ist für das Geschäftsjahr 2020 im Wirtschaftsplan ein Ergebnis vor Ertragsteuern von -68 TEUR vorgesehen. Auf Grund der Pandemie werden die Umsatzerlöse nicht in geplanter Höhe realisierbar sein – Gastronomie und Hotel waren zeitweise zu schließen. Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Insofern ist mit Auswirkungen auf das Jahresergebnis zu rechnen.

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">1. Energieversorgung Kranenburg Netze Verwaltungs GmbH zu 74,9%2. Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG zu 74,9% (als Kommanditistin)

Wirtschaftslage

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss	515	431	431
Umsatzerlöse	3.334	3.293	3.112
Anlagevermögen	6.109	5.892	5.939
Anlageinvestitionen	433	164	450
Abschreibungen Anlagevermögen	216	211	203
Eigenkapital	3.094	3.065	3.028
Eigenkapitalquote (in %)	42,0	48,0	49,0
Bilanzsumme	8.103	7.099	6.934

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2020 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

	31.12.2019 TEUR ¹	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss		224	124
Umsatzerlöse		0	0
Anlagevermögen		4.784	5.137
Anlageinvestitionen		0	0
Abschreibungen Anlagevermögen		0	0
Eigenkapital		444	344
Eigenkapitalquote (in %)		8,1	6,0
Bilanzsumme		5.477	5.705

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die Geschäftsführung einen Jahresfehlbetrag nach Steuern in Höhe von 8,9 TEUR.

¹ Der Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 liegt noch nicht vor.

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

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss	1.893	1.528	1.357
Umsatzerlöse	7.758	7.285	6.975
Anlagevermögen	64.177	60.884	59.683
Anlageinvestitionen	4.715	2.694	1.697
Abschreibungen Anlagevermögen	1.406	1.380	1.363
Eigenkapital	6.998	6.633	6.470
Eigenkapitalquote (in %)	39,3	41,1	41,3
Bilanzsumme	66.628	62.745	62.021

Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 erwartet einen Jahresüberschuss von 1.815,5 TEUR.

Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Anschrift:	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis Markt 2 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch ² :	Unmittelbare Beteiligung zu 65,6%
Beteiligungsverhältnis zu anderen Zweckverbandsmitgliedern:	Stadt Kalkar zu 5,1% Stadt Kevelaer zu 8,1% Gemeinde Bedburg-Hau zu 5,2% Gemeinde Uedem zu 8,0 % Gemeinde Weeze zu 8,1%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2019 TEUR ³	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss		1	1
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)		12	11
Anlagevermögen		15.108	15.648
Anlageinvestitionen		88	34
Abschreibungen Anlagevermögen		628	279
Eigenkapital		493	493
Eigenkapitalquote (in %)		3,3	3,1
Bilanzsumme		15.126	15.788

Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt über die Verbandsumlage. Diese deckt die nicht durch Erträge entstehenden Aufwendungen ab.

² Beteiligungsverhältnis steht in Abhängigkeit des Anteils der Goch Schüler*Innen an der Gesamtschülerzahl. Dies gilt sinngemäß für das Beteiligungsverhältnis zu den anderen Verbandskommunen.

³ Der Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 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

	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss	99	72	98
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)	256	260	265
Anlagevermögen	30	17	15
Anlageinvestitionen	25	11	7
Abschreibungen Anlagevermögen	12	8	8
Eigenkapital	219	192	218
Eigenkapitalquote (in %)	61,3	55,6	70,0
Bilanzsumme	358	345	310

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

	31.12.2019 TEUR ⁴	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Jahresüberschuss		103	46
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)		0	0
Anlagevermögen		0	0
Anlageinvestitionen		0	0
Abschreibungen Anlagevermögen		0	0
Eigenkapital		168	66
Eigenkapitalquote (in %)		79,8	46,4
Bilanzsumme		211	141

Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt über die Verbandsumlage. Diese deckt die nicht durch Erträge entstehenden Aufwendungen ab.

⁴ Der Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 liegt noch nicht vor.