



GOCH
miteinander Stadt®

HAUSHALTSPLAN

DER STADT GOCH
FÜR DAS JAHR
2023



Einwohnerzahl

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
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2021	36.143

vor der kommunalen Neugliederung
nach der kommunalen Neugliederung

1.296 ha
11.532 ha

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2023	1
Bewirtschaftungsregeln für das Jahr 2023	4
Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2023	6
Gesamtergebnisplan für das Jahr 2023	40
Gesamtfinanzplan für das Jahr 2023	41
Haushaltsquerschnitt für das Jahr 2023	43
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
Produkt 0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	50
Produkt 0102 - Personal und Organisation	56
Produkt 0103 - Zentrale Einrichtungen	63
Produkt 0104 - Finanzverwaltung und Rechnungswesen	78
Produkt 0105 - Gleichstellung von Mann und Frau	84
Produkt 0106 – Personalrat	88
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
Produkt 0201 - Statistik und Wahlen	92
Produkt 0202 - Sicherheit und Ordnung	97
Produkt 0203 - Verkehrsangelegenheiten	102
Produkt 0204 - Märkte	108
Produkt 0205 - Brandbekämpfung	113
Produkt 0206 - Bürgerservice und Standesamt	126
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
Produkt 0301 - Schulträgeraufgaben	131
Produkt 0302 - Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	141
Produkt 0303 - Gemeinschaftsgrundschule St. Georg	149
Produkt 0304 - Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld	158
Produkt 0305 - Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel	167
Produkt 0307 - Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen	176

Produkt 0308 - Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	185
Produkt 0310 - Leni-Valk-Realschule	194
Produkt 0311 - Städt. Gymnasium	203
Produkt 0312 - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	213
Produkt 0314 - Schülerbeförderung	218
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
Produkt 0401 - Archiv und Heimatpflege	223
Produkt 0402 - Volkshochschulzweckverband	228
Produkt 0403 - Stadtbücherei	233
Produkt 0404 - Kultur	239
Produkt 0405 - Museum	249
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen	
Produkt 0501 - Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke	258
Produkt 0502 - Hilfe bei Einkommensdefiziten	263
Produkt 0503 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	267
Produkt 0504 - Asylbewerberleistungsgesetz	272
Produkt 0505 - Gewährung von Wohngeld	278
Produkt 0506 - Soziale (Wohn-)Einrichtungen	282
Produkt 0507 - Sonstige soziale Leistungen	288
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	
Produkt 0601 - Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege	294
Produkt 0602 - Jugendarbeit	303
Produkt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	309
Produkt 0607 - Unterhaltsvorschussleistungen	315
Produkt 0608 - Hilfe für jungen Menschen und ihre Familien	320
Produktbereich 08 - Sportförderung	
Produkt 0801 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	329
Produkt 0802 - Sportförderung	336

Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Produkt 0901 - Räumliche Planung 342

Produkt 0902 - Umlegungsverfahren 348

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht 352

Produkt 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 357

Produkt 1003 - Objektbezogene Wohnraumförderung 362

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 - Abfallentsorgung 366

Produkt 1102 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung 372

Produkt 1103 - Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch 376

Produkt 1104 - Versorgung 380

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 - Parkraumbewirtschaftung 386

Produkt 1202 - Straßenreinigung 391

Produkt 1203 - Straßenbeleuchtung 395

Produkt 1204 - Öffentliche Verkehrsflächen 399

Produkt 1205 - ÖPNV 403

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 - Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen 408

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produkt 1401 - Umweltschutz 412

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 - Wirtschaft und Tourismus 418

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 423

Produkt 1602 - Allgemeine Finanzwirtschaft 430

Produktbereich 17 - Stiftungen	
Produkt 1701 - Papa-Klein-Stiftung	438
Stellenplan	442
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	447
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	449
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	450
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	451
Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2021	452
Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2021	454
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2021	456
Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2023	458
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Goch	525

Haushaltssatzung der Stadt Goch für das Haushaltsjahr 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Goch mit Beschluss vom 14. März 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	104.067.679 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	106.505.690 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	97.376.758 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	102.957.728 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.414.155 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.318.325 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	277.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	290.450 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.438.011 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 auf 10.000 € festgesetzt.

§ 8

- Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW entscheidet der Kämmerer. Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW sind unabweisable über- und

außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, sofern sie einen Betrag von 50.000 € im Einzelfall übersteigen.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den Verrechnungskreis mit dem Sondervermögen und den verbundenen Unternehmen beziehen, die im direkten Zusammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses stehen oder deren Deckung durch die Erstattung Dritter oder aufgrund der Budgetierungsregelung gewährleistet ist.

2. Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO NRW gelten die vorgenannten Regelungen entsprechend.
3. Die Grenze erheblicher Abweichungen nach § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt. Sie gilt nicht für Abweichungen, die sich auf den Verrechnungskreis mit dem Sondervermögen und den verbundenen Unternehmen beziehen.
4. Die Geringfügigkeit von Investitionen nach § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.
5. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gelten die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Bewirtschaftungsregeln.

§ 9

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (KU-Vermerk) und „künftig wegfallend“ (KW-Vermerk) werden bei Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus diesen Stellen wirksam.

Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt der Stadt Goch für das Jahr 2023

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 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote (52372000), Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000) und Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern (52915000) jeweils ein eigenes Budget dar.
6. Ausgenommen von sämtlichen Budgets auf Produkt- und Produktbereichsebene sind folgende Aufwendungen:
 - Personal / Versorgung
 - Geschäftsaufwendungen
 - Miete Kopierer
 - Porto
 - Telefon
 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Kto. Sonstige Sachleistungen)
 - Schülervertretung
 - Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, wie z.B. bilanzielle Abschreibungen
 - Gebäudespezifische Aufwendungen
 - Aufwand für Stromversorgung
 - Aufwand für Heizung
 - Aufwand für Wasserversorgung
 - Aufwand für Gebäudereinigung
 - Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
 - Aufwand für gebäudebezogene Kosten
 - Mieten und Pachten
7. Folgende Aufwendungen bilden jeweils ein eigenes Budget:
 - Personal / Versorgung
 - Geschäftsaufwendungen (mit Ausnahme des Produktbereiches 03 - Schulträgeraufgaben)
 - Miete Kopierer / Porto / Telefon
 - Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

- Gebäudespezifische Aufwendungen

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

II. Ermächtigungsübertragungen

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

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Goch
für das Jahr 2023

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 2023
2. Isolation von Schäden nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
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 2023

Die Haushaltsplanung hat das Ziel, die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen für das jeweilige Haushaltsjahr zu prognostizieren und Budgets für die Aufgabenerfüllung der Kommune festzulegen.

Die Corona-Pandemie verbunden mit den Auswirkungen auf die finanziellen Rahmenbedingungen der öffentlichen Haushalte hat sich abgeschwächt. Welche Nachwirkungen sich ergeben, kann derzeit nicht eingeschätzt werden. Mit dem russischen Überfall

am 24. Februar 2022 auf die Ukraine und den noch immer andauernden Kriegshandlungen ergeben sich neue erhebliche finanzwirtschaftliche Risiken für die kommunalen Haushalte. Sie resultieren aus der Unterbringung notleidender Geflüchteter aus dem Kriegsgebiet und aus rasant angestiegenen Preisen bei Lebensmitteln, Energie und Baukosten, die letztlich durch die aktuelle Inflationsrate von rund 10% widergespiegelt werden. Als Reaktion auf die Rekordinflation im Euroraum hat die Europäische Zentralbank (EZB) erstmals nach elf Jahren vier Leitzinserhöhungen seit Ende der Nullzinsphase im Juli 2022 bis zum Jahresende 2022 beschlossen. Für das Jahr 2023 sind weitere Zinserhöhungen zu erwarten. Der Leitzins liegt derzeit bei 2,5%-Punkten.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 berücksichtigt keine Veränderungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer. Auch im Bereich der übrigen örtlichen Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sind keine Änderungen der Steuersätze eingeplant worden.

Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2023) sieht eine Veränderung der fiktiven Hebesätze vor. Die fiktiven Hebesätze werden bei der Berechnung der eigenen Steuerkraft zugrunde gelegt und haben damit direkte Auswirkungen auf die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen. Nach dem Gesetzesentwurf sollen die fiktiven Hebesätze der Grundsteuer A und B angehoben und der Hebesatz der Gewerbesteuer gesenkt werden. Die aktuellen Hebesätze der Stadt Goch für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer liegen nach wie vor über den fiktiven Hebesätzen, so dass eine Anpassung aufgrund dieser Tatsache nicht vorgesehen ist.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltes 2023 sind

- die Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen
- der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen, die noch aufgrund der Coronapandemie und insbesondere den aktuellen kriegsbedingten Auswirkungen 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:

- *Aufnahme von Flüchtlingen und deren Integration*

Eine der größten wenn nicht die größte Herausforderung des Jahres 2023, denen sich die Stadt Goch, aber auch alle anderen Kommunen deutschlandweit stellen müssen, ist die Aufnahme, Unterbringung und die Versorgung von Flüchtlingen. In der Zeit vom 30.06. bis zum 31.12.2022 ist die Anzahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, für die die Ordnungsbehörde Wohnraum bereitgestellt hat, von 149 auf 154 angewachsen. Wesentlich signifikanter ist der Anstieg bei Asylsuchenden aus Ländern wie z. B. Syrien und Afghanistan. Hier stieg die Personenzahl, für die Wohnraum bereitgestellt werden konnte, von 199 auf 308 Personen an. Aktuell sind nach den Bestimmungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) noch weitere 68 Personen aufzunehmen. Diese Zahl stellt eine Momentaufnahme dar und wird regelmäßig an die Gesamtzahl der insgesamt unterzubringenden Flüchtlinge angepasst. Was fehlt, ist geeigneter Wohnraum, um den Flüchtenden eine menschenwürdige Bleibe zur Verfügung zu stellen. Wohnraum anzumieten ist nahezu aussichtslos, die Kapazitäten im angemieteten Hildegardishaus sind erschöpft; dies gilt auch für die ehemalige Tennishalle an der Marienwasserstraße. Die weitere Entwicklung und damit auch die finanziellen Auswirkungen sind nicht kalkulierbar.

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.

- *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.

Mit dem vorliegenden neuen Schulentwicklungsplan (SEP) wird deutlich, dass sich an den städtischen Grundschulen neue Raumbedarfe ergeben, deren Deckung nur durch Baumaßnahmen erreicht werden kann. Hieraus ergeben sich in den kommenden Jahren Investitionsauszahlungen in nicht unerheblichen Maße.

- *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, z. B. mit der beabsichtigten Einrichtung an dem Emmericher Weg.

- *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. Hier hat sich die Stadt Goch zusammen mit der Gemeinde Weeze mit der Gründung des Zweckverbandes Gewerbestadt für gemeinsames Handeln und gemeinsamen Erfolg entschieden.

- *Mobilität und Klimaschutz*

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. 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.

- *Digitalisierung*

Die Stadt Goch verfolgt das Ziel, die Digitalisierung der Verwaltung aktiv zu gestalten und den Wandel des digitalen Zeitalters voranzutreiben und verstärkt Verwaltungsdienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft digital bereitzustellen. Dies bedeutet auch, die Geschäftsprozesse nach innen zu optimieren und behördeninterne Anwendungen einzuführen.

2. Isolation von Schäden nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

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)“ vom 29. September 2020 ermöglicht den kommunalen Haushalten, die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu isolieren. Mit Artikel 1 des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 1. Dezember 2021 wurde das NKF-CIG dahingehend verändert, dass eine Isolation der coronabedingten Belastungen auch für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 anzuwenden ist.

Mit Artikel 2 des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 9. Dezember 2022 wurden die Bestimmungen wesentlich erweitert. Die Überschrift des Gesetzes wurde in „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ verändert. Neben den coronabedingten Belastungen sollen nun auch Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine auf die kommunalen Haushalte entfallen, isoliert werden.

Die coronabedingten Belastungen werden nach § 4 Abs. 2 NKF-CUIG bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 nach der bisherigen Vorgehensweise isoliert. Für das Haushaltsjahr 2023 betragen sie in der Summe 1.347.000 €. Dieser Betrag wird im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert.

**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 2023/2024	Mindererträge
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.618.000,00 €	15.300.000,00 €	1.318.000,00 €

Corona bedingte Mindererträge 1.318.000,00 €

Betroffene Aufwandspositionen			Mehraufwendungen
Hygienemaßnahmen/Geschäftsaufwendungen			26.000,00 €
Mehrkosten Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Schulen			3.000,00 €

Corona bedingte Mehraufwendungen 29.000,00 €

Haushaltsbelastung 1.347.000,00 €

Darüber hinaus ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 nun auch die Summe der in Folge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren (§ 4 Abs. § NKF-CUIG). Auch die kriegsbedingten Belastungen sind auf Ebene des Ergebnisplanes mithilfe einer Nebenrechnung zu ermitteln.

Isolierung der finanziellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Thema	Auswirkungen (-Haushaltsentlastung, + Haushaltsbelastung)			
	2023	2024	2025	2026
Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine:				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.100 €	-75.540 €	-85.685 €	-101.773 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.400 €	-277.070 €	-273.932 €	-267.455 €
Personalaufwendungen	35.698 €	36.174 €	36.789 €	37.488 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.300 €	552.080 €	577.055 €	600.419 €
Transferaufwendungen	1.067.075 €	410.735 €	414.533 €	418.330 €
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	424.000 €	428.300 €	432.600 €	436.900 €
Zwischensumme	1.897.573 €	1.074.679 €	1.101.360 €	1.123.909 €
kriegs- bzw. inflationsbedingte Mehraufwendungen:				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.500 €	730.703 €	739.642 €	748.680 €
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	33.906 €	32.225 €	32.548 €	32.873 €
Zwischensumme	755.406 €	762.928 €	772.190 €	781.553 €
Gesamtsumme	<u><u>2.652.979 €</u></u>	<u><u>1.837.607 €</u></u>	<u><u>1.873.550 €</u></u>	<u><u>1.905.462 €</u></u>

Die Bilanzierungshilfe wird beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben. Es besteht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 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.

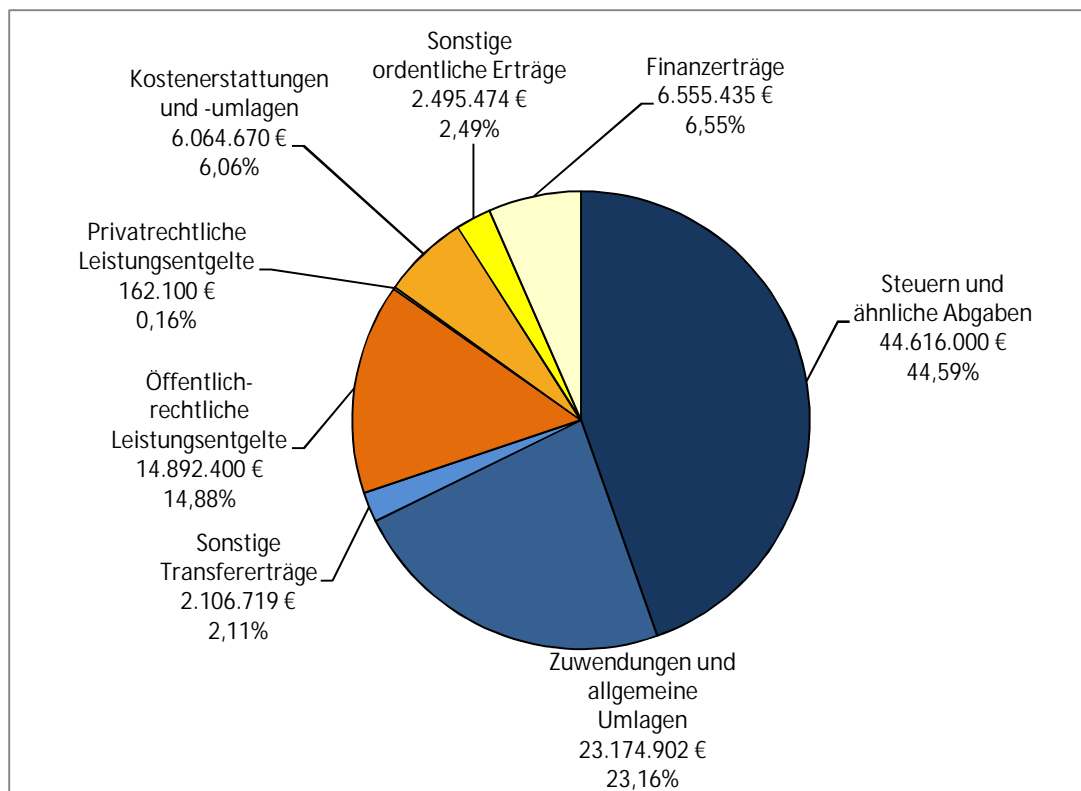
Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 schließt ab mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von -2.323.760 €. Dieser Fehlbetrag resultiert aus Erträgen in Höhe von 100.067.700 € und außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3.999.979 €, in Summe 104.067.679 €. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 106.505.690 € gegenüber.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Goch hat zum Bilanzstichtag 31.12.2021 einen Wert in Höhe von 9.331.458 €. 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 2023 gliedern sich wie folgt:



Die Erträge des Haushaltsjahres 2023 haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt verändert:

Ertragsart	Ansatz 2022 -in €	Ansatz 2023 -in €	Abweichung	
			absolut -in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	43.236.200	44.616.000	1.379.800	3,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.585.089	23.174.902	1.589.813	7,4
Sonstige Transfererträge	1.869.828	2.106.719	236.891	12,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.983.200	14.892.400	909.200	6,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.300	162.100	-104.200	-39,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836.020	6.064.670	228.650	3,9
Sonstige ordentliche Erträge	2.394.798	2.495.474	100.676	4,2
Ordentliche Erträge	89.171.435	93.512.265	4.340.830	4,9

Finanzerträge	4.801.000	6.555.435	1.754.435	36,5
Außerordentliche Erträge NKF-Covid-19 Isolierungsg.	1.423.550	3.999.979	2.576.429	181,0
Summe	95.395.985	104.067.679	8.671.694	9,1

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 2023 bis einschließlich 2026 wie folgt dar:

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	258	258	258	258	258	258
Ertrag (in €)	250.031	255.000	255.000	257.600	260.000	260.000

Die Planung der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) sieht folgende Erträge unter Berücksichtigung der Beibehaltung des Hebesatzes, der weiteren Entwicklung von Wohnbauflächen sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2023 bis einschließlich 2026 vor:

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	498	498	498	498	498	498
Ertrag (in €)	5.719.782	5.780.000	5.837.000	5.900.000	5.955.000	6.015.000

4.1.2 Gewerbesteuer

Die Kalkulation des Gewerbesteueraufkommens stellt in diesen Zeiten eine besondere Herausforderung dar. Der Haushaltsansatz 2023 wurde wie im Vorjahr auf einen Betrag in Höhe von 18,5 Mio. € kalkuliert. Auch die mittelfristige Finanzplanung sieht entgegen der Steuerschätzung aus dem Monat Oktober 2022 für die Jahre 2023-2026 keine Steigerungsraten vor, zumal diese Schätzung aufgrund starker örtlicher Unterschiede nur eine Orientierungshilfe sein kann.

Unkalkulierbare Risiken, die sich aus dem Krieg gegen die Ukraine ergeben wie stark steigende Rohstoffpreise, eine hohe Inflationsrate und vor allen Dingen steigende Zinsen lassen aktuell wenig Raum für Optimismus. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sieht noch in der Pressemitteilung vom 14.11.2022 die deutsche Volkswirtschaft vor einer Winterrezession und erwartet auch für das Jahr 2023 keine bzw. eine leicht negative Zuwachsrate des Bruttoinlandproduktes.

Eine Veränderung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ist nicht vorgesehen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	420	420	420	420	420	420
Ertrag (in €)	24.627.855	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000

4.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Das Einkommensteueraufkommen im Jahr 2023 wird mit der Steuerschätzung aus November 2022 ansteigend eingeschätzt. Die Orientierungsdaten gehen in 2023 von einem Anstieg von 5,5% aus. Trotz dieser positiven Entwicklung liegt der Planansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2023 unterhalb der Planung im Jahr 2020 für das Jahr 2023. Aus diesem Grund kommen hier die Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CUIG) zur Anwendung. Der Entlastungsbetrag aus dieser Berechnung beträgt beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.318.000 €

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt sich wie folgt dar:

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Ertrag (in €)	14.805.970	14.467.200	15.300.000	16.000.000	17.024.000	17.875.000
Veränderung in %		-2,29	5,76	4,58	6,40	5,00

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 werden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 gilt ein neuer Schlüssel.

Das Aufkommen der Umsatzsteuer ist in 2022 gegenüber dem Vorjahr gesunken. Hintergrund ist die seit dem Jahr 2018 gewährte Aufstockung durch den Bund zur Kompensation der gekürzten Bundesbeteiligung an den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Bereich SGB II. Ab 2022 erfolgte hier ein Rückgang der Verteilmasse auf den im Jahr 2016 festgelegten Aufstockungsbetrag.

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

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Ertrag (in €)	2.633.868	2.213.200	2.360.000	2.480.000	2.560.000	2.611.000
Veränderung in %		-15,97	6,63	5,08	3,23	1,99

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 2023 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 maßgeblich.

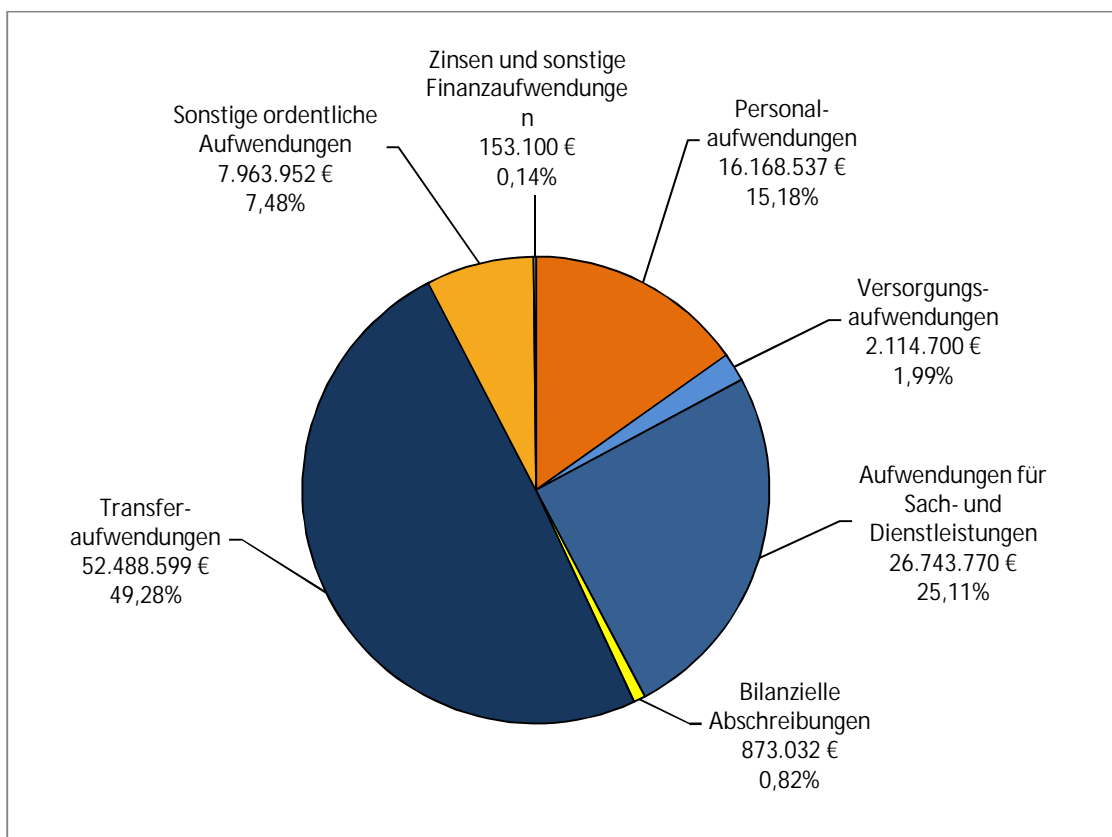
Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie der Entwicklung der eigenen Steuerkraft werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung folgende Prognosen zugrunde gelegt:

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Ertrag (in €)	12.159.584	9.426.400	10.543.408	14.450.000	15.050.000	16.720.000
Veränderung in %		-22,48	11,85	37,05	4,15	11,10

Die Höhe der Schlüsselzuweisung unterliegt starken Schwankungen, die sich insbesondere durch die Veränderungen der eigenen Steuerkraft ergeben. Aufgrund der zeitlich verzögerten Anpassung der Schlüsselzuweisung entstehen oftmals finanziell angespannte Haushaltssituationen wie etwa im Haushaltsjahr 2022 geschehen.

4.2 Die wesentlichen Aufwandspositionen

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsplans 2023 stellen sich wie folgt dar:



Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt verändert:

Aufwandsart	Ansatz 2022 -in €-	Ansatz 2023 -in €-	Abweichung	
			absolut -in €-	in %
Personalaufwand	15.409.646	16.168.537	758.891	4,9
Versorgungsaufwand	1.887.616	2.114.700	227.084	12,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.731.540	26.743.770	2.012.230	8,1
Bilanzielle Abschreibungen	776.814	873.032	96.218	12,4
Transferaufwendungen	47.730.769	52.488.599	4.757.830	10,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.111.125	7.963.952	852.827	12,0
Ordentliche Aufwendungen	97.647.510	106.352.590	8.555.759	8,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000	153.100	33.100	27,6
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe	97.767.510	106.505.690	8.738.180	8,9

4.2.1 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 betragen gesamtstädtisch 20.770.637 €. Bei dieser Betrachtung werden die Personalaufwendungen im städtischen Haushalt (Kernverwaltung) mit insgesamt 16.168.537 € und die Personalaufwendungen des Vermögensbetriebes mit insgesamt 4.602.100 € 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) berücksichtigt. Die derzeitige gesamtwirtschaftliche Situation insbesondere mit Blick auf die Inflationsrate lässt vermuten, dass die Tarifvertragsparteien in den anstehenden Verhandlungen hart um einen angemessenen Inflationsausgleich kämpfen werden. Die Planung geht bei den tariflich Beschäftigten von einem Anstieg im Jahr 2023 von 5% und in den Folgejahren von jeweils 2% aus. Ob und in welcher Höhe sich das Tarifergebnis auch auf die Beamtenbesoldung auswirkt, bleibt abzuwarten.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kernverwaltung (in €)	14.349.498	15.409.646	16.168.537	16.454.102	16.736.527	17.022.067
Vermögensbetrieb (in €)	4.307.269	4.562.900	4.602.100	4.786.300	4.977.800	5.176.900
Summe (in €)	18.656.767	19.972.546	20.770.637	21.240.402	21.714.327	22.198.967
Veränderung in %		7,05	4,00	2,26	2,23	2,23

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

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

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

Mit der zwischen Dienstherr und Personalrat geschlossenen Dienstvereinbarung zur Förderung des Erwerbs von Fahrrädern und Pedelecs soll den Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben werden, sich aktiv an dem Umweltschutz zu beteiligen. Weiterer positiver Nebeneffekt ist sicherlich auch die körperliche Betätigung. Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 ist ein Betrag in Höhe von 26.000 € dafür vorgesehen (zu finden im Gesamtfinanzplan, Zeile 35, Konto: 79583000

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

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

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

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Aufwand in €	1.911.130	1.887.616	2.114.700	2.136.300	2.158.100	2.149.430
Veränderung in %		-1,23	12,03	1,02	1,02	-0,40

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellt sich unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten wie folgt dar:

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Aufwand in €	22.760.446	24.731.540	26.743.770	27.263.510	27.866.860	28.707.075
Veränderung in %		8,66	8,14	1,94	2,21	3,02

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. Auch hier führen allgemeine Kostenanstiege (Sach- und Personalaufwendungen) zu einer Anpassung der Aufwendungen für die Unterhaltungsleistungen des gewerblichen Bereichs.

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

Mit Blick auf die auf die inflationsauslösenden allgemeinen Preissteigerungen wirken in diesem Bereich die Energiekosten noch einmal ganz besonders. In enger Abstimmung mit der Stadtwerke Goch GmbH wurden Kostensteigerungen nach den jetzt bekannten Bedingungen kalkuliert. Die Bundesregierung hat Maßnahmen ergriffen, einen möglichen ungebremsten Anstieg durch Preisdeckelung zu begegnen. Die Ansätze für Heizenergie (Gas) wurden auf der Grundlage der Verbrauchsdaten von 2019 (vor Corona) und den aktuellen Preisen einschließlich der staatlichen Regulierung ermittelt. Hieraus ergibt sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2022 ein durchschnittlicher Preisanstieg von 46%. Bei den Ansätzen für Strom wurde gleichermaßen vorgegangen; hier beträgt der Anstieg etwa 27%. Welche weitere Entwicklung die Energiepreise insgesamt nehmen werden, ist nicht kalkulierbar.

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, 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 örtlichen Gegebenheiten wie folgt dar:

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Aufwand in €	45.728.846	47.730.769	52.488.599	54.515.735	55.887.202	57.326.132
Veränderung in %		4,38	9,97	3,86	2,52	2,57

In der Summe steigen die Transferaufwendungen im Haushaltsplan 2023 im Vergleich zum Vorjahr 2022 um rund 4.757,8 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. Der Betrag der zu leistenden Kreisumlage nimmt im Vorjahresvergleich um 342,1 T€ zu, gleichwohl der Hebesatz im Jahr 2023 auf 27,26% abgesenkt wird. Schließlich ist im Produkt 11.04 – Versorgung ein Betriebskostenzuschuss für die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant, die diesen Zuschuss an die Stadtwerke Goch Bäder GmbH weiterleitet. Die Refinanzierung im städtischen Haushalt erfolgt durch eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH in gleicher Höhe.

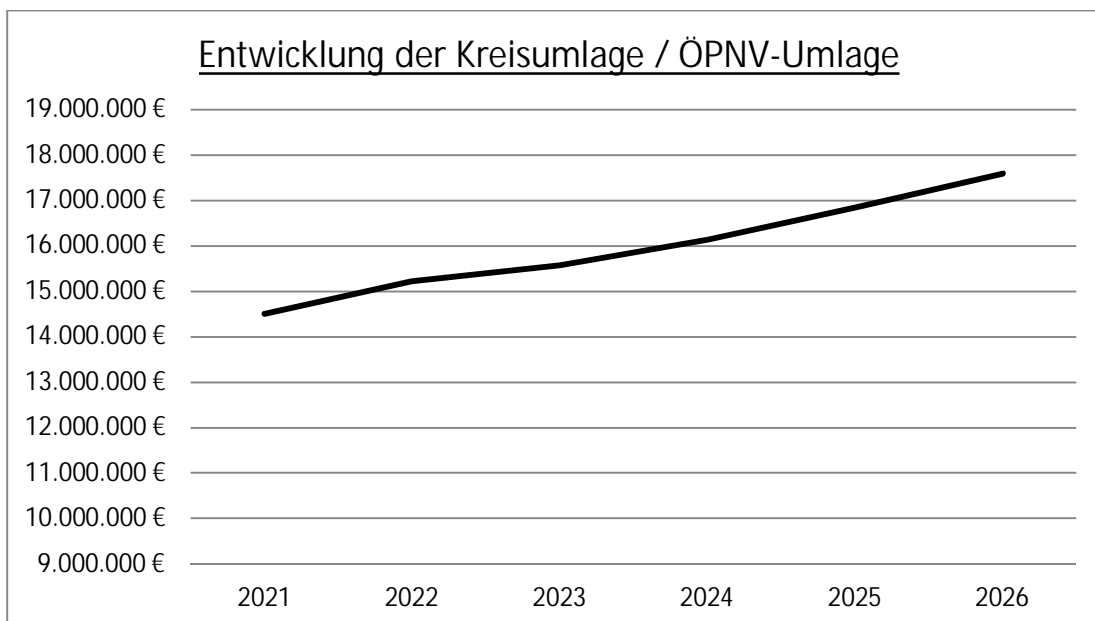
4.2.4.1 Kreisumlage

Der Hebesatz des Kreises Kleve beträgt im Haushaltsjahr 2023 nun 27,26% (VJ: 28,86 %). Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Goch erhöht sich jedoch die Umlagegrundlage und damit die zu zahlende Kreisumlage.

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

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

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Aufwand in €	14.505.759	15.217.900	15.576.900	16.138.000	16.841.400	17.594.800
Veränderung in %		4,91	2,36	3,60	4,36	4,47



5. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

5.1 Die Entwicklung des Jahresergebnisses

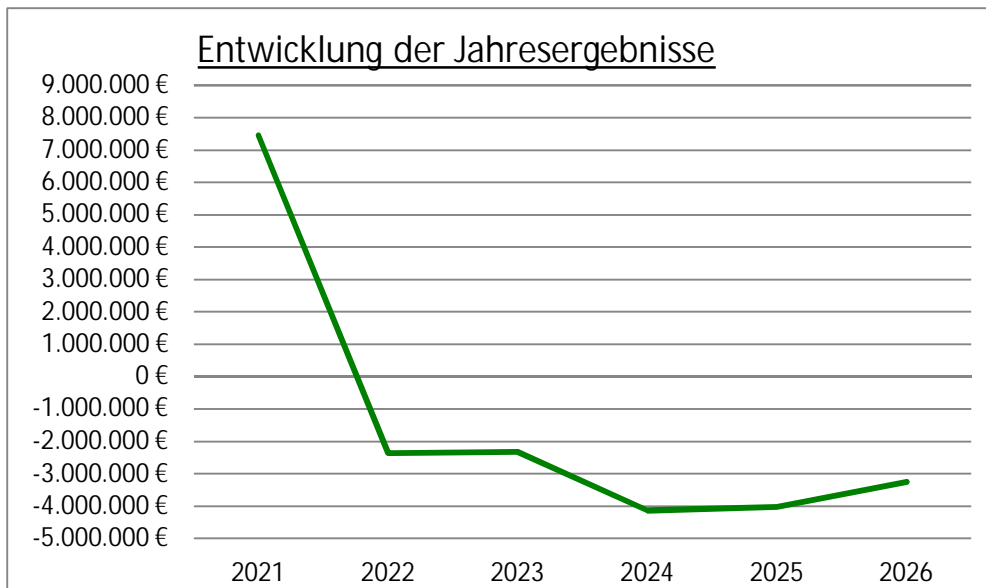
Die Haushaltsplanung 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.438.011 € aus.

Mit Artikel 2 des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 9. Dezember 2022 wurden die Bestimmungen des bisher geltenden NKF-CIG wesentlich erweitert. Die Überschrift des Gesetzes wurde in „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ verändert. Neben den coronabedingten Belastungen sollen nun auch Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine auf die kommunalen Haushalte entfallen, isoliert werden. Damit können in diesem Haushaltsjahr letztmalig die coronabedingten finanziellen Belastungen aus dem Haushalt isoliert und als außerordentlichen Ertrag verbucht werden. Daneben ist auch die Isolierung der finanziellen Folgen des Krieges in der Ukraine möglich. Für den Haushalt 2023 bedeutet dies, dass der eigentliche Fehlbetrag in Höhe von -6.437.990 € um einen Betrag in Höhe von 3.999.979 € bereinigt werden kann und damit den Fehlbetrag auf einen Wert in Höhe von -2.438.011 € reduziert. Diese Regelung wird in der mittelfristigen Ergebnisrechnung bis zum Jahr 2026 angewendet.

Die Haushaltsplanung 2023 einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung sieht folgende Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse vor:

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Jahresergebnis	7.447.501	-2.371.525	-2.438.011	-4.229.700	-4.121.406	-3.347.737

In dem Betrachtungszeitraum 2021 bis 2026 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 2021 ist es gelungen, die Ausgleichsrücklage wiederaufzubauen, nachdem diese in Folge der Jahresfehlbeträge der Vergangenheit völlig aufgebraucht wurde. Im Jahresabschluss 2021 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von rd. 9,3 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses 2020 mit rund + 3,9 Mio. € sowie des vorläufigen Jahresergebnisses 2021 mit rund + 7,4 Mio. € wird die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von 20,7 Mio. € erreichen.

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von -2,372 Mio. € führt zu einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, so dass die Ausgleichsrücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 rechnerisch auf einen Bestand von rd. 18,3 Mio. € zurückgehen wird.

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

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr 31.12.2021 EUR	Planwert Vorjahr 31.12.2022 EUR	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2023 EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 31.12.2024 EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 31.12.2025 EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 31.12.2026 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	9.331.458	20.666.910	18.295.385	15.857.374	11.627.674	7.506.268
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	11.335.452	-2.371.525	-2.438.011	-4.229.700	-4.121.406	-3.347.737
Summe des Eigenkapitals	73.906.642	71.535.117	69.097.106	64.867.406	60.746.000	57.398.263

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 2023 bis 2026 rd. 14,8 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 höheren Aufwendungen belasten die Liquiditätsslage 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	97.376.758 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.957.728 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.580.969 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.414.155 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.318.325 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.095.830 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.485.139 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	277.450 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>290.450 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.000 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-4.498.139 €

Die Finanzplanung für das Jahr 2023 schließt mit einer Verringerung des Bestandes eigener Finanzmittel um -4.498.139 € ab. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln verbleibt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 6.049.617 €

6.1 Investitionen im städtischen Haushalt

Die Investitionsauszahlungen im städtischen Haushalt betragen im Haushaltsjahr 2023 in der Summe 3.318.325 €. In diesem Betrag ist die Weiterleitung der anteiligen Inves-

tionspauschale des Landes an den Vermögensbetrieb in Höhe von 1.282.750 € enthalten. Im städtischen Haushalt verbleiben Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.471.375 €

Es sind im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (iPads) und Fortsetzung der Maßnahmen zur Schaffung einer WLAN-Infrastruktur
- Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung in der Verwaltung
- Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung der Feuerwehr
- Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die Schulen und für die Verwaltung

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

Im Haushaltsjahr 2023 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

6.2 Investitionen im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes

Der Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes sieht Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2023 von insgesamt 7.363.400 € in Gebäude und Infrastruktur vor. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln sowie aus Zuschüssen und Beiträgen Dritter. Hierzu gehören die von der Stadt Goch weitergeleitete Investitionspauschale, Fördermittel aus verschiedenen Förderprogrammen, Mittel aus dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) sowie Beiträgen Dritter. Die fehlenden Mittel in Höhe von 2.978.650 € sollen am Kreditmarkt beschafft werden.

Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

Schulen	1.090.800 €
Infrastrukturvermögen	2.582.500 €
sonstige Gebäude	3.461.300 €
Mobilien	<u>228.800 €</u>
Gesamt:	7.363.400 €

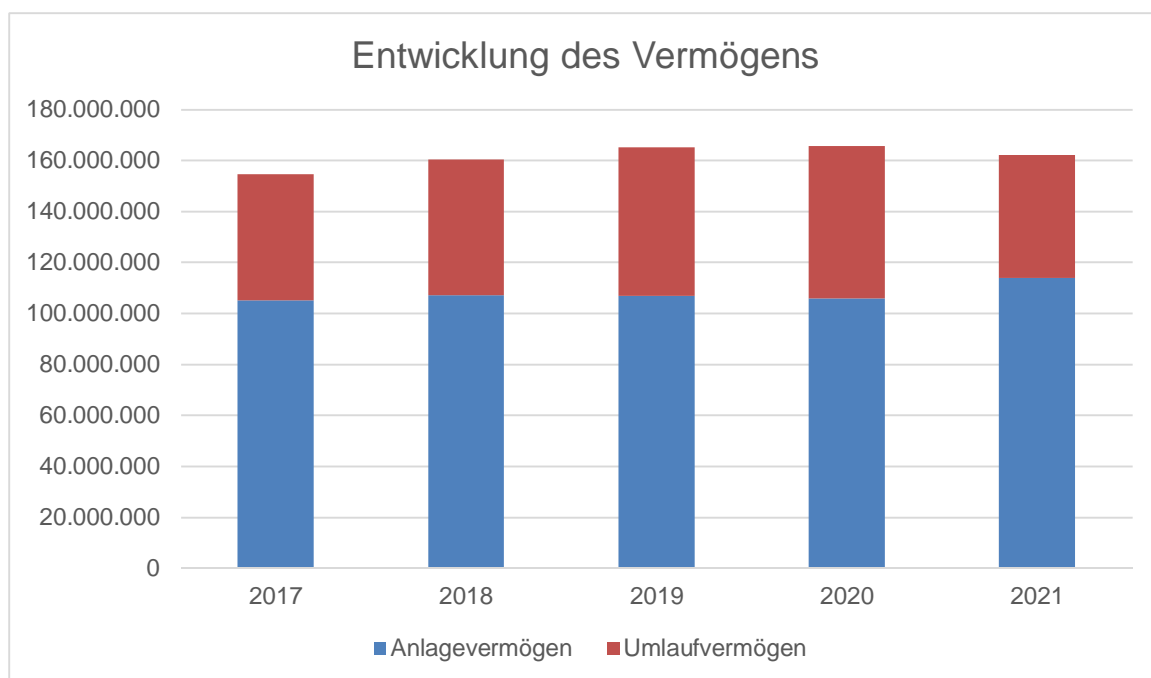
Ferner sind für das Folgejahr Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 4.905,0 T€ vorgesehen.

7. Entwicklung des Vermögens

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

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

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



8. Inanspruchnahme von Förderprogrammen

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

Im Haushaltsplan 2023 sind Fördergelder in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. € für eigene Investitionsmaßnahmen des städtischen Haushaltes sowie des Vermögensbetriebes der Stadt Goch eingeplant.

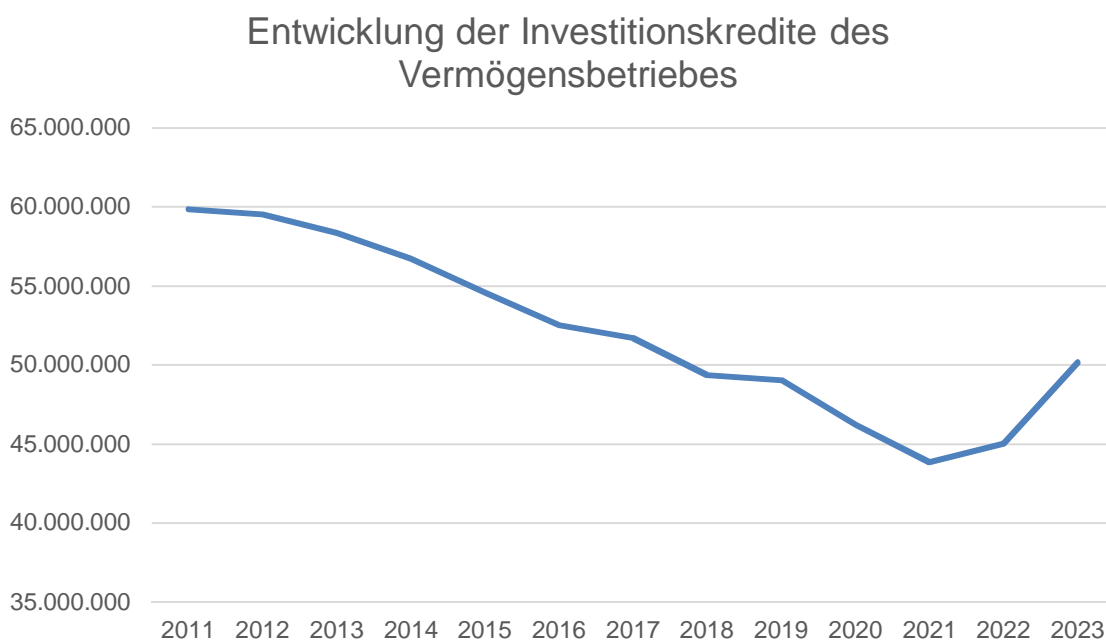
9. Entwicklung der Verbindlichkeiten

9.1 Investitionskredite

Die Investitionskredite des städtischen Haushaltes betragen zum 01.01.2023 insgesamt 1.599.558 €. Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 264.427 € führen zu einer Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten; zum 31.12.2023 beträgt die

Summe der Investitionskredite 1.335.131 €. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten ist im städtischen Haushalt nicht vorgesehen.

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat zum 01.01.2023 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 45.009.195 €. Die Wirtschaftspläne der Jahre 2021 und 2022 sahen insgesamt Kreditermächtigungen in Höhe von 4.271.400 € vor. Hiervon wurde im Jahr 2022 ein Teilbetrag in Höhe von 1.500.000 € in Anspruch genommen. Der Wirtschaftsplan sieht Tilgungsleistungen im Jahr 2023 in Höhe von 471.000 € vor. Es ist beabsichtigt, für einen Teil der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2023 Fremdkapital in Höhe von 2.978.650 € in Anspruch zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahme des Jahres 2022 in Höhe von 1.500.000 €, der noch nicht in Anspruch genommenen Ermächtigung in Höhe von 2.771.400 € und der geplanten Aufnahme des Jahres 2023 in Höhe von 2.978.650 € werden die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2023 voraussichtlich 50.288.325 € betragen. Die Entwicklung des Fremdkapitaleinsatzes stellt sich wie folgt dar:



9.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

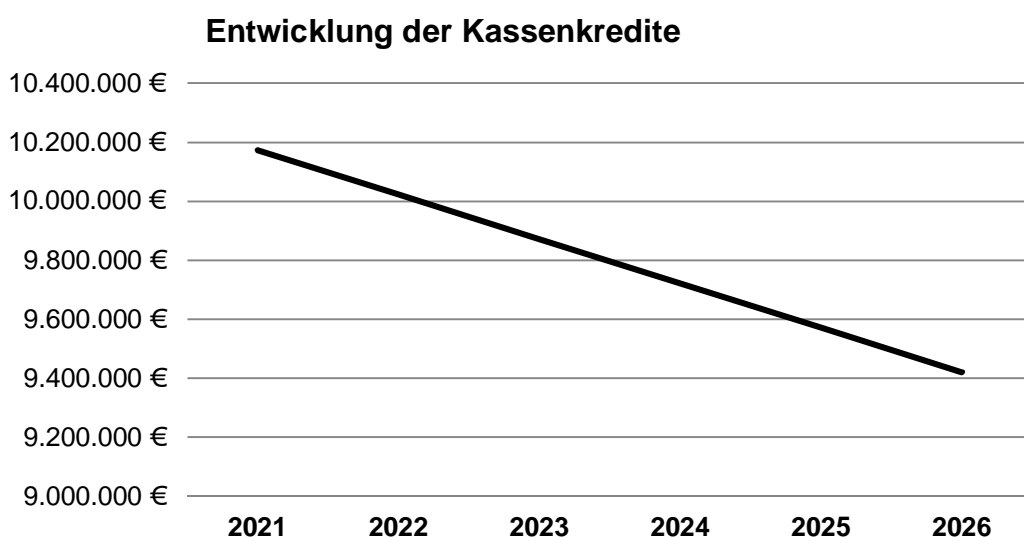
Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit

einem Betrag in Höhe von 20,5 Mio. € festgesetzt. Dieser Höchstbetrag entspricht dem Wert des Haushaltsjahres 2022.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird beeinflusst im Laufe eines Haushaltsjahres durch die unterschiedlichen Zeitpunkte der jeweiligen Mittelzu- und Mittelabflüsse. Da die Zahlungszeitpunkte der Mittelabflüsse (Zahlung von Sozialleistungen, Personalaufwendungen) teilweise von den Mittelzuflüssen (Steuertermine, Zuwendungszahlungen des Landes) abweichen, fällt der Finanzbedarf im Jahresverlauf sehr unterschiedlich aus. Aus diesem Grund liegt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der zu keiner Zeit überschritten werden darf, über dem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsbedarf.

Zum 01.01.2023 hat die Stadt Goch Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Höhe von 7.500.000 € sowie 2.522.292 € aus der Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020", somit insgesamt 10.022.292 €

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 sieht keine Aufnahme von Kassenkrediten vor. Die aus dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" in Anspruch genommenen Kassenkredite sind über einen Zeitraum von 19 Jahren in gleich hohen Tilgungsraten getilgt; die Tilgungsleistung wird vom Land NRW im Rahmen der Förderkriterien übernommen.

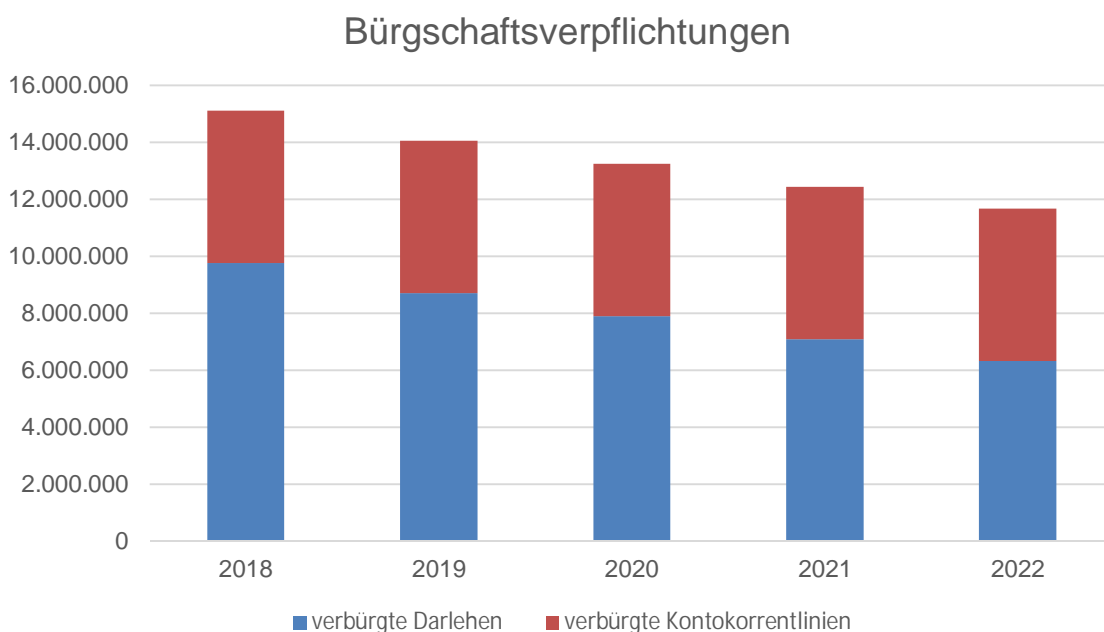


Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt der geplante Bestand an liquiden Mitteln 10.547.756 €. Der sich aus der Planung 2023 ergebene Abbau an liquiden Mitteln in Höhe von 4.498.139 € kann rechnerisch durch den Liquiditätsbestand ausgeglichen werden. Inwieweit die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Zahlungsströme 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 Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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),
- die 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 2023 stellen sie die Beträge wie folgt dar:

Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis:	1.400.000 €
Zweckverbandsumlage VHS-Zweckverband:	252.000 €
Zweckverbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch:	57.100 €

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 2023 insgesamt 930.500 €

Darüber hinaus ist eine Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AöR- in Höhe von 3,8 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Hiervon betreffen jedoch 1,7 Mio. € die bereits im Jahr 2022 geplante Gewinnausschüttung. Da der Beschluss über die Gewinnverwendung des Jahresüberschusses 2021 erst zu Beginn des Jahres 2023 getroffen wird, erfolgt für diesen Teil eine Neuveranschlagung.

Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

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

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

Der Haushalt für das Jahr 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sehen Ausschüttungsbeträge aus den positiven Jahresergebnissen der Stadtwerke

Goch Unternehmensgruppe GmbH in Höhe von jährlich 1 Mio. € vor. Die Ausschüttungen dienen der Refinanzierung der Betriebskostenzuschüsse in gleicher Höhe an die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH. Sie wird diesen Zuschuss weiterleiten an die Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

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 2023 sieht einen Betrag in Höhe von 252.000 € vor. Dieser Verlustausgleich wird von der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH an die GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH weitergeleitet. Der Verlustausgleich dient zur Deckung des Fehlbetrages in dem Geschäftsbereich „Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus“.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Gewinnausschüttung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH in Höhe von 224.100 € vorgesehen.

Zwischen der Stadt Goch und der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH wurde zur Finanzierung der Tochtergesellschaft Imm-GO – Immobiliengesellschaft Goch GmbH ein Darlehensvertrag geschlossen. Damit hat sich die Stadt Goch verpflichtet, ein Darlehen bis zu einer Gesamthöhe von 225.000 € zu gewähren. Der Auszahlungsbetrag für das Haushaltsjahr 2023 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 20,3 T€.

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.642.656,80	43.236.200	44.616.000	45.452.600	46.720.900	47.732.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.289.454,14	21.585.089	23.174.902	27.583.539	28.632.250	30.643.795
3	+ Sonstige Transfererträge	2.042.227,59	1.869.828	2.106.719	2.440.676	2.471.343	2.493.073
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.353.363,15	13.983.200	14.892.400	15.278.800	15.470.300	15.703.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.864,88	266.300	162.100	154.650	154.800	154.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.177.872,53	5.836.020	6.064.670	6.171.880	6.317.202	6.410.619
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.438.401,72	2.394.798	2.495.474	2.508.853	2.323.120	2.338.995
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	7.203,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.068.044,09	89.171.435	93.512.265	99.590.998	102.089.915	105.477.132
11	- Personalaufwendungen	-14.349.497,82	-15.409.646	-16.168.537	-16.454.102	-16.736.527	-17.022.067
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.911.130,28	-1.887.616	-2.114.700	-2.136.300	-2.158.100	-2.149.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.760.446,38	-24.731.540	-26.743.770	-27.263.510	-27.866.860	-28.707.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-834.509,42	-776.814	-873.032	-937.318	-978.108	-1.031.167
15	- Transferaufwendungen	-45.728.846,31	-47.730.769	-52.488.599	-54.515.735	-55.887.202	-57.326.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.247.947,00	-7.111.125	-7.963.952	-8.229.045	-8.290.250	-8.272.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.832.377,21	-97.647.510	-106.352.590	-109.536.010	-111.917.046	-114.508.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.235.666,88	-8.476.075	-12.840.325	-9.945.012	-9.827.131	-9.030.944
19	+ Finanzerträge	2.433.980,37	4.801.000	6.555.435	4.030.405	3.976.175	3.957.345
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.195,40	-120.000	-153.100	-152.700	-144.000	-179.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.244.784,97	4.681.000	6.402.335	3.877.705	3.832.175	3.777.745
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.480.451,85	-3.795.075	-6.437.990	-6.067.307	-5.994.956	-5.253.199
23	+ Außerordentliche Erträge	989.183,34	1.423.550	3.999.979	1.837.607	1.873.550	1.905.462
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22.133,84	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	967.049,50	1.423.550	3.999.979	1.837.607	1.873.550	1.905.462
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.447.501,35	-2.371.525	-2.438.011	-4.229.700	-4.121.406	-3.347.737
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.447.501,35	-2.371.525	-2.438.011	-4.229.700	-4.121.406	-3.347.737
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.903.077,72	43.236.200	44.616.000	0	45.452.600	46.720.900	47.732.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.205.822,41	19.733.080	21.081.453	0	25.390.500	26.334.200	28.291.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.819.612,09	1.629.000	1.864.500	0	2.170.700	2.194.000	2.217.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.316.401,83	13.873.200	14.765.500	0	15.233.600	15.431.600	15.703.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.063,89	266.300	162.100	0	154.650	154.800	154.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.096.445,53	5.836.020	6.064.670	0	6.171.880	6.317.202	6.410.619
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.115.907,96	2.172.050	2.267.100	0	2.256.200	2.271.500	2.287.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.127.425,06	4.801.000	6.555.435	0	4.030.405	3.976.175	3.957.345
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.658.756,49	91.546.850	97.376.758	0	100.860.535	103.400.377	106.754.414
10	- Personalauszahlungen	-13.275.569,84	-13.680.276	-14.638.624	0	-14.918.102	-15.168.527	-15.423.067
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.999.785,00	-1.849.016	-2.074.200	0	-2.094.900	-2.115.900	-2.137.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.665.730,39	-24.731.540	-26.743.770	0	-27.263.510	-27.866.860	-28.707.075
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-189.307,01	-120.000	-153.100	0	-152.700	-144.000	-179.600
14	- Transferauszahlungen	-44.864.352,66	-47.462.950	-51.598.582	0	-53.572.050	-54.922.050	-56.353.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.028.406,02	-6.919.125	-7.749.452	0	-8.029.000	-8.204.130	-8.185.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-91.023.150,92	-94.762.907	-102.957.728	0	-106.030.262	-108.421.467	-110.986.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.635.605,57	-3.216.057	-5.580.969	0	-5.169.727	-5.021.090	-4.231.788
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.398.919,27	4.641.147	4.414.155	0	4.550.606	4.388.774	4.472.075
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.517.919,27	4.641.147	4.414.155	0	4.550.606	4.388.774	4.472.075
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.351.860,23	-1.677.850	-1.340.800	0	-1.149.045	-874.240	-640.585
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.770.000,00	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.081.196,06	-1.615.200	-1.927.025	0	-2.009.349	-2.094.478	-2.383.033
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.203.056,29	-3.343.550	-3.318.325	0	-3.208.894	-3.019.218	-3.074.118
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.685.137,02	1.297.597	1.095.830	0	1.341.712	1.369.556	1.397.957

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.049.531,45	-1.918.460	-4.485.139	0	-3.828.015	-3.651.534	-2.833.831
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	624.198,01	290.950	277.450	0	286.150	290.450	290.450
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-614.426,48	-414.450	-290.450	0	-290.450	-290.450	-290.450
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.500.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.990.228,47	-123.500	-13.000	0	-4.300	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.039.759,92	-2.041.960	-4.498.139	0	-3.832.315	-3.651.534	-2.833.831
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.801.919,33	0	10.547.756	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.762.159,41	-2.041.960	6.049.617	0	-3.832.315	-3.651.534	-2.833.831
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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	1.404.661	-9.600.471	-8.195.810	963.000	-7.232.810	0	-7.232.810
101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	5.335	-797.189	-791.853	0	-791.853	0	-791.853
102	Personal und Organisation	219.278	-3.208.887	-2.989.609	0	-2.989.609	0	-2.989.609
103	Zentrale Einrichtungen	359.048	-4.230.374	-3.871.326	0	-3.871.326	0	-3.871.326
104	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	821.000	-1.254.059	-433.059	963.000	529.941	0	529.941
105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-56.541	-56.541	0	-56.541	0	-56.541
106	Personalrat	0	-53.421	-53.421	0	-53.421	0	-53.421
2	Sicherheit und Ordnung	1.178.703	-3.586.823	-2.408.120	0	-2.408.120	0	-2.408.120
201	Statistik und Wahlen	0	-55.182	-55.182	0	-55.182	0	-55.182
202	Sicherheit und Ordnung	102.000	-664.780	-562.780	0	-562.780	0	-562.780
203	Verkehrsangelegenheiten	355.689	-294.698	60.991	0	60.991	0	60.991
204	Märkte	52.000	-132.240	-80.240	0	-80.240	0	-80.240
205	Brandbekämpfung	372.713	-1.427.403	-1.054.689	0	-1.054.689	0	-1.054.689
206	Bürgerservice und Standesamt	296.300	-1.012.520	-716.220	0	-716.220	0	-716.220
3	Schulträgeraufgaben	3.694.119	-11.430.652	-7.736.534	0	-7.736.534	0	-7.736.534
301	Schulträgeraufgaben	1.341.932	-1.439.856	-97.924	0	-97.924	0	-97.924
302	Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	609.843	-1.266.195	-656.352	0	-656.352	0	-656.352
303	GGs St. Georg	360.709	-812.958	-452.249	0	-452.249	0	-452.249
304	GGs Freiherr-von-Motzfeld	353.819	-974.147	-620.328	0	-620.328	0	-620.328
305	GGs Niers-Kendel	239.038	-713.052	-474.014	0	-474.014	0	-474.014
307	GGs Arnold-Janssen	315.926	-1.019.677	-703.751	0	-703.751	0	-703.751
308	Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	147.227	-873.180	-725.953	0	-725.953	0	-725.953
310	Leni-Valk-Realschule	75.471	-1.000.839	-925.369	0	-925.369	0	-925.369
311	Städtisches Gymnasium	130.153	-1.001.483	-871.330	0	-871.330	0	-871.330
312	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	108.000	-1.736.124	-1.628.124	0	-1.628.124	0	-1.628.124
314	Schülerbeförderung	12.000	-593.140	-581.140	0	-581.140	0	-581.140
4	Kultur und Wissenschaft	194.250	-2.323.451	-2.129.201	50.900	-2.078.301	0	-2.078.301

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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
401	Archiv und Heimatpflege	1.200	-342.932	-341.732	0	-341.732	0	-341.732
402	Volkshochschulzweckverband	17.000	-410.820	-393.820	50.900	-342.920	0	-342.920
403	Stadtbücherei	38.339	-286.243	-247.904	0	-247.904	0	-247.904
404	Kultur	116.977	-670.443	-553.466	0	-553.466	0	-553.466
405	Museum	20.734	-613.013	-592.279	0	-592.279	0	-592.279
5	Soziale Hilfen	3.943.389	-7.857.984	-3.914.595	0	-3.914.595	0	-3.914.595
501	Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke	0	-113.240	-113.240	0	-113.240	0	-113.240
502	Hilfe bei Einkommensdefiziten	0	-286.088	-286.088	0	-286.088	0	-286.088
503	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.762.000	-2.363.038	-601.038	0	-601.038	0	-601.038
504	Asylbewerberleistungsgesetz	2.089.446	-4.558.765	-2.469.319	0	-2.469.319	0	-2.469.319
505	Gewährung von Wohngeld	0	-222.179	-222.179	0	-222.179	0	-222.179
506	Soziale (Wohn-)Einrichtungen	66.943	-142.321	-75.377	0	-75.377	0	-75.377
507	Sonstige soziale Leistungen	25.000	-172.353	-147.353	0	-147.353	0	-147.353
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.576.939	-31.039.285	-18.462.346	0	-18.462.346	0	-18.462.346
601	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	9.673.347	-17.419.267	-7.745.920	0	-7.745.920	0	-7.745.920
602	Jugendarbeit	15.880	-547.151	-531.271	0	-531.271	0	-531.271
603	Einrichtungen der Jugendarbeit	26.912	-581.889	-554.977	0	-554.977	0	-554.977
607	Unterhaltsvorschussleistungen	1.055.800	-1.594.478	-538.678	0	-538.678	0	-538.678
608	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.805.000	-10.896.499	-9.091.499	0	-9.091.499	0	-9.091.499
8	Sportförderung	187.359	-835.765	-648.406	0	-648.406	0	-648.406
801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	185.771	-747.225	-561.455	0	-561.455	0	-561.455
802	Sportförderung	1.588	-88.539	-86.951	0	-86.951	0	-86.951
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	27.057	-872.878	-845.822	0	-845.822	0	-845.822
901	Räumliche Planung	27.057	-864.475	-837.418	0	-837.418	0	-837.418
902	Umlegungsverfahren	0	-8.403	-8.403	0	-8.403	0	-8.403
10	Bauen und Wohnen	464.200	-1.039.725	-575.525	0	-575.525	0	-575.525
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	456.000	-923.422	-467.422	0	-467.422	0	-467.422
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100	-79.029	-76.929	0	-76.929	0	-76.929
1003	Objektbezogene Wohnraumförderung	6.100	-37.274	-31.174	0	-31.174	0	-31.174

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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
11	Ver- und Entsorgung	13.212.200	-12.787.131	425.069	4.935.600	5.360.669	0	5.360.669
1101	Abfallentsorgung	3.603.200	-3.624.003	-20.803	0	-20.803	0	-20.803
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.781.100	-7.781.100	0	3.821.000	3.821.000	0	3.821.000
1103	Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	118.400	-122.000	-3.600	0	-3.600	0	-3.600
1104	Versorgung	1.709.500	-1.260.029	449.471	1.114.600	1.564.071	0	1.564.071
12	Verkehrsflächen und -anlagen	581.600	-5.564.885	-4.983.285	0	-4.983.285	0	-4.983.285
1201	Parkraumbewirtschaftung	465.000	-189.251	275.749	0	275.749	0	275.749
1202	Straßenreinigung	116.600	-116.600	0	0	0	0	0
1203	Straßenbeleuchtung	0	-1.269.500	-1.269.500	0	-1.269.500	0	-1.269.500
1204	Öffentliche Verkehrsflächen	0	-3.287.700	-3.287.700	0	-3.287.700	0	-3.287.700
13	Natur- und Landschaftspflege	0	-846.700	-846.700	0	-846.700	0	-846.700
1301	Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	0	-846.700	-846.700	0	-846.700	0	-846.700
14	Umweltschutz	92.090	-204.459	-112.369	0	-112.369	0	-112.369
1401	Umweltschutz	92.090	-204.459	-112.369	0	-112.369	0	-112.369
15	Wirtschaft und Tourismus	224.500	-547.233	-322.733	0	-322.733	0	-322.733
1501	Wirtschaft und Tourismus	224.500	-547.233	-322.733	0	-322.733	0	-322.733
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.731.200	-17.814.147	37.917.053	451.835	38.368.888	3.999.979	42.368.866
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	55.621.073	-17.610.904	38.010.169	5.000	38.015.169	0	38.015.169
1602	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.127	-203.243	-93.116	446.835	353.719	3.999.979	4.353.697
17	Stiftungen	0	-1.000	-1.000	1.000	0	0	0
1701	Papa-Klein-Stiftung	0	-1.000	-1.000	1.000	0	0	0
	Summe	93.512.265	-106.352.590	-12.840.325	6.402.335	-6.437.990	3.999.979	-2.438.011

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		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	2.209.370	-8.799.042	-6.589.671	422.700	-422.700	0	-6.589.671	13.000	-26.000	-13.000	0
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	2.900	-705.221	-702.321	0	0	0	-702.321	0	0	0	0
0102	Personal und Organisation	219.278	-3.066.958	-2.847.680	0	0	0	-2.847.680	13.000	-26.000	-13.000	0
0103	Zentrale Einrichtungen	166.192	-3.751.461	-3.585.269	422.700	-422.700	0	-3.585.269	0	0	0	0
0104	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	1.821.000	-1.178.862	642.138	0	0	0	642.138	0	0	0	0
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-56.541	-56.541	0	0	0	-56.541	0	0	0	0
0106	Personalrat	0	-39.999	-39.999	0	0	0	-39.999	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	934.900	-3.171.543	-2.236.643	269.500	-269.500	0	-2.236.643	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	0	-49.081	-49.081	0	0	0	-49.081	0	0	0	0
0202	Sicherheit und Ordnung	102.000	-600.592	-498.592	0	0	0	-498.592	0	0	0	0
0203	Verkehrsangelegenheiten	320.000	-277.333	42.667	0	0	0	42.667	0	0	0	0
0204	Märkte	52.000	-112.259	-60.259	0	0	0	-60.259	0	0	0	0
0205	Brandbekämpfung	164.600	-1.213.866	-1.049.266	269.500	-269.500	0	-1.049.266	0	0	0	0
0206	Bürgerservice und Standesamt	296.300	-918.412	-622.112	0	0	0	-622.112	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.015.700	-10.957.019	-8.941.319	764.394	-774.700	-10.306	-8.951.625	0	0	0	0
0301	Schulträgeraufgaben	30.800	-1.332.291	-1.301.491	393.000	-393.000	0	-1.301.491	0	0	0	0
0302	Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	576.300	-1.232.652	-656.352	6.300	-6.300	0	-656.352	0	0	0	0
0303	GGs St. Georg	319.000	-771.249	-452.249	86.100	-86.100	0	-452.249	0	0	0	0
0304	GGs Freiherr-von-Motzfeld	328.700	-949.965	-621.265	2.200	-2.200	0	-621.265	0	0	0	0
0305	GGs Niers-Kendel	209.600	-683.614	-474.014	12.900	-12.900	0	-474.014	0	0	0	0
0307	GGs Arnold-Janssen	234.200	-936.662	-702.462	69.300	-69.300	0	-702.462	0	0	0	0
0308	Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	105.900	-831.824	-725.924	3.100	-3.100	0	-725.924	0	0	0	0
0310	Leni-Valk-Realschule	46.600	-971.969	-925.369	5.400	-5.400	0	-925.369	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		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
0311	Städtisches Gymnasium	44.600	-931.409	-886.809	186.094	-196.400	-10.306	-897.115	0	0	0	0
0312	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	108.000	-1.725.143	-1.617.143	0	0	0	-1.617.143	0	0	0	0
0314	Schülerbeförderung	12.000	-590.242	-578.242	0	0	0	-578.242	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	210.500	-2.286.012	-2.075.512	36.200	-36.200	0	-2.075.512	0	0	0	0
0401	Archiv und Heimatpflege	1.200	-342.932	-341.732	0	0	0	-341.732	0	0	0	0
0402	Volkshochschulzweckverband	67.900	-410.820	-342.920	0	0	0	-342.920	0	0	0	0
0403	Stadtbücherei	13.500	-261.346	-247.846	24.500	-24.500	0	-247.846	0	0	0	0
0404	Kultur	112.500	-665.423	-552.923	7.000	-7.000	0	-552.923	0	0	0	0
0405	Museum	15.400	-605.491	-590.091	4.700	-4.700	0	-590.091	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	3.939.200	-7.218.488	-3.279.288	0	0	0	-3.279.288	0	0	0	0
0501	Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke	0	-113.240	-113.240	0	0	0	-113.240	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten	0	-235.421	-235.421	0	0	0	-235.421	0	0	0	0
0503	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.762.000	-2.197.243	-435.243	0	0	0	-435.243	0	0	0	0
0504	Asylbewerberleistungsgesetz	2.089.200	-4.148.216	-2.059.016	0	0	0	-2.059.016	0	0	0	0
0505	Gewährung von Wohngeld	0	-215.926	-215.926	0	0	0	-215.926	0	0	0	0
0506	Soziale (Wohn-)Einrichtungen	63.000	-136.090	-73.090	0	0	0	-73.090	0	0	0	0
0507	Sonstige soziale Leistungen	25.000	-172.353	-147.353	0	0	0	-147.353	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.407.680	-30.548.144	-18.140.464	169.000	-169.000	0	-18.140.464	0	0	0	0
0601	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	9.507.000	-17.219.948	-7.712.948	154.000	-154.000	0	-7.712.948	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	15.880	-545.778	-529.898	0	0	0	-529.898	0	0	0	0
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	24.000	-577.448	-553.448	15.000	-15.000	0	-553.448	0	0	0	0
0607	Unterhaltungsvorschussleistungen	1.055.800	-1.494.280	-438.480	0	0	0	-438.480	0	0	0	0
0608	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.805.000	-10.710.689	-8.905.689	0	0	0	-8.905.689	0	0	0	0
08	Sportförderung	53.800	-831.196	-777.396	10.900	-10.900	0	-777.396	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		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
0801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	53.800	-744.702	-690.902	10.900	-10.900	0	-690.902	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-86.494	-86.494	0	0	0	-86.494	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	24.400	-764.064	-739.664	0	0	0	-739.664	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	24.400	-757.949	-733.549	0	0	0	-733.549	0	0	0	0
0902	Umlegungsverfahren	0	-6.115	-6.115	0	0	0	-6.115	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	464.200	-930.364	-466.164	0	0	0	-466.164	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	456.000	-837.245	-381.245	0	0	0	-381.245	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100	-56.760	-54.660	0	0	0	-54.660	0	0	0	0
1003	Objektbezogene Wohnraumförderung	6.100	-36.359	-30.259	0	0	0	-30.259	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	18.020.900	-12.688.262	5.332.638	0	0	0	5.332.638	261.200	-261.200	0	0
1101	Abfallentsorgung	3.476.300	-3.621.562	-145.262	0	0	0	-145.262	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11.602.100	-7.781.100	3.821.000	0	0	0	3.821.000	0	0	0	0
1103	Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	118.400	-122.000	-3.600	0	0	0	-3.600	0	0	0	0
1104	Versorgung	2.824.100	-1.163.600	1.660.500	0	0	0	1.660.500	261.200	-261.200	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	581.600	-5.564.885	-4.983.285	0	0	0	-4.983.285	0	0	0	0
1201	Parkraumbewirtschaftung	465.000	-189.251	275.749	0	0	0	275.749	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	116.600	-116.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203	Straßenbeleuchtung	0	-1.269.500	-1.269.500	0	0	0	-1.269.500	0	0	0	0
1204	Öffentliche Verkehrsflächen	0	-3.287.700	-3.287.700	0	0	0	-3.287.700	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	0	-846.700	-846.700	0	0	0	-846.700	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	0	-846.700	-846.700	0	0	0	-846.700	0	0	0	0
14	Umweltschutz	47.700	-178.091	-130.391	93.797	-252.075	-158.278	-288.669	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	47.700	-178.091	-130.391	93.797	-252.075	-158.278	-288.669	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	224.500	-505.441	-280.941	0	0	0	-280.941	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1501	Wirtschaft und Tourismus	224.500	-505.441	-280.941	0	0	0	-280.941	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.241.308	-17.667.475	38.573.833	2.647.664	-1.383.250	1.264.414	39.838.247	3.250	-3.250	0	0
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	55.631.073	-17.446.075	38.184.998	1.364.914	0	1.364.914	39.549.912	0	0	0	0
1602	Allgemeine Finanzwirtschaft	610.235	-221.400	388.835	1.282.750	-1.383.250	-100.500	288.335	3.250	-3.250	0	0
17	Stiftungen	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701	Papa-Klein-Stiftung	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	97.376.758	-102.957.728	-5.580.969	4.414.155	-3.318.325	1.095.830	-4.485.139	277.450	-290.450	-13.000	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.435	2.435	2.435	2.435
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	2.435	2.435	2.435	2.435
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469,97	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	3.469,97	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.935	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	2.935	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.469,97	5.635	5.335	5.335	5.335	5.335
11	-	Personalaufwendungen	-392.837,51	-443.480	-390.803	-400.601	-409.341	-277.251
		50110000 Bezüge Beamte	-181.118,60	-169.738	-161.969	-166.828	-171.832	-176.987
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.660,69	-99.850	-72.895	-74.535	-76.212	-77.927
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.018,51	-7.630	-5.672	-5.800	-5.931	-6.064
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.101,89	-20.401	-15.222	-15.564	-15.915	-16.273
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-45.595,68	-45.063	-45.513	-45.970	-46.432	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f	-47.816,34	-68.187	-56.921	-58.107	-59.222	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-18.525,80	-32.611	-32.611	-33.797	-33.797	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.857,14	-38.000	-31.000	-24.500	-24.500	-24.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.268,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-13.000	-6.500	0	0	0
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-2.490,73	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52913000 Ehrungen und Repräsentation	-9.097,69	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0,00	0	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.494,20	-355.330	-372.950	-376.820	-397.700	-401.790
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-1.260,00	-1.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-256.010,27	-316.500	-335.500	-338.900	-359.300	-362.900
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.072,90	-3.720	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.348,47	-8.000	-9.440	-9.540	-9.640	-9.740
		54311100 Porto	-2.452,08	-3.300	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		54314000 Bekanntmachungen	-368,14	-550	-550	-550	-550	-550
		54318000 Telefonkosten	-2.088,22	-2.400	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		54413000 Versicherungen	-5.645,28	-5.800	-5.760	-5.910	-6.060	-6.220
		54920000 Fraktionszuwendungen	-10.248,84	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-702.188,85	-836.810	-797.189	-804.357	-833.976	-705.977
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.718,88	-831.176	-791.853	-799.021	-828.641	-700.641
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-698.718,88	-831.176	-791.853	-799.021	-828.641	-700.641
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-698.718,88	-831.176	-791.853	-799.021	-828.641	-700.641
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.636,90	-46.271	-45.891	-46.665	-47.365	-48.047
		92002000 Umlage Raumkosten	-49.636,90	-46.271	-45.891	-46.665	-47.365	-48.047
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-748.355,78	-877.447	-837.745	-845.687	-876.006	-748.688
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-748.355,78	-877.447	-837.745	-845.687	-876.006	-748.688

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2023 werden für das Projekt „Rat digital“ weitere Mittel bereitgestellt.

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 und

54920000 – Fraktionszuwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder sowie die Fraktionszuwendungen. Die neugefasste Entschädigungsverordnung führte zu einer Anhebung der Aufwandsentschädigungen.

Haushaltsplan 2023

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423,60	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	423,60	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423,60	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10	- Personalauszahlungen	-279.964,48	-342.682	-301.271	0	-308.697	-316.322	-277.251
	70110000 Bezüge Beamte	-180.765,08	-169.738	-161.969	0	-166.828	-171.832	-176.987
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.079,00	-99.850	-72.895	0	-74.535	-76.212	-77.927
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.018,51	-7.630	-5.672	0	-5.800	-5.931	-6.064
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.101,89	-20.401	-15.222	0	-15.564	-15.915	-16.273
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-45.063	-45.513	0	-45.970	-46.432	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.808,96	-38.000	-31.000	0	-24.500	-24.500	-24.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.314,02	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-13.000	-6.500	0	0	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-2.437,25	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-9.057,69	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.451,89	-355.330	-372.950	0	-376.820	-397.700	-401.790
	74121000 Dienststreifen, Wegstreckentschädigung	-1.365,00	-1.260	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-254.377,27	-316.500	-335.500	0	-338.900	-359.300	-362.900
	74222000 Miete Kopierer	-1.935,77	-3.720	-2.000	0	-2.020	-2.050	-2.080
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.894,74	-8.000	-9.440	0	-9.540	-9.640	-9.740
	74311100 Porto	-2.866,70	-3.300	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	74314000 Bekanntmachungen	-309,83	-550	-550	0	-550	-550	-550
	74318000 Telefonkosten	-2.112,94	-2.400	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-5.645,28	-5.800	-5.760	0	-5.910	-6.060	-6.220
	74920000 Fraktionszuwendungen	-13.944,36	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.225,33	-736.012	-705.221	0	-710.017	-738.522	-703.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.801,73	-733.312	-702.321	0	-707.117	-735.622	-700.641
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

0101

Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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	285
davon männlich	107
davon weiblich	178

Anzahl Mitarbeiter*innen in Teilzeit	97
davon männlich	7
davon weiblich	90

Anteil der Frauen in Führungspositionen (in %)	45
--	----

Anzahl der Auszubildenden	
Duales Studium/ -Kommunaler Verwaltungsdienst und -Verwaltungsinformatik	7
Verwaltungswirt*in	0
Straßenwärter*in	2
Fachinformatiker*in IT	2
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zum staatlich anerkannten Erzieher*in	1
	1

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.626,52	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
		44111000 Dienstwohnungsvergütung	8.626,52	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.576,15	212.700	211.878	217.528	221.582	225.649
		44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	4.907,09	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
		44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	0,00	0	0	0	0	0
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	1.408,12	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0,00	0	0	0	0	0
		44859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	46.039,10	51.700	55.378	56.928	57.782	58.649
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	139.221,84	160.100	155.400	159.500	162.700	165.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,30	4.323	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	152,30	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	3.323	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	200.354,97	223.323	219.278	225.028	229.182	233.349
11	-	Personalaufwendungen	-485.010,46	-640.386	-683.837	-717.364	-723.948	-514.286
		50110000 Bezüge Beamte	-121.536,74	-192.216	-268.579	-293.000	-291.763	-233.913
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.731,54	-219.902	-204.231	-208.827	-213.525	-218.330
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.094,70	-17.884	-18.366	-18.779	-19.202	-19.634
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.551,81	-45.142	-39.671	-40.563	-41.476	-42.409
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-41.994,00	-51.051	-51.561	-52.078	-52.602	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-44.039,25	-77.247	-64.485	-65.828	-67.091	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-17.062,42	-36.944	-36.944	-38.288	-38.288	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.911.130,28	-1.887.616	-2.114.700	-2.136.300	-2.158.100	-2.149.430
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
		51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.914.497,86	-1.849.016	-2.074.200	-2.094.900	-2.115.900	-2.137.000
		51415000 Versorgungsaufwendungen für MA Eigenbetr	3.367,58	-38.600	-40.500	-41.400	-42.200	-12.430

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.915,54	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	278,25	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.193,79	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.288,46	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.288,46	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.234,80	-319.170	-385.350	-380.210	-384.740	-389.380
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-4.365,76	-5.000	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,73	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-30.961,47	-38.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-324,54	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-66.024,59	-78.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-28.193,17	-29.400	-40.000	-31.000	-31.600	-32.200
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-392,64	-480	-480	-490	-500	-510
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-66.738,00	-60.000	-75.000	-75.750	-76.500	-77.300
		54311100 Porto	-1.357,95	-2.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	-237,06	-400	-400	-500	-600	-700
		54413000 Versicherungen	-100.532,01	-101.790	-103.870	-106.470	-109.140	-111.870
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-12.341,34	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.732.579,54	-2.872.172	-3.208.887	-3.259.374	-3.292.788	-3.079.596
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.532.224,57	-2.648.849	-2.989.609	-3.034.345	-3.063.605	-2.846.247
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.532.224,57	-2.648.849	-2.989.609	-3.034.345	-3.063.605	-2.846.247
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.532.224,57	-2.648.849	-2.989.609	-3.034.345	-3.063.605	-2.846.247
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.718,98	-27.327	-27.103	-27.560	-27.973	-28.375
		92002000 Umlage Raumkosten	-14.718,98	-27.327	-27.103	-27.560	-27.973	-28.375
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.546.943,55	-2.676.176	-3.016.712	-3.061.905	-3.091.578	-2.874.622

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.546.943,55	-2.676.176	-3.016.712	-3.061.905	-3.091.578	-2.874.622

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

44111000 – Dienstwohnungsvergütung

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Auszubildenden zentral ausgewiesen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

51210000 – Beiträge Versorgungskassen, Versorgungsempfänger

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kommt es unvorhergesehenen Personalengpässen, dann kann es erforderlich sein, auf die Hilfe von Personaldienstleistern zurückgreifen zu müssen.

Haushaltsplan 2023

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54110000 – Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Gesundheits- und Fitnessangebote für die Mitarbeitenden wurden weiter ausgebaut. Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden jährlich weitere 15.000 € zur Mitfinanzierung eines Jobtickets bereitgestellt.

54121000 – Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung

Aufgrund der steigenden Energiepreise ist mit einer Anpassung des Landesreisekostengesetzes zu rechnen. Es liegt ein Entwurf vor, dass die Entschädigung von 0,30 € auf 0,35 € erhöht wird.

54130000 – Aus- und Fortbildung

Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und zunehmender Personalveränderungen ist eine Anpassung des Planansatzes notwendig.

54140000 – Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier sind die voraussichtlichen Aufwendungen für Maßnahmen des Arbeitsmedizinischen Dienstes veranschlagt. Die angekündigte Preiserhöhung hat bei der Bildung des Ansatzes Berücksichtigung gefunden. Im Haushaltsjahr 2023 werden erhöhte Aufwendungen im Rahmen der Erstellung verschiedener Gefährdungsbeurteilungen erwartet.

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Die stärkere Fluktuation von Mitarbeitenden bedingt höhere Aufwendungen, insbesondere für Stellenausschreibungen.

Haushaltsplan 2023

01
0102

Innere Verwaltung Personal und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.626,52	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	64111000 Dienstwohnungsvergütung	8.626,52	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.362,72	212.700	211.878	0	217.528	221.582	225.649
	64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	0,00	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	1.408,12	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	46.039,10	51.700	55.378	0	56.928	57.782	58.649
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	147.915,50	160.100	155.400	0	159.500	162.700	165.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.989,24	220.000	219.278	0	225.028	229.182	233.349
10	- Personalauszahlungen	-450.739,09	-526.194	-582.408	0	-613.247	-618.568	-514.286
	70110000 Bezüge Beamte	-133.130,17	-192.216	-268.579	0	-293.000	-291.763	-233.913
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.890,80	-219.902	-204.231	0	-208.827	-213.525	-218.330
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.166,31	-17.884	-18.366	0	-18.779	-19.202	-19.634
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.551,81	-45.142	-39.671	0	-40.563	-41.476	-42.409
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-51.051	-51.561	0	-52.078	-52.602	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.999.785,00	-1.849.016	-2.074.200	0	-2.094.900	-2.115.900	-2.137.000
	71210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.999.785,00	-1.849.016	-2.074.200	0	-2.094.900	-2.115.900	-2.137.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.897,01	-25.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	278,25	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.175,26	-25.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-307.885,61	-319.170	-385.350	0	-380.210	-384.740	-389.380

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.466,93	-5.000	-31.000	0	-31.300	-31.600	-31.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,73	0	0	0	0	0	0
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-36.892,20	-38.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-655,95	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-64.832,17	-78.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.520,19	-29.400	-40.000	0	-31.000	-31.600	-32.200
	74222000 Miete Kopierer	-419,89	-480	-480	0	-490	-500	-510
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-60.394,18	-60.000	-75.000	0	-75.750	-76.500	-77.300
	74311100 Porto	-1.616,34	-2.000	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
	74314000 Bekanntmachungen	-5.060,80	0	0	0	0	0	0
	74318000 Telefonkosten	-241,48	-400	-400	0	-500	-600	-700
	74413000 Versicherungen	-102.019,21	-101.790	-103.870	0	-106.470	-109.140	-111.870
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.780.306,71	-2.719.380	-3.066.958	0	-3.113.857	-3.145.208	-3.067.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.576.317,47	-2.499.380	-2.847.680	0	-2.888.829	-2.916.026	-2.833.817
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

Zentrale Dienste

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

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

Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Kerstin Rupin-Friedrichs – Stabsstelle Recht, Datenschutz und Vergabe

Ziele:

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

Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

- Durchführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben nach § 104 Abs. 1 GO NRW in unmittelbarer Verantwortung gegenüber dem Rat der Stadt Goch, insbesondere
 - o Prüfung des Jahresabschlusses
 - o laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung
 - o dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
 - o Prüfung von Vergaben
- Durchführung der vom Rat der Stadt Goch übertragenen Aufgaben, insbesondere
 - o Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
 - o gutachterliche Stellungnahmen zu grundlegenden organisatorischen Änderungen der Verwaltungsstruktur oder im Finanzbereich

Haushaltsplan 2023

- o Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch

Produktverantwortlich:

Stefan Gürtzgen – Stabsstelle Rechnungsprüfung

Ziele:

- Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Goch zur Beratung und Beschlussfassung für den Rechnungsprüfungsausschuss
- fristgerechte Vorlage des Schlussberichtes über die Jahresabschlussprüfung an den Vorstandsvorsteher des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch
- Begleitende Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems
- frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von rechtlichen, wirtschaftlichen sowie organisatorischen Defiziten im Verwaltungshandeln
- Veränderung des grundlegenden Prüfungsansatzes durch Verlagerung von der vergangenheitsbezogenen Prüfung zur begleitenden, zukunftsorientierten Beratung
- Unterstützung der zielorientierten Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Torsten Matenaers – Stabsstelle Pressestelle

Ziele:

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

Organisation, Digitalisierung und IT

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

Haushaltsplan 2023

- Digitalisierung der Verwaltung aktiv gestalten
- Optimierung der Geschäftsprozesse und Erarbeitung von verbindlichen Standards für die Organisationsarbeit
- Gestaltung und Begleitung einzelner Veränderungsprozesse von besonderer Bedeutung für die Gesamtverwaltung
- Pflege der Infrastruktur mit größtmöglicher Ausfallsicherheit
- Optimierung von Arbeitsprozessen durch den Einsatz von geeigneter Hard- und Software

Vergabestelle

Produktbeschreibung:

Durchführung von Vergabeverfahren

Produktverantwortlich:

Kerstin Rupin-Friedrichs – Stabsstelle Recht, Datenschutz und Vergabe

Ziele:

Rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren in der Gesamtverwaltung

Kennzahlen:

	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl EDV- Arbeitsplätze (AP)	297	302	302	302	302
Sachkosten je EDV-AP (€)	2.623	3.268	3.408	3.797	3.962

Aufwendungen:

EDV- Sachleistungen (€)	2.597	4.000	4.100	4.200	4.300
EDV- Dienstleistungen (T€)	762,1	967,0	1.008,9	1.126,0	1.175,6
Geschäftsaufwen- dungen (€)	14.431	16.000	16.200	16.400	16.600

Arbeitsplätze:

Kernverwaltung	195	199	199	199	199
Vermögensbetrieb	26	28	28	28	28
Schulen	39	39	39	39	39
Anzahl Server Kernverwaltung	29	28	28	28	28
Anzahl Server Vermögensbetrieb	8	8	8	8	8
	<hr/> 297	<hr/> 302	<hr/> 302	<hr/> 302	<hr/> 302

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.933,36	157.095	192.856	208.818	221.319	222.129
		41472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	113.404,00	79.633	120.255	98.551	77.851	55.545
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	76.933	72.159	110.268	143.468	166.584
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	529,36	529	441	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.800	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	5.000	0	0	0	0
		44610100 Werbeeinnahmen	0,00	41.800	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.080,44	164.200	165.592	128.191	123.200	124.200
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	50.063,76	46.500	44.192	5.891	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	419,58	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	3.022,31	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
		44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	2.058,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		44851001 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH,	0,00	0	0	0	0	0
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	4.850,53	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		44853001 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR,	0,00	0	0	0	0	0
		44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	466,67	500	500	500	500	500
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	3.133,91	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	143.045,58	101.000	106.000	106.900	107.800	108.800
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	11.020,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.924,73	8.835	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.827,96	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	8.335	0	0	0	0
		45920000 Ersätze	5.096,77	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	5.740,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	5.740,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	345.678,53	377.029	359.048	337.610	345.119	346.929
11	-	Personalaufwendungen	-1.833.024,90	-1.913.766	-1.939.118	-1.916.427	-1.923.631	-3.956.618
		50110000 Bezüge Beamte	-484.988,06	-482.085	-449.619	-463.108	-477.001	-491.311
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-732.742,90	-794.345	-861.761	-835.497	-816.467	-834.837

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56.792,88	-61.432	-67.726	-65.979	-64.525	-65.977
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-151.198,01	-161.928	-179.732	-174.534	-170.654	-174.494
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-165.906,84	-127.895	-129.174	-130.470	-131.782	-791.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-173.987,20	-193.525	-261.552	-265.917	-272.281	-1.125.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-67.409,01	-92.556	10.444	19.079	9.079	-474.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.764,35	-1.340.000	-1.382.300	-1.425.150	-1.559.600	-1.607.750
	52411100 Aufwendungen Heizung	-47.978,11	-50.900	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
	52411101 Gasbezug BHKW	0,00	-25.600	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Strom	-74.084,36	-75.400	-97.400	-99.300	-101.300	-103.300
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.679,09	-1.900	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.023,81	-6.100	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-167.003,22	-177.100	-171.800	-177.100	-180.900	-184.400
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.989,56	-18.900	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.475,55	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.572,23	-16.500	-17.500	-17.800	-18.100	-18.400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.631,75	-7.000	-15.500	-7.000	-16.300	-7.000
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-7.900	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.597,43	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-762.061,51	-898.600	-967.000	-1.008.900	-1.126.000	-1.175.600
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-967,26	0	0	0	0	0
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-18.811,53	-13.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-4.888,94	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.899,95	-158.029	-193.806	-209.484	-221.791	-222.602
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-23.424,17	-19.337	-17.192	-13.972	-11.377	-6.616
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.347,89	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-72.851,33	-110.844	-132.966	-163.665	-178.566	-184.138
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-12.276,56	-21.500	-37.300	-25.500	-25.500	-25.500
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.177,61	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	53150000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-23.677,61	0	0	0	0	0
	53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe	0,00	0	0	0	0	0
	53151500 Ehrenamtskarte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53184000 Städtepartnerschaften	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.005,72	-712.380	-704.450	-712.620	-721.520	-729.980
	54220000 Mieten und Pachten	-489.087,47	-430.400	-434.800	-439.100	-443.500	-447.900

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-10.900	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-2.133,41	-3.450	-3.080	-3.140	-3.210	-3.280
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-91.768,27	-75.500	-67.330	-68.010	-68.700	-69.390
	54311100 Porto	-5.855,31	-6.000	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.486,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-35.176,80	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	54314000 Bekanntmachungen	-422,97	-650	-650	-650	-650	-650
	54318000 Telefonkosten	-7.728,79	-11.500	-16.950	-17.500	-18.100	-18.700
	54413000 Versicherungen	-89.346,23	-93.480	-94.240	-96.620	-99.060	-101.560
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-32.000,00	-33.000	-34.000	-34.000	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.859.872,53	-4.134.875	-4.230.374	-4.274.381	-4.437.242	-6.527.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.514.194,00	-3.757.846	-3.871.326	-3.936.771	-4.092.123	-6.180.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.514.194,00	-3.757.846	-3.871.326	-3.936.771	-4.092.123	-6.180.721
23	+ Außerordentliche Erträge	10.552,37	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Periodenfremde Erträge	10.552,37	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.552,37	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.503.641,63	-3.757.846	-3.871.326	-3.936.771	-4.092.123	-6.180.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728.740,44	717.508	711.618	723.621	734.464	745.039
	92002000 Umlage Raumkosten	728.740,44	717.508	711.618	723.621	734.464	745.039
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.365,40	-2.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.365,40	-2.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.777.266,59	-3.042.738	-3.163.309	-3.216.850	-3.361.459	-5.439.482
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.777.266,59	-3.042.738	-3.163.309	-3.216.850	-3.361.459	-5.439.482

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44801000 – Erträge aus Kostenerstattungen Bund etc.

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

Haushaltsplan 2023

44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden

Die Stabsstelle Rechnungsprüfung prüft die Jahresabschlüsse des Zweckverbandes Weeze-Goch. Der Zweckverband erstattet die anteiligen Personalaufwendungen.

44851000 bis 44861000 – Kostenerstattungen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 52419000 - Aufwendungen

Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude Markt 2 und Markt 15 werden hier zentral veranschlagt. Diese Aufwendungen werden auf die verschiedenen Produkte umgelegt. Die Erträge aus der Umlage werden in Zeile 27 ausgewiesen.

Energieaufwendungen:

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

Aufwand für Abfallbeseitigung

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

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

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

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

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die nicht ortsfesten elektronischen Betriebsmittel sind einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen. Die Prüfungen finden in einem zweijährigen Rhythmus statt, so dass die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 und 2025 berücksichtigt werden.

52911000 – Aufwand für EDV-Dienstleistungen

Der Planansatz umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN), Leitungskosten, Dienstleistungen für die Wartung verschiedener Anwendungen sowie Lizenzgebühren. Es wurde eine allgemeine Erhöhung von 5% angekündigt. Der Planansatz berücksichtigt diese Veränderungen.

Die Haushaltsposition umfasst zudem die Aufwendungen aus den laufenden Digitalisierungsprojekten wie z. B. die Umsetzung des OZG, die Einführung der eAkte und Dokumentendigitalisierung sowie des mobilen Arbeitens.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53151500 – Aufwendungen Ehrenamt

Der Haushaltsansatz des Jahres 2022 wurde zur Einführung der Ehrenamtskarte gebildet. Die Fortführung des Haushaltsansatzes in den kommenden Jahren soll die Aufwendungen, die über die Ehrenamtskarte hinaus entstehen, berücksichtigen.

Haushaltsplan 2023

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Die höheren Aufwendungen in den Vorjahren waren auf die Corona-Pandemie zurückzuführen; es ist mit einer Normalisierung der Aufwendungen zu rechnen. Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 6.000 €, die im Rahmen der Bereitstellung von Hygieneartikelspendern entstehen.

54980000 – Zuführung Rückstellungen

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

Haushaltsplan 2023

01
0103

Innere Verwaltung Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.800	0	0	0	0	0
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	64610100 Werbeeinnahmen	0,00	41.800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.664,22	164.200	165.592	0	128.191	123.200	124.200
	64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	50.063,76	46.500	44.192	0	5.891	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	419,58	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	10.882,62	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	64851000 Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH	2.058,10	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	6.718,12	6.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	466,67	500	500	0	500	500	500
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	3.059,38	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	182.975,99	101.000	106.000	0	106.900	107.800	108.800
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	11.020,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.096,77	500	500	0	500	500	500
	65920000 Ersätze	5.096,77	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.760,99	211.600	166.192	0	128.791	123.800	124.800
10	- Personalauszahlungen	-2.197.250,58	-1.627.686	-1.688.011	0	-1.669.588	-1.660.429	-2.357.618
	70110000 Bezüge Beamte	-488.708,83	-482.085	-449.619	0	-463.108	-477.001	-491.311
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-732.724,86	-794.345	-861.761	0	-835.497	-816.467	-834.837
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.792,88	-61.432	-67.726	0	-65.979	-64.525	-65.977
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-151.198,01	-161.928	-179.732	0	-174.534	-170.654	-174.494
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-767.826,00	-127.895	-129.174	0	-130.470	-131.782	-791.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177.910,70	-1.340.000	-1.382.300	0	-1.425.150	-1.559.600	-1.607.750
		72411100 Aufwendungen Heizung	-34.683,11	-50.900	-65.000	0	-66.300	-67.600	-69.000
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0,00	-25.600	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	-66.700,52	-75.400	-97.400	0	-99.300	-101.300	-103.300
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.520,00	-1.900	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.023,81	-6.100	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-167.081,82	-177.100	-171.800	0	-177.100	-180.900	-184.400
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.989,56	-18.900	-15.400	0	-15.700	-16.000	-16.300
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.475,55	-1.500	-1.500	0	-1.550	-1.600	-1.650
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.767,49	-16.500	-17.500	0	-17.800	-18.100	-18.400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.070,13	-7.000	-15.500	0	-7.000	-16.300	-7.000
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-7.900	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.857,66	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-769.902,70	-898.600	-967.000	0	-1.008.900	-1.126.000	-1.175.600
		72912000 Dienstleistungen KBG	-967,26	0	0	0	0	0	0
		72913000 Ehrungen und Repräsentation	-18.115,65	-13.500	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
		72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-3.823,44	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		72919000 Prüfungsgebühren	-65.932,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.177,61	-700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-23.677,61	0	0	0	0	0	0
		73151500 Ehrenamtskarte	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73184000 Städtepartnerschaften	-500,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-733.458,43	-679.380	-670.450	0	-678.620	-687.020	-695.480
		74220000 Mieten und Pachten	-488.331,39	-430.400	-434.800	0	-439.100	-443.500	-447.900
		74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-10.900	0	0	0	0	0
		74222000 Miete Kopierer	-2.346,97	-3.450	-3.080	0	-3.140	-3.210	-3.280
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-92.496,15	-75.500	-67.330	0	-68.010	-68.700	-69.390
		74311100 Porto	-5.753,07	-6.000	-5.900	0	-6.100	-6.300	-6.500
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.177,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-35.430,69	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
		74314000 Bekanntmachungen	-177,80	-650	-650	0	-650	-650	-650
		74318000 Telefonkosten	-10.261,25	-11.500	-16.950	0	-17.500	-18.100	-18.700
		74413000 Versicherungen	-91.483,80	-93.480	-94.240	0	-96.620	-99.060	-101.560
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.132.797,32	-3.647.766	-3.751.461	0	-3.784.058	-3.917.749	-4.671.548

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.860.036,33	-3.436.166	-3.585.269	0	-3.655.267	-3.793.949	-4.546.748
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.153,33	290.100	422.700	0	231.000	180.000	130.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	145.153,33	290.100	422.700	0	231.000	180.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	145.153,33	290.100	422.700	0	231.000	180.000	130.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.735,89	-290.100	-422.700	0	-231.000	-180.000	-130.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-146.539,02	-268.600	-385.400	0	-205.500	-154.500	-104.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.196,87	-21.500	-37.300	0	-25.500	-25.500	-25.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-159.735,89	-290.100	-422.700	0	-231.000	-180.000	-130.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.582,56	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung 0103 Zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000001: Wirtschaftsgüter >410 EUR ND 10 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.607,74	15.500	47.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.607,74	15.500	47.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.607,74	15.500	47.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.707,12	-15.500	-47.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-10.707,12	-15.500	-47.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.707,12	-15.500	-47.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.099,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 47.500 € zur Verfügung gestellt. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sollen im Wesentlichen die zu schaffenden Telearbeitsplätze ausgestattet werden. Der Ansatz des Jahres 2023 berücksichtigt auch den Austausch der Schließanlage im Rathaus.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000002: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	499,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	499,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-499,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.509,75	17.000	26.800	0	15.000	15.000	15.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	11.509,75	17.000	26.800	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.509,75	17.000	26.800	0	15.000	15.000	15.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.189,07	-17.000	-26.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-12.189,07	-17.000	-26.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.189,07	-17.000	-26.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-679,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2023 einen Betrag in Höhe von 26.800 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Wirtschaftsgüter EDV > 410 EUR ND 5 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.528,24	151.100	209.900	0	188.000	137.000	87.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	128.528,24	151.100	209.900	0	188.000	137.000	87.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.528,24	151.100	209.900	0	188.000	137.000	87.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.332,10	-151.100	-209.900	0	-188.000	-137.000	-87.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-135.332,10	-151.100	-209.900	0	-188.000	-137.000	-87.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-135.332,10	-151.100	-209.900	0	-188.000	-137.000	-87.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.803,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 sollen Mittel in Höhe von 209.900 € bereitgestellt werden. Es ist beabsichtigt, den Anforderungen des mobilen Arbeitens Rechnung zu tragen. Die hierfür benötigte Ausstattung der Mitarbeitenden stellt den wesentlichen Anteil des Gesamtansatzes dar. Darüber hinaus ist geplant, den WLAN-Ausbau in den Verwaltungsgebäuden Rathaus und Markt 15 umzusetzen.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007,80	4.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.007,80	4.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.007,80	4.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.007,80	-4.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.007,80	-4.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.007,80	-4.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Die im Planjahr 2023 veranschlagten Mittel dienen der Beschaffung von u. a. Headsets, Webcams, und anderen Geringwertigen Wirtschaftsgütern, insbesondere für das Einrichten von Telearbeitsplätzen.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Haus zu den fünf Ringen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Wirtschaftsg. >410 # Infotheke Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Die vorhandene Infotheke im Altbau des Rathauses soll mitarbeiter- und bürgerfreundlich umgebaut werden. Im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes im Jahr 2022 wurde bereits eine entsprechende Investitionsmaßnahme vorgesehen. Die Einrichtung und Ausstattung des umgebauten Bereiches wird mit einem Planansatz in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Wirtschaftsg. >410 # Verw.Scanner Archiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

- fristgerechte Erstellung der Haushaltsplanung und der Jahresabschlüsse

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.187,90	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.187,90	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.635,51	709.600	619.400	641.700	654.500	677.700
	44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	6.561,26	0	0	0	0	0
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	234.350,57	205.000	208.400	215.000	219.300	233.700
	44853001 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR,	0,00	0	0	0	0	0
	44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	12.577,52	13.600	12.000	12.400	12.600	12.900
	44856001 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe,	0,00	0	0	0	0	0
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	149.350,00	145.900	85.400	87.800	89.600	91.400
	44857001 Kostenerstattungen GO! GmbH, stpfl.	0,00	0	0	0	0	0
	44858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	0,00	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	301.796,16	345.100	313.600	326.500	333.000	339.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.813,02	189.441	186.600	239.745	186.600	186.600
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	121,15	100	100	100	100	100
	45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	114.188,68	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	2.841	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilstzeit	0,00	0	0	53.145	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	908,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	844.636,43	924.041	821.000	896.445	856.100	879.300
11	- Personalaufwendungen	-1.039.921,79	-1.138.902	-1.152.199	-1.188.330	-1.195.693	-1.086.106
	50110000 Bezüge Beamte	-124.426,09	-164.310	-208.372	-210.972	-197.819	-203.754
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-663.941,41	-645.139	-630.582	-666.750	-681.752	-697.091
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.948,14	-46.177	-45.573	-48.323	-49.410	-50.522
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-134.522,03	-130.256	-121.434	-128.875	-131.774	-134.739
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-22.912,80	-43.604	-44.040	-44.482	-44.929	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.028,72	-65.980	-55.079	-56.226	-57.305	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.309,60	-31.556	-31.556	-32.703	-32.703	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-11.833,00	-11.880	-15.563	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.874,16	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.960,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-1.913,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.425,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-514,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	0,00	0	0	0	0	0
	57314000 Einstellung in die Pauschalwertberichtig	-9.911,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.011,81	-49.870	-51.860	-52.710	-53.570	-54.440
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.195,12	-870	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.146,16	-6.500	-7.670	-7.750	-7.830	-7.910
	54311100 Porto	-20.849,36	-25.500	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
	54314000 Bekanntmachungen	-306,34	-500	-500	-500	-500	-500
	54318000 Telefonkosten	-1.985,76	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	54413000 Versicherungen	-12.387,98	-12.700	-13.790	-14.140	-14.500	-14.870
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-41,39	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.099,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.233,73	-1.238.772	-1.254.059	-1.291.040	-1.299.263	-1.190.546

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.597,30	-314.731	-433.059	-394.595	-443.163	-311.246
19	+	Finanzerträge	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		46912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.848,23	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-42.848,23	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42.848,23	960.000	963.000	963.000	963.000	963.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.445,53	645.269	529.941	568.405	519.837	651.754
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.445,53	645.269	529.941	568.405	519.837	651.754
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.073,74	-56.993	-56.525	-57.478	-58.339	-59.179
		92002000 Umlage Raumkosten	-60.073,74	-56.993	-56.525	-57.478	-58.339	-59.179
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.519,27	588.276	473.416	510.926	461.498	592.574
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-363.519,27	588.276	473.416	510.926	461.498	592.574

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43110000 – Verwaltungsgebühren

Die Reduzierung des Planansatzes berücksichtigt, dass der WDR, der die örtliche Vollstreckungsbehörde bisher gegen Kostenerstattung mit der Beitreibung offener Forderungen beauftragt hat, die Forderungen zukünftig in eigener Zuständigkeit betreibt.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44853000 bis 44861000 – Kostenerstattungen

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

45911001 - Weiterbelastung der Bankgebühren und

54891001 – Aufwand aus Bankgebühren

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

Haushaltsplan 2023

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Planansatz berücksichtigt die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen.

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 können aus verschiedenen Bodenbevorratungsmaßnahmen die dargestellten Überschüsse dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan 2023

**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzverwaltung und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.200,68	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	24.200,68	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737.931,62	709.600	619.400	0	641.700	654.500	677.700
	64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	6.561,26	0	0	0	0	0	0
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	255.067,40	205.000	208.400	0	215.000	219.300	233.700
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	13.200,00	13.600	12.000	0	12.400	12.600	12.900
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	144.885,28	145.900	85.400	0	87.800	89.600	91.400
	64858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	263,71	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	317.761,90	345.100	313.600	0	326.500	333.000	339.700
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	192,07	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	116.808,60	186.600	186.600	0	186.600	186.600	186.600
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	595,00	0	0	0	0	0	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	100	100	0	100	100	100
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	115.244,56	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	969,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.929,99	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	66912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	128.929,99	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.870,89	1.921.200	1.821.000	0	1.843.300	1.856.100	1.879.300
10	- Personalauszahlungen	-974.510,91	-1.029.486	-1.050.002	0	-1.099.401	-1.105.685	-1.086.106
	70110000 Bezüge Beamte	-125.277,46	-164.310	-208.372	0	-210.972	-197.819	-203.754
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-665.763,28	-645.139	-630.582	0	-666.750	-681.752	-697.091
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.948,14	-46.177	-45.573	0	-48.323	-49.410	-50.522
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-134.522,03	-130.256	-121.434	0	-128.875	-131.774	-134.739

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-43.604	-44.040	0	-44.482	-44.929	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.581,50	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.667,61	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-1.913,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.503,84	-40.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-42.503,84	-40.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.751,13	-49.870	-51.860	0	-52.710	-53.570	-54.440
	74222000 Miete Kopierer	-1.256,78	-870	-1.100	0	-1.120	-1.140	-1.160
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.583,34	-6.500	-7.670	0	-7.750	-7.830	-7.910
	74311100 Porto	-24.183,10	-25.500	-25.000	0	-25.300	-25.600	-25.900
	74314000 Bekanntmachungen	-255,03	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74318000 Telefonkosten	-2.011,10	-2.200	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	74413000 Versicherungen	-12.387,98	-12.700	-13.790	0	-14.140	-14.500	-14.870
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74890000 Sonstige	25,90	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.099,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.347,38	-1.159.356	-1.178.862	0	-1.229.111	-1.236.255	-1.217.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.476,49	761.844	642.138	0	614.189	619.845	661.754
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung 0105 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Friederike Küsters - Gleichstellungsbeauftragte

Ziele:

Erreichen von Chancengleichheit auf kommunaler Ebene

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-48.887,75	-49.864	-52.241	-53.417	-54.618	-55.847
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.945,17	-38.857	-40.510	-41.421	-42.353	-43.306
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.940,63	-2.957	-3.145	-3.216	-3.288	-3.362
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.001,95	-8.050	-8.586	-8.779	-8.977	-9.179
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.861,11	-3.980	-4.300	-4.470	-4.640	-4.810
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-197,36	-170	-180	-190	-200	-210
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.909,12	-2.700	-3.190	-3.230	-3.270	-3.310
		54318000 Telefonkosten	-62,90	-400	-200	-300	-400	-500
		54413000 Versicherungen	-691,73	-710	-730	-750	-770	-790
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.748,86	-53.844	-56.541	-57.887	-59.258	-60.657
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.748,86	-53.844	-56.541	-57.887	-59.258	-60.657
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.748,86	-53.844	-56.541	-57.887	-59.258	-60.657
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.748,86	-53.844	-56.541	-57.887	-59.258	-60.657
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.587,70	-2.902	-2.878	-2.927	-2.971	-3.013
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.587,70	-2.902	-2.878	-2.927	-2.971	-3.013
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.336,56	-56.746	-59.419	-60.813	-62.229	-63.671
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.336,56	-56.746	-59.419	-60.813	-62.229	-63.671

Haushaltsplan 2023

01
0105

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.918,14	-49.864	-52.241	0	-53.417	-54.618	-55.847
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.975,56	-38.857	-40.510	0	-41.421	-42.353	-43.306
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.940,63	-2.957	-3.145	0	-3.216	-3.288	-3.362
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.001,95	-8.050	-8.586	0	-8.779	-8.977	-9.179
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.959,49	-3.980	-4.300	0	-4.470	-4.640	-4.810
	74222000 Miete Kopierer	-209,57	-170	-180	0	-190	-200	-210
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.994,12	-2.700	-3.190	0	-3.230	-3.270	-3.310
	74318000 Telefonkosten	-64,07	-400	-200	0	-300	-400	-500
	74413000 Versicherungen	-691,73	-710	-730	0	-750	-770	-790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.877,63	-53.844	-56.541	0	-57.887	-59.258	-60.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.877,63	-53.844	-56.541	0	-57.887	-59.258	-60.657
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Holger Hortmann-van Husen – Vorsitzender des Personalrates

Ziele:

Wahrung berechtigter Ansprüche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	442	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	442	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	442	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-44.298,09	-47.409	-52.921	-54.325	-55.571	-35.705
	50110000 Bezüge Beamte	-27.178,20	-25.543	-32.676	-33.656	-34.666	-35.705
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.973,44	-6.756	-6.823	-6.892	-6.961	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.313,09	-10.222	-8.533	-8.711	-8.878	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.833,36	-4.889	-4.889	-5.067	-5.067	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839,50	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-839,50	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.137,59	-47.909	-53.421	-54.825	-56.071	-36.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.137,59	-47.468	-53.421	-54.825	-56.071	-36.205
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.137,59	-47.468	-53.421	-54.825	-56.071	-36.205
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.137,59	-47.468	-53.421	-54.825	-56.071	-36.205
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.638,92	-1.451	-1.439	-1.463	-1.485	-1.507
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.638,92	-1.451	-1.439	-1.463	-1.485	-1.507
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.776,51	-48.919	-54.860	-56.289	-57.556	-37.712
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.776,51	-48.919	-54.860	-56.289	-57.556	-37.712

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.294,39	-32.298	-39.499	0	-40.547	-41.626	-35.705
	70110000 Bezüge Beamte	-27.294,39	-25.543	-32.676	0	-33.656	-34.666	-35.705
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-6.756	-6.823	0	-6.892	-6.961	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-231,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-231,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.525,89	-32.798	-39.999	0	-41.047	-42.126	-36.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.525,89	-32.798	-39.999	0	-41.047	-42.126	-36.205
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.092,36	22.000	0	25.000	53.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	19.092,36	22.000	0	25.000	53.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	199	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	199	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.092,36	22.199	0	25.000	53.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-75.169,26	-49.384	-45.182	-46.235	-47.224	-38.624
		50110000 Bezüge Beamte	-28.047,57	-11.538	-6.783	-6.986	-7.196	-7.412
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.736,40	-21.688	-22.610	-23.119	-23.639	-24.171
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.452,04	-1.658	-1.756	-1.796	-1.836	-1.878
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.981,24	-4.561	-4.831	-4.939	-5.050	-5.164
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.349,08	-3.071	-3.101	-3.132	-3.164	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.804,36	-4.647	-3.879	-3.960	-4.036	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.798,57	-2.222	-2.222	-2.303	-2.303	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,58	-10.900	-10.000	-500	-500	0
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-244,58	-900	0	-500	-500	0
		52913100 Gutachten	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.291,39	-39.200	0	-43.400	-109.700	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-11.700,00	-11.400	0	-12.900	-38.700	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.591,39	-27.800	0	-30.500	-71.000	0
		54311100 Porto	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.705,23	-99.484	-55.182	-90.135	-157.424	-38.624
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.612,87	-77.285	-55.182	-65.135	-104.424	-38.624
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.612,87	-77.285	-55.182	-65.135	-104.424	-38.624
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.612,87	-77.285	-55.182	-65.135	-104.424	-38.624
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.001,13	-2.256	-2.238	-2.276	-2.310	-2.343
		92002000 Umlage Raumkosten	-4.001,13	-2.256	-2.238	-2.276	-2.310	-2.343
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.614,00	-79.541	-57.420	-67.411	-106.734	-40.967
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.614,00	-79.541	-57.420	-67.411	-106.734	-40.967

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44810000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land

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

- 2024 Europawahl
- 2025 Kommunalwahl
Bundestagswahl

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2023

52913100 – Gutachten

Mit den bereits im Vorjahr zur Verfügung gestellten Mitteln war beabsichtigt, in der Stadt Goch eine Sozialraumanalyse durchzuführen. Auf der Grundlage der zu erhebenden Daten innerhalb des Stadtgebietes soll differenziert analysiert werden, welche Lebensverhältnisse in den jeweiligen Quartieren vorherrschen. Die Ergebnisse dieser Analyse dienen dann der Feststellung von Bedarfen, z. B. im Bereich der Jugendhilfe, der Migration oder der städtebaulichen Weiterentwicklung. Bisher konnte für die Durchführung der Analyse noch keine Institution gewonnen werden, sodass für das Haushaltsjahr 2023 der Haushaltsansatz erneut aufgenommen wird.

Haushaltsplan 2023

02
0201

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.120,56	22.000	0	0	25.000	53.000	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	51.120,56	22.000	0	0	25.000	53.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.120,56	22.000	0	0	25.000	53.000	0
10	- Personalauszahlungen	-51.934,69	-42.516	-39.081	0	-39.973	-40.885	-38.624
	70110000 Bezüge Beamte	-27.735,76	-11.538	-6.783	0	-6.986	-7.196	-7.412
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.765,65	-21.688	-22.610	0	-23.119	-23.639	-24.171
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.452,04	-1.658	-1.756	0	-1.796	-1.836	-1.878
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.981,24	-4.561	-4.831	0	-4.939	-5.050	-5.164
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.071	-3.101	0	-3.132	-3.164	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,58	-10.900	-10.000	0	-500	-500	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-244,58	-900	0	0	-500	-500	0
	72913100 Gutachten	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.291,39	-39.200	0	0	-43.400	-109.700	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-11.700,00	-11.400	0	0	-12.900	-38.700	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.924,79	-27.800	0	0	-30.500	-71.000	0
	74311100 Porto	-7.623,68	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-42,92	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.470,66	-92.616	-49.081	0	-83.873	-151.085	-38.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.350,10	-70.616	-49.081	0	-58.873	-98.085	-38.624
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.469,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	32.363,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.105,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.932,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	15.932,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.239,55	42.057	25.000	25.000	25.000	25.000
		45610000 Bußgelder	87.239,55	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	2.057	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138.640,73	119.057	102.000	102.000	102.000	102.000
11	-	Personalaufwendungen	-386.256,74	-370.540	-561.840	-574.288	-587.039	-501.336
		50110000 Bezüge Beamte	-143.581,23	-118.997	-117.127	-119.717	-123.308	-127.007
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.309,77	-117.085	-269.455	-275.518	-281.717	-288.055
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.753,53	-9.324	-22.633	-23.143	-23.663	-24.196

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.902,93	-23.006	-58.069	-59.376	-60.712	-62.078
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-40.614,60	-31.551	-31.867	-32.187	-32.511	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-42.592,71	-47.742	-39.855	-40.685	-41.465	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.501,97	-22.833	-22.833	-23.664	-23.664	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.484,81	-77.200	-88.870	-89.640	-90.410	-91.180
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-4.284,09	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300
	52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-54.014,08	-50.500	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
	52914210 Rattenbekämpfung	-9.586,64	-12.000	-14.120	-14.240	-14.360	-14.480
	52914220 Unterbringung von Tieren im Tierasyl	-9.600,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.334,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-26.583,55	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-750,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.369,07	-15.910	-12.570	-12.890	-13.210	-13.530
	54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-265,64	-220	-250	-260	-270	-280
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.456,97	-2.400	-2.840	-2.870	-2.900	-2.930
	54311100 Porto	-3.298,98	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	54314000 Bekanntmachungen	-113,54	-350	-350	-350	-350	-350
	54318000 Telefonkosten	-1.955,26	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	54413000 Versicherungen	-2.278,68	-2.340	-2.430	-2.500	-2.570	-2.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.444,98	-465.150	-664.780	-678.318	-692.159	-607.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.804,25	-346.093	-562.780	-576.318	-590.159	-505.546
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.804,25	-346.093	-562.780	-576.318	-590.159	-505.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-361.804,25	-346.093	-562.780	-576.318	-590.159	-505.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.531,14	-15.396	-15.270	-15.527	-15.760	-15.987
		92002000 Umlage Raumkosten	-14.531,14	-15.396	-15.270	-15.527	-15.760	-15.987
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-376.335,39	-361.489	-578.049	-591.845	-605.919	-521.533
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-376.335,39	-361.489	-578.049	-591.845	-605.919	-521.533

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In dieser Ertragsposition werden die Gebühren für Sondernutzungen von öffentlichen Flächen dargestellt. Im Jahr 2021 wurde insbesondere zur Stärkung des Einzelhandels und der Gastronomie vor dem Hintergrund der Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren verzichtet.

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.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

45610000 – Bußgelder

In den Jahren 2020 bis 2022 ist aufgrund von Verstößen gegen verschiedene Verordnungen und Gesetze des Infektionsschutzes im Rahmen der Coronapandemie ist eine Vielzahl an Verfahren für Ordnungswidrigkeiten geführt worden. Aufgrund der rückläufigen Anzahl der Verfahren wurde der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2023 angepasst.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Es ist geplant, einen kommunalen Ordnungsdienst einzurichten. Der Entwurf des Stellenplans sieht eine entsprechende Erweiterung vor.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52914210 – Rattenbekämpfung

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

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

54123000 – Dienst-und Schutzbekleidung

Haushaltsplan 2023

02
0202

Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.428,69	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	28.823,75	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.604,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.562,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	7.562,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.128,95	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65610000 Bußgelder	77.128,95	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.119,96	117.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
10	- Personalauszahlungen	-287.279,40	-299.964	-499.152	0	-509.939	-521.910	-501.336
	70110000 Bezüge Beamte	-143.415,58	-118.997	-117.127	0	-119.717	-123.308	-127.007
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.207,36	-117.085	-269.455	0	-275.518	-281.717	-288.055
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.753,53	-9.324	-22.633	0	-23.143	-23.663	-24.196
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.902,93	-23.006	-58.069	0	-59.376	-60.712	-62.078
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-31.551	-31.867	0	-32.187	-32.511	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.097,48	-77.200	-88.870	0	-89.640	-90.410	-91.180
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-1.940,12	-5.100	-5.150	0	-5.200	-5.250	-5.300
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-91.626,20	-50.500	-60.000	0	-60.600	-61.200	-61.800
	72914210 Rattenbekämpfung	-9.931,16	-12.000	-14.120	0	-14.240	-14.360	-14.480
	72914220 Unterbringung v. Tieren im Tierasyl	-9.600,00	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.631,40	-15.910	-12.570	0	-12.890	-13.210	-13.530
	74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74222000 Miete Kopierer	-279,34	-220	-250	0	-260	-270	-280
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.645,36	-2.400	-2.840	0	-2.870	-2.900	-2.930

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311100 Porto	-3.445,58	-3.500	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
	74314000 Bekanntmachungen	-55,23	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74318000 Telefonkosten	-1.927,21	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
	74413000 Versicherungen	-2.278,68	-2.340	-2.430	0	-2.500	-2.570	-2.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.008,28	-393.074	-600.592	0	-612.469	-625.530	-606.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.888,32	-276.074	-498.592	0	-510.469	-523.530	-504.046
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung 0203 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

Ziele:

Verbesserung der Verkehrssicherheit durch zeitnahe straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, insbesondere an Unfallhäufungspunkten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,33	506	468	468	468	468
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	468,33	506	468	468	468	468
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.134,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	97.094,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.756,73	210.389	285.221	250.000	250.000	250.000
		45610000 Bußgelder	216.756,73	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	389	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	35.221	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	314.359,55	280.895	355.689	320.468	320.468	320.468
11	-	Personalaufwendungen	-350.317,21	-317.190	-267.640	-260.293	-266.019	-253.131
		50110000 Bezüge Beamte	-34.581,11	-22.491	-12.869	-9.556	-9.842	-10.138
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.089,94	-206.718	-182.284	-178.820	-182.843	-186.957
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.610,83	-15.875	-14.925	-14.674	-15.005	-15.342
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.438,84	-42.024	-39.618	-38.922	-39.798	-40.694
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.031,08	-5.988	-6.048	-6.108	-6.170	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-12.617,09	-9.061	-7.564	-7.721	-7.869	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.888,32	-4.333	-4.333	-4.491	-4.491	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-10.060,00	-10.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.121,31	-5.506	-5.468	-5.468	-5.468	-5.468
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-468,33	-506	-468	-468	-468	-468
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.481,70	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.171,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.379,56	-19.370	-21.590	-21.970	-22.350	-22.730
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-132,77	-140	-140	-150	-160	-170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.433,35	-1.900	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
	54311100 Porto	-13.418,65	-13.500	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
	54318000 Telefonkosten	-3.000,63	-2.400	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	54413000 Versicherungen	-1.394,16	-1.430	-1.450	-1.490	-1.530	-1.570
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.818,08	-342.066	-294.698	-287.731	-293.837	-281.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.458,53	-61.171	60.991	32.737	26.631	39.139
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.458,53	-61.171	60.991	32.737	26.631	39.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.458,53	-61.171	60.991	32.737	26.631	39.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.440,64	-16.686	-16.549	-16.828	-17.080	-17.326
	92002000 Umlage Raumkosten	-17.440,64	-16.686	-16.549	-16.828	-17.080	-17.326
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.899,17	-77.857	44.442	15.909	9.551	21.813
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.899,17	-77.857	44.442	15.909	9.551	21.813

Haushaltsplan 2023

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

45610000 – Bußgelder

Aufgrund des neuen bundesweiten Bußgeldkatalogs kann in den kommenden Haushaltsjahren mit höheren Erträgen gerechnet werden.

Haushaltsplan 2023

02
0203

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.169,45	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	93.129,45	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	210.281,77	210.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	65610000 Bußgelder	210.281,77	210.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.451,22	280.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
10	- Personalauszahlungen	-308.548,00	-293.096	-255.743	0	-248.081	-253.659	-253.131
	70110000 Bezüge Beamte	-33.762,83	-22.491	-12.869	0	-9.556	-9.842	-10.138
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.735,50	-206.718	-182.284	0	-178.820	-182.843	-186.957
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.610,83	-15.875	-14.925	0	-14.674	-15.005	-15.342
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.438,84	-42.024	-39.618	0	-38.922	-39.798	-40.694
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-5.988	-6.048	0	-6.108	-6.170	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.966,12	-19.370	-21.590	0	-21.970	-22.350	-22.730
	74222000 Miete Kopierer	-139,62	-140	-140	0	-150	-160	-170
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.463,79	-1.900	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.090
	74311100 Porto	-13.983,08	-13.500	-13.800	0	-14.000	-14.200	-14.400
	74318000 Telefonkosten	-2.985,47	-2.400	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	74413000 Versicherungen	-1.394,16	-1.430	-1.450	0	-1.490	-1.530	-1.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.514,12	-312.466	-277.333	0	-270.051	-276.009	-275.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.062,90	-32.466	42.667	0	49.949	43.991	44.139
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02
0203

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Wirtschaftsgüter >410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Märkte**

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

Ziele:

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.896,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43214000 Standgebühren	5.896,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	657	0	0	0	0
	45645000 Fremdgebühren-Einnahme	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	657	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.820,00	52.657	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	-53.534,63	-80.709	-78.630	-80.636	-82.401	-52.735
	50110000 Bezüge Beamte	-36.046,63	-38.017	-37.770	-38.903	-40.070	-41.272
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.211,47	-7.993	-8.337	-8.524	-8.716	-8.912
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-255,77	-662	-795	-813	-831	-850
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-475,32	-1.485	-1.590	-1.626	-1.663	-1.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.517,48	-10.057	-10.157	-10.259	-10.362	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.786,18	-15.217	-12.703	-12.968	-13.216	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.241,78	-7.278	-7.278	-7.542	-7.542	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.820,63	-29.300	-50.500	-51.150	-51.800	-52.350
		52411200 Aufwendungen Strom	-2.898,63	-15.200	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-900	-27.500	-27.800	-28.100	-28.300
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-3.922,00	-13.200	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54,50	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-14,50	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	69,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799,33	-2.850	-3.110	-3.320	-3.530	-3.740
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-66,38	-90	-90	-100	-110	-120
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-207,68	-300	-360	-370	-380	-390
		54311100 Porto	-480,54	-500	-500	-600	-700	-800
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
		54318000 Telefonkosten	-106,43	-300	-250	-300	-350	-400
		54413000 Versicherungen	-938,30	-970	-1.220	-1.260	-1.300	-1.340
		54645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.100,09	-112.859	-132.240	-135.106	-137.731	-108.825
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.280,09	-60.201	-80.240	-83.106	-85.731	-56.825
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.280,09	-60.201	-80.240	-83.106	-85.731	-56.825
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.280,09	-60.201	-80.240	-83.106	-85.731	-56.825
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.638,92	-2.740	-2.717	-2.763	-2.805	-2.845
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.638,92	-2.740	-2.717	-2.763	-2.805	-2.845
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.919,01	-62.941	-82.958	-85.869	-88.536	-59.670
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.919,01	-62.941	-82.958	-85.869	-88.536	-59.670

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsplan 2023

432140000 - Standgebühren

Dargestellt sind die Standgebühren für die Wochenmärkte sowie die Kirmes- und Flachsmärkte.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411200 – Aufwendungen Strom

Bisher wurden dieser Aufwandsposition neben Energiekosten der Stromentnahmestellen am Marktplatz und am Theodor-Roghmans-Platz die Verkabelung für die Flachsmärkte zugeordnet. Die Aufwendungen für die Verkabelung werden nun gesondert in der Position 52910000 veranschlagt.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufgrund des erforderlichen Wechsels des Anbieters für die Verkabelung der Flachsmärkte sowie der allgemeinen Kostensteigerung wurde der Haushaltsansatz angepasst.

Haushaltsplan 2023

02
0204

Sicherheit und Ordnung Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	63214000 Standgebühren	6.118,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
	65645000 Fremdgebühren-Einnahme	30,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.108,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen	-40.678,72	-58.214	-58.649	0	-60.125	-61.642	-52.735
	70110000 Bezüge Beamte	-36.843,12	-38.017	-37.770	0	-38.903	-40.070	-41.272
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.104,51	-7.993	-8.337	0	-8.524	-8.716	-8.912
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-255,77	-662	-795	0	-813	-831	-850
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-475,32	-1.485	-1.590	0	-1.626	-1.663	-1.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-10.057	-10.157	0	-10.259	-10.362	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.584,00	-29.300	-50.500	0	-51.150	-51.800	-52.350
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.584,00	-15.200	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-900	-27.500	0	-27.800	-28.100	-28.300
	72912000 Dienstleistungen KBG	0,00	-13.200	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.826,73	-2.850	-3.110	0	-3.320	-3.530	-3.740
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74222000 Miete Kopierer	-69,81	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-207,68	-300	-360	0	-370	-380	-390
	74311100 Porto	-502,53	-500	-500	0	-600	-700	-800
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-90	-90	0	-90	-90	-90
	74318000 Telefonkosten	-108,41	-300	-250	0	-300	-350	-400
	74413000 Versicherungen	-938,30	-970	-1.220	0	-1.260	-1.300	-1.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.089,45	-90.364	-112.259	0	-114.595	-116.972	-108.825

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.981,45	-38.364	-60.259	0	-62.595	-64.972	-56.825
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandbekämpfung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.174,82	154.156	163.713	170.631	174.450	176.358
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	103.703,10	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	39.471,72	23.639	30.363	30.014	28.402	24.825
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	25.917	20.750	28.017	33.448	38.933
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.254,99	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		43212000 Gebühren Brandschau	4.940,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		43213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	29.314,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	400	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.024,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.611,55	10.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	18.413,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44850001 Erträge aus Kostenerst., etc. verb Unt.,	0,00	0	0	0	0	0
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44853001 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR,	0,00	0	0	0	0	0
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.019,45	135.643	157.000	142.545	27.620	27.895
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	143	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	58,23	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	21.961,22	135.500	157.000	142.545	27.620	27.895
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	232.473,82	344.699	372.713	365.176	254.070	256.253
11	-	Personalaufwendungen	-427.537,84	-431.935	-420.169	-429.683	-439.347	-442.261
		50110000 Bezüge Beamte	-5.828,63	-8.248	-9.277	-9.556	-9.842	-10.138
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.586,42	-318.712	-301.101	-307.876	-314.803	-321.886
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.165,98	-27.133	-28.264	-28.900	-29.550	-30.215
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.194,18	-70.635	-74.855	-76.539	-78.262	-80.022
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.532,64	-2.226	-2.249	-2.271	-2.294	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.607,27	-3.369	-2.812	-2.871	-2.926	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-622,72	-1.611	-1.611	-1.670	-1.670	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.238,66	-211.750	-264.210	-268.250	-272.190	-276.080
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-28.085,32	-29.700	-38.100	-38.900	-39.700	-40.500
		52411101 Gasbezug BHKW	-11.336,20	-14.000	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
		52411200 Aufwendungen Strom	-15.031,31	-15.300	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.317,26	-2.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.596,77	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.531,16	-19.100	-19.200	-19.800	-20.300	-20.700
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.626,60	-10.500	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-104,80	-200	-110	-120	-130	-140
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.800,75	-41.000	-65.000	-65.650	-66.300	-67.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32.321,74	-38.950	-39.350	-39.750	-40.150	-40.550
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.316,61	-4.300	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		52552000 Unterhaltung der Feuerlöschstellen	-10.995,01	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390	-13.520
		52561000 Ersatz des Verdienstauffalls	-3.711,79	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-2.501,83	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860	-1.880
	52914100 Kosten der Brandschau	-6.961,51	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.322,78	-51.189	-52.113	-59.031	-62.850	-64.758
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-34.815,66	-35.189	-36.113	-43.031	-46.850	-48.758
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.656,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-2.910,02	0	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-1.252,24	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.918,50	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-770,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-22.600,00	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	53175000 Zuschüsse an Vereine u. Organisationen	-10.000,00	0	0	0	0	0
	53185000 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	-400,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	53186000 Betriebskostenzuschuss Freiw. Feuerwehr	-2.200,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53186700 Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.833,36	-620.480	-671.610	-662.955	-554.000	-560.255
	54124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-6.866,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.588,00	-17.000	-27.000	-27.250	-27.500	-27.750
	54220000 Mieten und Pachten	-213.315,96	-198.900	-198.900	-200.900	-202.900	-204.900
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-6.503,10	-7.000	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-66,38	-90	-90	-100	-110	-120
	54225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-171.696,84	-211.100	-223.500	-225.700	-228.000	-230.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.209,31	-3.200	-3.780	-3.820	-3.860	-3.900
	54311100 Porto	-813,41	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.113,50	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.441,00	-16.500	-17.800	-18.500	-19.200	-19.900
	54318000 Telefonkosten	-3.848,49	-5.100	-10.460	-10.600	-10.800	-11.000
	54413000 Versicherungen	-9.742,29	-9.990	-10.280	-10.540	-10.810	-11.090
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.667,07	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.961,22	-135.500	-157.000	-142.545	-27.620	-27.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.180.532,64	-1.334.654	-1.427.403	-1.439.219	-1.347.686	-1.362.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-948.058,82	-989.955	-1.054.689	-1.074.043	-1.093.617	-1.106.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-948.058,82	-989.955	-1.054.689	-1.074.043	-1.093.617	-1.106.401
23	+ Außerordentliche Erträge	183,10	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	183,10	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	183,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-947.875,72	-989.955	-1.054.689	-1.074.043	-1.093.617	-1.106.401
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.262,55	-3.600	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.262,55	-3.600	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.421,04	-24.668	-24.465	-24.878	-25.251	-25.614
		92002000 Umlage Raumkosten	-23.421,04	-24.668	-24.465	-24.878	-25.251	-25.614
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-974.559,31	-1.018.223	-1.082.355	-1.102.120	-1.122.167	-1.135.415
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-974.559,31	-1.018.223	-1.082.355	-1.102.120	-1.122.167	-1.135.415

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und

Zeile 15 – Transferaufwendungen,

43213000 – Gebühren laut Feuerwehrsatzung und

53186700 – Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44810000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land

Das Land erstattet für Schulungsmaßnahmen der Feuerwehrleute Seminargebühren. Statt wie bisher auf Konto 44810000 werden die Werte nun in Konto 44820000 ausgewiesen, da die Auszahlung über den Kreis Kleve erfolgt.

44850000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. verbundene Unternehmen

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

44853000 Kostenerstattung Abwasserbetrieb

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

45996000 – Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte und

Haushaltsplan 2023

54996000 – Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Im Bereich der Feuerwehr wurden für folgende Vermögensgegenstände Festwerte gebildet:

- Uniformen
- Werkzeuge
- Funkmeldeempfänger
- Einsatzkleidung
- Bekleidung Jugendfeuerwehr

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

Im Haushaltsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 157.000 € vorgesehen. Auf die weitergehenden Erläuterungen zum Finanzplan wird verwiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energieaufwendungen:

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

52510000 – Haltung von Fahrzeugen

Für das neu beschaffte Drehleiterfahrzeug ist ein Wartungsvertrag abgeschlossen worden. Es erfolgt eine Anpassung des Planansatzes.

52911000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

In Folge der Ausrüstung der Löschgruppen mit Tablets fallen zukünftig Aufwendungen für Lizenzen und Updates an. Die Planansätze berücksichtigen die Aufwendungen auf Basis der bisher geschlossenen Verträge.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57117000 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2023 einen Betrag von 97.500 € für die Neubeschaffung von Investitionsgütern bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 26, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.

57118000 – Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 26, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2023 einen Betrag in Höhe von 15.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53185000 – Zuschuss an die Jugendfeuerwehr

Der Planansatz berücksichtigt einen Zuschuss zur Ferienfreizeit der Jugendfeuerwehr in Höhe von 4.800 €.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2023

54130000 – Aus- und Fortbildung

Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit wird von erhöhtem Schulungsbedarf ausgegangen. Aus diesem Grund ist der Ansatz zu erhöhen.

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 berücksichtigt die laufenden Neuanschaffungen im Bereich des Fuhrparks der Feuerwehr.

Haushaltsplan 2023

02
0205

Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.103,10	104.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	109.103,10	102.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.999,37	27.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63212000 Gebühren Brandschau	4.899,50	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	24.099,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
		64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	400	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.738,20	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.611,55	10.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	26.126,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.840,67	159.500	164.600	0	164.600	164.600	164.600
10	-	Personalauszahlungen	-428.193,56	-426.955	-415.746	0	-425.142	-434.751	-442.261
		70110000 Bezüge Beamte	-6.210,69	-8.248	-9.277	0	-9.556	-9.842	-10.138
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-335.622,71	-318.712	-301.101	0	-307.876	-314.803	-321.886
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.165,98	-27.133	-28.264	0	-28.900	-29.550	-30.215
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.194,18	-70.635	-74.855	0	-76.539	-78.262	-80.022
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.226	-2.249	0	-2.271	-2.294	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.135,18	-211.750	-264.210	0	-268.250	-272.190	-276.080
		72411100 Aufwendungen Heizung	-29.411,12	-29.700	-38.100	0	-38.900	-39.700	-40.500
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-11.336,20	-14.000	-21.100	0	-21.500	-21.900	-22.300
		72411200 Aufwendungen Strom	-14.576,71	-15.300	-19.700	0	-20.100	-20.500	-20.900

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.302,03	-2.300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.596,77	-9.100	-9.300	0	-9.500	-9.700	-9.900
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.665,05	-19.100	-19.200	0	-19.800	-20.300	-20.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.626,60	-10.500	-10.900	0	-11.100	-11.300	-11.500
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-104,80	-200	-110	0	-120	-130	-140
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.191,94	-41.000	-65.000	0	-65.650	-66.300	-67.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-34.007,87	-38.950	-39.350	0	-39.750	-40.150	-40.550
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.316,61	-4.300	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
	72552000 UH Feuerlöschstellen	-10.995,01	-13.000	-13.130	0	-13.260	-13.390	-13.520
	72561000 Ersatz Verdienstausfall	-4.541,13	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.090
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-2.501,83	-1.800	-1.820	0	-1.840	-1.860	-1.880
	72914100 Kosten der Brandschau	-6.961,51	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.800,00	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
	73185000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	-400,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	73186000 Betriebskostenzuschuss Feuerwehr	-4.400,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73186700 WL Einnahmen FW-Satzung	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-468.061,43	-484.980	-514.610	0	-520.410	-526.380	-532.360
	74124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-7.297,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-24.973,11	-17.000	-27.000	0	-27.250	-27.500	-27.750
	74220000 Mieten und Pachten	-213.315,96	-198.900	-198.900	0	-200.900	-202.900	-204.900
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-6.503,10	-7.000	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
	74222000 Miete Kopierer	-69,81	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-171.696,84	-211.100	-223.500	0	-225.700	-228.000	-230.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.383,27	-3.200	-3.780	0	-3.820	-3.860	-3.900
	74311100 Porto	-778,91	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.113,50	-4.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.441,00	-16.500	-17.800	0	-18.500	-19.200	-19.900
	74318000 Telefonkosten	-6.079,38	-5.100	-10.460	0	-10.600	-10.800	-11.000
	74413000 Versicherungen	-9.742,29	-9.990	-10.280	0	-10.540	-10.810	-11.090
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.667,07	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.190,17	-1.142.985	-1.213.866	0	-1.233.102	-1.252.621	-1.270.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.349,50	-983.485	-1.049.266	0	-1.068.502	-1.088.021	-1.105.401

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.506,06	200.500	269.500	0	209.545	95.140	95.935
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.506,06	65.000	112.500	0	67.000	67.520	68.040
		68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	135.500	157.000	0	142.545	27.620	27.895
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.506,06	200.500	269.500	0	209.545	95.140	95.935
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.090,75	-231.350	-269.500	0	-209.545	-95.140	-95.935
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-42.473,47	-80.850	-97.500	0	-52.000	-52.520	-53.040
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.656,06	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.961,22	-135.500	-157.000	0	-142.545	-27.620	-27.895
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.090,75	-231.350	-269.500	0	-209.545	-95.140	-95.935
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.584,69	-30.850	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02
0205

Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.656,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.656,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.656,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.656,06	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.656,06	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.656,06	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Wirtschaftsgüter > 410 EUR Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	96.000	0	50.000	50.500	51.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000	96.000	0	50.000	50.500	51.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	96.000	0	50.000	50.500	51.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.473,47	-70.000	-96.000	0	-50.000	-50.500	-51.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-42.473,47	-70.000	-96.000	0	-50.000	-50.500	-51.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.473,47	-70.000	-96.000	0	-50.000	-50.500	-51.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.473,47	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zur Beschaffung einer speziellen Waschmaschine für eine fachgerechte Reinigung der neuen Dienstanzüge in Höhe von 20.000 € eingeplant. Diese Verpflichtungsermächtigung führt zu einem Planansatz im Haushaltsjahr 2023.

Die Beschaffung von Tablets für die Einsatzfahrzeuge wird im Haushaltsjahr 2023 fortgesetzt.

Haushaltsplan 2023

Die weiteren Haushaltsmittel dienen der Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Ersatzbeschaff. Festwert Dienstzüge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	17.500	0	3.000	3.030	3.060	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	50.000	17.500	0	3.000	3.030	3.060	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	17.500	0	3.000	3.030	3.060	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.393,27	-50.000	-17.500	0	-3.000	-3.030	-3.060	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.393,27	-50.000	-17.500	0	-3.000	-3.030	-3.060	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.393,27	-50.000	-17.500	0	-3.000	-3.030	-3.060	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.393,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Ersatzbeschaffungen im Bereich des Festwertes „Dienstzüge“ wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 17.500 € (insbesondere Dienstthosen) und in den Folgejahren von jeweils 3.000 € zur Verfügung gestellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Ersatzb. Festwert Werkzeug Feuerwache I										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463,15	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-463,15	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-463,15	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	135.000	0	135.000	20.000	20.200	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	80.000	135.000	0	135.000	20.000	20.200	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	135.000	0	135.000	20.000	20.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.104,80	-80.000	-135.000	0	-135.000	-20.000	-20.200	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-20.104,80	-80.000	-135.000	0	-135.000	-20.000	-20.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.104,80	-80.000	-135.000	0	-135.000	-20.000	-20.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.104,80	0	0	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 die Anschaffung moderner Einsatzkleidung wird die Sicherheit der Einsatzkräfte deutlich verbessert. Es ist geplant, die Neuanschaffungen auf drei Haushaltsjahre zu verteilen. Die Beschaffung wurde im Haushaltsjahr 2022 begonnen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545	3.203	9.293
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.703	1.703
	68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545	1.500	7.590
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545	3.203	9.293

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545	-11.611	-17.701
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545	-11.611	-17.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545	-11.611	-17.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.409	-8.409

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Ausbau Sirenen Frühwarnsystem										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	10.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.850	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.850	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.850	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.850,00	-10.850	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Wirtschaftsg. >410 # Digitalisierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	2.000	2.020	2.040	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.500	0	2.000	2.020	2.040	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.500	0	2.000	2.020	2.040	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-2.000	-2.020	-2.040	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.500	0	-2.000	-2.020	-2.040	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-2.000	-2.020	-2.040	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Ansatz berücksichtigt die Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffung von mobilen Endgeräten in den Einsatzfahrzeugen.

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Bürgerservice und Standesamt

Produktbeschreibung:

Bürgerservice:

- Meldeangelegenheiten
- Personalausweis- und Passangelegenheiten
- ordnungsbehördliche Aufgaben (Fundbüro, Jagd- und Fischereischeine)
- sonstige Serviceleistungen, wie Schwerbehindertenparkausweise, Rundfunkgebührenbefreiung, Monats- und Jahresparkscheine, Führerscheineangelegenheiten
- Empfang und Information, Terminvergabe

Standesamt:

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

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

Ziele:

- Breites Dienstleistungsangebot
- Kompetente Beratung
- Bürgerfreundliche Wartezeiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.246,49	264.500	293.500	296.000	298.500	301.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	186.423,30	190.000	212.000	214.000	216.500	218.500
		43113000 Gebühren Führerscheine	8.238,40	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43114000 Gebühren Führungszeugnisse	8.073,20	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		43115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	19.568,94	21.000	20.000	20.500	20.500	21.000
		43116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	29.667,65	33.200	36.000	36.000	36.000	36.000
		43116100 Geb.Urkundenportal Standesamt	8.275,00	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	871,00	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
		44210000 Erträge aus Verkauf	871,00	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
		44210001 Erträge aus Verkauf, stfpl.	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.015,45	3.834	800	800	800	800
		45610000 Bußgelder	223,45	750	800	800	800	800
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	3.084	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	124.792,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	585,50	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	585,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	386.718,44	269.834	296.300	298.850	301.400	303.950
11	-	Personalaufwendungen	-622.944,11	-719.531	-838.300	-858.504	-867.135	-705.631
		50110000 Bezüge Beamte	-147.930,26	-178.396	-208.397	-214.649	-221.088	-227.721
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-307.483,94	-302.389	-379.050	-387.579	-387.995	-371.251
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.705,83	-22.990	-29.142	-29.798	-29.824	-28.516
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-64.621,07	-62.441	-79.763	-81.558	-81.651	-78.142
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-32.261,76	-47.366	-47.839	-48.319	-48.805	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-33.833,08	-71.672	-59.830	-61.077	-62.248	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.108,17	-34.278	-34.278	-35.524	-35.524	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-125,05	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-125,05	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.466,57	-158.240	-174.220	-176.240	-178.270	-180.310
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-30	-30	-40	-50	-60
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.628,56	-7.500	-8.850	-8.940	-9.030	-9.130
		54311100 Porto	-2.587,35	-4.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
		54317000 Aufw. für Pässe und Ausweise	-114.648,40	-135.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
		54318000 Telefonkosten	-2.301,43	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		54413000 Versicherungen	-8.300,83	-8.510	-8.740	-8.960	-9.190	-9.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-761.535,73	-877.771	-1.012.520	-1.034.744	-1.045.405	-885.941
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.817,29	-607.937	-716.220	-735.894	-744.005	-581.991
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.817,29	-607.937	-716.220	-735.894	-744.005	-581.991
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-819,00	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-819,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-819,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-375.636,29	-607.937	-716.220	-735.894	-744.005	-581.991
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.448,32	-43.288	-42.933	-43.657	-44.311	-44.949
		92002000 Umlage Raumkosten	-41.448,32	-43.288	-42.933	-43.657	-44.311	-44.949
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-417.084,61	-651.225	-759.153	-779.551	-788.316	-626.940
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-417.084,61	-651.225	-759.153	-779.551	-788.316	-626.940

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43110000 – Verwaltungsgebühren bis

43116100 – Gebühren Urkundenportal

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

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

54317000 – Aufwendungen für Pässe und Ausweise

Die Bundesdruckerei hat die Entgelte ab 2021 erhöht.

Haushaltsplan 2023

02
0206

Sicherheit und Ordnung Bürgerservice und Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.927,88	264.500	293.500	0	296.000	298.500	301.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	169.870,49	190.000	212.000	0	214.000	216.500	218.500
	63113000 Gebühren Führerscheine	7.065,40	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63114000 Gebühren Führungszeugnisse	7.501,20	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	63115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	21.857,14	21.000	20.000	0	20.500	20.500	21.000
	63116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	29.358,65	33.200	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	63116100 Geb.Urkundenportal Standesamt	8.275,00	5.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848,00	1.500	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	64210000 Erträge aus Verkauf	848,00	1.500	2.000	0	2.050	2.100	2.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13,00	750	800	0	800	800	800
	65610000 Bußgelder	13,00	750	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.788,88	266.750	296.300	0	298.850	301.400	303.950
10	- Personalauszahlungen	-538.336,82	-613.582	-744.192	0	-761.903	-769.363	-705.631
	70110000 Bezüge Beamte	-148.683,15	-178.396	-208.397	0	-214.649	-221.088	-227.721
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-301.326,77	-302.389	-379.050	0	-387.579	-387.995	-371.251
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.705,83	-22.990	-29.142	0	-29.798	-29.824	-28.516
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.621,07	-62.441	-79.763	0	-81.558	-81.651	-78.142
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-47.366	-47.839	0	-48.319	-48.805	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.821,82	-158.240	-174.220	0	-176.240	-178.270	-180.310
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-30	-30	0	-40	-50	-60
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.672,58	-7.500	-8.850	0	-8.940	-9.030	-9.130
	74311100 Porto	-2.677,12	-4.500	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317000 Aufw. Pässe und Ausweise	-110.008,05	-135.000	-150.000	0	-151.500	-153.000	-154.500
	74318000 Telefonkosten	-2.344,24	-2.700	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74319000 Führungszeugnisse übern. Kosten	-819,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-8.300,83	-8.510	-8.740	0	-8.960	-9.190	-9.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.158,64	-771.822	-918.412	0	-938.143	-947.633	-885.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.369,76	-505.072	-622.112	0	-639.293	-646.233	-581.991
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

- Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter Einrichtung in den Schulen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
- Schaffung und Bereitstellung von (technischen) Möglichkeiten zur Digitalisierung des Schulbetriebes
- Sukzessive Einführung des Betreuungsmodells „rhythmisierte Ganztage“ an der Gemeinschaftsgrundschule Arnold Janssen

Kennzahlen:

	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler	2.658	2.803	2.791	2.901	3.014
- davon Grundschulen	1.249	1.318	1.348	1.412	1.373
- davon Hauptschule	271	280	207	199	213
- davon Realschule	479	515	562	598	634
- davon Gymnasium	659	690	674	692	794
Anzahl Teilnehmer "Offene Ganztagschule" (OGATA) in Grundschulen insgesamt	726	795	875	953	1.170
Betreuungsquote OGATA (Grundschulen) in %	58	60	65	67	85
WLAN-Ausbau / Ausstattung an Schulen insgesamt	1	5	7	9	9
- davon Grundschulen	0	2	4	6	6
- davon Hauptschule	0	1	1	1	1
- davon Realschule	1	1	1	1	1
- davon Gymnasium	0	1	1	1	1

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.407,27	1.428.244	1.330.732	1.441.387	1.547.354	1.637.916
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	420.900,30	66.100	19.600	19.600	19.600	19.600
		41410002 Schulpauschale	1.091.968,00	1.130.410	1.235.009	1.259.709	1.284.903	1.310.601
		41472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	34.538,97	59.454	28.490	26.112	12.384	415
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	172.281	47.633	135.967	230.467	307.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.265,00	11.265	11.200	11.200	11.200	11.200
		44812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	19.265,00	11.265	11.200	11.200	11.200	11.200
		44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	793,29	1.000	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	1.000	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	793,29	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.567.465,56	1.440.510	1.341.932	1.452.587	1.558.554	1.649.116
11	-	Personalaufwendungen	-283.535,08	-244.215	-272.146	-278.605	-284.773	-243.030
		50110000 Bezüge Beamte	-72.588,55	-57.859	-54.273	-55.901	-57.578	-59.306
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.231,62	-106.923	-134.475	-137.501	-140.594	-143.758
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.784,16	-8.177	-10.284	-10.516	-10.752	-10.994
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.392,94	-21.560	-27.101	-27.711	-28.335	-28.972
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19.770,96	-15.354	-15.507	-15.663	-15.820	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.733,81	-23.232	-19.394	-19.798	-20.178	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.033,04	-11.111	-11.111	-11.515	-11.515	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.509,76	-372.400	-415.400	-447.200	-457.600	-485.200
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-70.700,96	-19.000	-20.200	-20.300	-20.300	-20.300
		52713000 Aufwendungen für die Inklusion	-10.491,83	-32.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.883,11	-35.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-179.195,21	-280.900	-370.600	-402.300	-412.700	-440.300
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.238,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.538,97	-212.646	-77.061	-164.378	-245.889	-311.378
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.746,60	-1.627	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-28.245,15	-206.819	-73.061	-160.378	-241.889	-307.378
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.547,22	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-957.014,63	-783.500	-656.000	-705.000	-712.100	-719.200
	53141000 Zuschuss Bischöfliches Gymnasium Gaesdon	-101.975,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-57.347,00	0	0	0	0	0
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindg	-797.692,63	-783.500	-656.000	-705.000	-712.100	-719.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.398,77	-18.975	-19.250	-19.550	-19.850	-20.150
	54122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-19.265,00	-11.265	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	54220000 Mieten und Pachten	-766,92	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-323,46	-330	-330	-340	-350	-360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-435,31	-1.000	-200	-200	-200	-200
	54311100 Porto	-3.325,16	-1.900	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	54314000 Bekanntmachungen	-251,64	-200	-300	-300	-300	-300
	54318000 Telefonkosten	-827,23	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	54413000 Versicherungen	-3.204,05	-3.280	-3.420	-3.510	-3.600	-3.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.575.997,21	-1.631.736	-1.439.856	-1.614.733	-1.720.211	-1.778.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.531,65	-191.227	-97.924	-162.146	-161.657	-129.841
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.531,65	-191.227	-97.924	-162.146	-161.657	-129.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.531,65	-191.227	-97.924	-162.146	-161.657	-129.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.483,31	-42.242	-41.896	-42.602	-43.241	-43.863
	92002000 Umlage Raumkosten	-52.483,31	-42.242	-41.896	-42.602	-43.241	-43.863
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.014,96	-233.469	-139.820	-204.748	-204.898	-173.705
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.014,96	-233.469	-139.820	-204.748	-204.898	-173.705

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land,

41410002 – Schulpauschale

Das Land gewährt im Haushaltsjahr 2023 eine Schulpauschale in Höhe von 1.235.009 €. Darüber hinaus zahlt das Land jährlich eine Inklusionspauschale in Höhe von 19.600 €.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52713000 – Aufwendungen für die Inklusion

Von der der gewährten Inklusionspauschale in Höhe von 19.600 € ist ein Teilbetrag in Höhe von 4.000 € an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (sh. Produkt 03.12).

52911000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

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

An allen Gocher Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 sukzessive im Verhältnis 1:1 mit iPads ausgestattet werden (vgl. 7.000068.700). Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 jährlich 65.000 € für die Administrierung und Lizenzierung der Geräte zur Verfügung gestellt.

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.

Der Ansatz berücksichtigt auch die Aufwendungen in Folge der Anbindung aller Gocher Schulen an die Glasfaserversorgung.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57117000 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Durch Neuanschaffungen entsteht ein deutlicher Anstieg der Abschreibungen. Da die Finanzierung durch Zuweisungen Dritter erfolgt (Investitionspauschale), steigt korrespondierend auch der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Konten 41611000, 41611001).

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Produkt Schulträgeraufgaben wird zentral ein Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) für den OGS-Bereich der Schulen gebildet. Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Betrag von 4.000 € zur Verfügung gestellt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Haushaltsplan 2023

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53761000 – Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule

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

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.579,10	66.100	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	661.579,10	66.100	19.600	0	19.600	19.600	19.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.265,00	11.265	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	64812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	19.265,00	11.265	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	793,29	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	793,29	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.637,39	77.365	30.800	0	30.800	30.800	30.800
10	- Personalauszahlungen	-233.886,38	-209.872	-241.641	0	-247.291	-253.080	-243.030
	70110000 Bezüge Beamte	-71.249,76	-57.859	-54.273	0	-55.901	-57.578	-59.306
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.459,52	-106.923	-134.475	0	-137.501	-140.594	-143.758
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.784,16	-8.177	-10.284	0	-10.516	-10.752	-10.994
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.392,94	-21.560	-27.101	0	-27.711	-28.335	-28.972
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-15.354	-15.507	0	-15.663	-15.820	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.008,15	-372.400	-415.400	0	-447.200	-457.600	-485.200
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-67.513,30	-19.000	-20.200	0	-20.300	-20.300	-20.300
	72713000 Aufwendungen für die Inklusion	-11.652,74	-32.000	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.883,11	-35.500	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-194.583,85	-280.900	-370.600	0	-402.300	-412.700	-440.300
	72912000 Dienstleistungen KBG	-1.375,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-911.571,57	-783.500	-656.000	0	-705.000	-712.100	-719.200
		73141000 Zuschuss Bischöfliches Gymnasium Gaesdonck	-101.975,00	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-57.347,00	0	0	0	0	0	0
		73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren Kreis	-752.249,57	-783.500	-656.000	0	-705.000	-712.100	-719.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.463,21	-18.975	-19.250	0	-19.550	-19.850	-20.150
		74122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-19.265,00	-11.265	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
		74220000 Mieten und Pachten	-766,92	0	0	0	0	0	0
		74222000 Miete Kopierer	-380,53	-330	-330	0	-340	-350	-360
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-493,62	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
		74311100 Porto	-3.307,55	-1.900	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
		74314000 Bekanntmachungen	-193,33	-200	-300	0	-300	-300	-300
		74318000 Telefonkosten	-852,21	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
		74413000 Versicherungen	-3.204,05	-3.280	-3.420	0	-3.510	-3.600	-3.690
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.459.929,31	-1.384.747	-1.332.291	0	-1.419.041	-1.442.630	-1.467.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.291,92	-1.307.382	-1.301.491	0	-1.388.241	-1.411.830	-1.436.780
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.329,37	1.179.692	393.000	0	500.800	469.000	339.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	197.329,37	1.179.692	393.000	0	500.800	469.000	339.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	197.329,37	1.179.692	393.000	0	500.800	469.000	339.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-929.964,12	-840.300	-393.000	0	-500.800	-469.000	-339.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-926.629,95	-836.100	-389.000	0	-496.800	-465.000	-335.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.334,17	-4.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-929.964,12	-840.300	-393.000	0	-500.800	-469.000	-339.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-732.634,75	339.392	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Ausstattung der Schulen mit neuen Medien											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.306,55	169.000	374.000	0	490.000	460.000	330.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	193.306,55	169.000	374.000	0	490.000	460.000	330.000	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	193.306,55	169.000	374.000	0	490.000	460.000	330.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460.729,85	-169.000	-374.000	0	-490.000	-460.000	-330.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-460.729,85	-169.000	-374.000	0	-490.000	-460.000	-330.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-460.729,85	-169.000	-374.000	0	-490.000	-460.000	-330.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-267.423,30	0	0	0	0	0	0	0	0

An allen Gocher Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 sukzessive im Verhältnis 1:1 mit iPads ausgestattet werden. Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 jährlich 300.000 € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Anschaffungskosten für entsprechende Lagerungsmöglichkeiten (iPad-Koffer) berücksichtigt (38.000 €).

Im Anschluss an den Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den drei weiterführenden städtischen Schulen und der St. Georg Grundschule in den Jahren 2021 und 2022 soll ab dem Jahr 2023 der sukzessive WLAN-Ausbau an allen Gocher Grundschulen erfolgen. Der Ansatz umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen für die Beschaffung der aktiven Komponenten (Access Points, Switches, Kabel, usw.). Die Maßnahmen sollen voraussichtlich bis 2025 andauern.

Im Übrigen sieht der Ansatz wie bisher Mittel für sonstige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen einschließlich einer krisenbedingten Kostensteigerung vor. Der Planansatz für das Jahr 2023 konnte auf Grund eingesparter Haushaltsmittel aus dem Jahr 2022 angepasst werden.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: GWG Einrichtungsgegenstände Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547,22	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.547,22	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.547,22	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.334,17	-4.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.334,17	-4.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.334,17	-4.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-786,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Erwerb Vermögensgegenst.>410 Euro										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.475,60	11.100	15.000	0	6.800	5.000	5.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.475,60	11.100	15.000	0	6.800	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.475,60	11.100	15.000	0	6.800	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.368,54	-11.100	-15.000	0	-6.800	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.368,54	-11.100	-15.000	0	-6.800	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.368,54	-11.100	-15.000	0	-6.800	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.892,94	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. In den OGS-Bereichen wird 2023 mit dem Ersatz eines Konvektomaten sowie einer Industriespülmaschine (zusammen 15.000 €) gerechnet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Digitalpakt NRW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	995.392	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	995.392	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	995.392	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-454.531,56	-656.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-454.531,56	-656.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-454.531,56	-656.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-454.531,56	339.392	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.624,87	418.785	440.390	467.372	492.845	507.621
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.853,75	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	350.317,00	405.000	419.500	452.100	482.400	503.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	24.454,12	7.285	14.590	12.972	8.145	1.671
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	6.500	6.300	2.300	2.300	2.450
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.470,74	131.100	156.800	176.200	189.300	200.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	100.310,74	129.600	155.300	174.700	187.800	198.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	700	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.653,03	12.653	12.653	4.218	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45730000 Erträge SoPo-Auflösung Sachschenkung	12.653,03	12.653	12.653	4.218	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	501.748,64	563.238	609.843	647.790	682.145	707.721
11	-	Personalaufwendungen	-74.922,46	-75.473	-80.832	-82.650	-84.510	-86.412
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.481,03	-59.065	-62.876	-64.291	-65.737	-67.217
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.439,59	-4.491	-4.876	-4.986	-5.098	-5.213
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.001,84	-11.917	-13.079	-13.374	-13.675	-13.982
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.193,40	-786.750	-834.500	-881.800	-929.900	-962.200
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0,00	0	0	0	0	0
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-473.041,25	-559.700	-579.400	-624.900	-667.200	-696.400
		52411100 Aufwendungen Heizung	-26.988,17	-20.500	-36.600	-37.300	-38.000	-38.800
		52411101 Gasbezug BHKW	-12.599,13	-20.400	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
		52411200 Aufwendungen Strom	-10.338,97	-11.800	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-931,33	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.713,83	-6.800	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.921,21	-74.900	-74.700	-77.000	-78.700	-80.200
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.286,71	-8.200	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-30,40	-100	-50	-50	-50	-50
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.501,45	-9.100	-14.200	-11.200	-12.800	-11.600
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.790,55	-4.400	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-9.880,59	-9.700	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.212,77	-6.300	-6.600	-6.800	-7.000	-7.300
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-39.957,04	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.739,33	-26.438	-33.543	-19.490	-10.445	-4.121
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-29.566,20	-19.938	-27.243	-17.190	-8.145	-1.671
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.921,04	-6.500	-6.300	-2.300	-2.300	-2.450
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.262,24	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.010,15	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.274,90	-316.770	-317.320	-321.010	-324.830	-328.660
		54220000 Mieten und Pachten	-292.562,64	-282.100	-283.400	-286.200	-289.100	-292.000
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-7.217,09	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.925,76	-2.600	-3.310	-3.400	-3.500	-3.600
		54311100 Porto	-314,49	-400	-400	-500	-600	-700
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.127,12	-1.700	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		54413000 Versicherungen	-19.482,15	-19.970	-19.910	-20.410	-20.930	-21.460

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-9.575,69	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.119.130,09	-1.205.431	-1.266.195	-1.304.950	-1.349.685	-1.381.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.381,45	-642.193	-656.352	-657.160	-667.540	-673.672
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-617.381,45	-642.193	-656.352	-657.160	-667.540	-673.672
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-617.381,45	-642.193	-656.352	-657.160	-667.540	-673.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.081,42	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.081,42	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-621.462,87	-646.393	-660.552	-661.460	-671.940	-678.172
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-621.462,87	-646.393	-660.552	-661.460	-671.940	-678.172

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes im Jahr 2021 wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung im offenen Ganztags verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 ist nicht vorgesehen.

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

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und 52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

Haushaltsplan 2023

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte (jährlicher Wechsel des Vorfilters, zweijähriger Wechsel des Hauptfilters, alle drei Jahre Hygieneinspektion).

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

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern für das Haushaltsjahr 2023 einen Betrag von 6.300 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2023

03
0302

Schulträgeraufgaben Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.820,75	405.000	419.500	0	452.100	482.400	503.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.503,75	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	350.317,00	405.000	419.500	0	452.100	482.400	503.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.001,06	131.100	156.800	0	176.200	189.300	200.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63215000 Elternbeiträge	89.896,06	129.600	155.300	0	174.700	187.800	198.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0	0
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.821,81	536.800	576.300	0	628.300	671.700	703.600
10	- Personalauszahlungen	-74.875,87	-75.473	-80.832	0	-82.650	-84.510	-86.412
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.434,44	-59.065	-62.876	0	-64.291	-65.737	-67.217
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.439,59	-4.491	-4.876	0	-4.986	-5.098	-5.213
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.001,84	-11.917	-13.079	0	-13.374	-13.675	-13.982
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.950,23	-786.750	-834.500	0	-881.800	-929.900	-962.200
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-473.041,25	-559.700	-579.400	0	-624.900	-667.200	-696.400
	72411100 Aufwendungen Heizung	-25.472,61	-20.500	-36.600	0	-37.300	-38.000	-38.800
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-14.278,84	-20.400	-23.500	0	-24.000	-24.500	-25.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-8.715,81	-11.800	-13.600	0	-13.900	-14.200	-14.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-828,00	-1.100	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.713,83	-6.800	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-70.087,59	-74.900	-74.700	0	-77.000	-78.700	-80.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.286,71	-8.200	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.100
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-30,40	-100	-50	0	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.501,45	-9.100	-14.200	0	-11.200	-12.800	-11.600
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.790,55	-4.400	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-9.889,19	-9.700	-10.500	0	-10.800	-11.100	-11.500
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-6.236,50	-6.300	-6.600	0	-6.800	-7.000	-7.300
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-9.077,50	-53.750	-53.750	0	-53.750	-53.750	-53.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-329.675,57	-316.770	-317.320	0	-321.010	-324.830	-328.660
	74220000 Mieten und Pachten	-288.885,20	-282.100	-283.400	0	-286.200	-289.100	-292.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-7.217,09	-7.300	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.925,76	-2.600	-3.310	0	-3.400	-3.500	-3.600
	74311100 Porto	-392,60	-400	-400	0	-500	-600	-700
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.127,12	-1.700	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
	74413000 Versicherungen	-19.482,15	-19.970	-19.910	0	-20.410	-20.930	-21.460
	74890200 Schulveranstaltungen	-9.575,69	-2.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.501,67	-1.178.993	-1.232.652	0	-1.285.460	-1.339.240	-1.377.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.679,86	-642.193	-656.352	0	-657.160	-667.540	-673.672
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.318,16	6.500	6.300	0	2.300	2.300	2.450
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.318,16	6.500	6.300	0	2.300	2.300	2.450
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	7.318,16	6.500	6.300	0	2.300	2.300	2.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.318,16	-6.500	-6.300	0	-2.300	-2.300	-2.450
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.318,16	-6.500	-6.300	0	-2.300	-2.300	-2.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.318,16	-6.500	-6.300	0	-2.300	-2.300	-2.450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0302

Schulträgeraufgaben Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lun-
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	gen
										Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.318,16	4.900	4.600	0	600	600	650	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	7.318,16	4.900	4.600	0	600	600	650	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.318,16	4.900	4.600	0	600	600	650	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.318,16	-4.900	-4.600	0	-600	-600	-650	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-7.318,16	-4.900	-4.600	0	-600	-600	-650	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.318,16	-4.900	-4.600	0	-600	-600	-650	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

An der Liebfrauenschule wurde mit dem Ersatz von Schülertischen im Haushaltsjahr 2022 begonnen. Der Ersatz wird im Jahr 2023 abgeschlossen.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lun-
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	gen
										Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.800	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.800	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.800	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen
- Durchführung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes "Offene Ganztagschule" 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.788,63	221.398	271.809	318.038	338.420	415.100
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.055,15	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	196.357,88	207.700	230.100	272.100	293.100	386.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.375,60	6.582	19.643	19.288	17.420	6.400
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	7.117	22.067	26.650	27.900	22.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.326,35	78.600	88.900	101.500	114.400	134.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	51.753,22	76.000	86.300	98.900	111.800	131.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	400	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	271.114,98	300.398	360.709	419.538	452.820	549.500
11	-	Personalaufwendungen	-60.899,81	-55.596	-58.939	-60.265	-61.621	-63.008
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.395,99	-43.401	-45.739	-46.768	-47.820	-48.896
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.622,36	-3.299	-3.546	-3.626	-3.707	-3.791
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.881,46	-8.897	-9.654	-9.872	-10.094	-10.321
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.019,05	-453.850	-507.050	-573.850	-599.850	-731.850
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0,00	0	0	0	0	0
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-274.005,00	-296.400	-324.600	-383.400	-412.900	-542.600
		52411100 Aufwendungen Heizung	-23.461,56	-21.600	-31.800	-32.400	-33.000	-33.700
		52411101 Gasbezug BHKW	-8.719,97	-11.800	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
		52411200 Aufwendungen Strom	-9.087,91	-7.900	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.025,93	-2.000	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.628,86	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-54.915,71	-57.300	-56.700	-58.400	-59.700	-60.800
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.929,44	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.711,05	-7.000	-12.100	-17.300	-10.500	-9.200
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.298,06	-2.900	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.928,21	-8.700	-9.500	-9.000	-9.300	-9.800
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.228,93	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.600
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-14.078,42	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.995,87	-13.698	-41.709	-45.938	-45.320	-29.100
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-139,54	-140	-37	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-15.556,61	-11.459	-23.572	-27.838	-27.220	-16.200
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.213,87	-2.100	-18.100	-18.100	-18.100	-12.900
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.085,85	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.009,49	-204.420	-205.260	-262.200	-265.370	-268.550
		54220000 Mieten und Pachten	-186.017,88	-173.600	-174.900	-231.000	-233.300	-235.600
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-4.968,63	-4.800	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.795,80	-3.300	-4.020	-4.100	-4.200	-4.300
		54311100 Porto	-186,00	-400	-400	-500	-600	-700
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54318000 Telefonkosten	-1.150,42	-1.500	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	54413000 Versicherungen	-17.765,80	-18.220	-18.140	-18.600	-19.070	-19.550
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-2.055,00	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.924,22	-727.565	-812.958	-942.253	-972.161	-1.092.507
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.809,24	-427.166	-452.249	-522.715	-519.341	-543.008
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.809,24	-427.166	-452.249	-522.715	-519.341	-543.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-450.809,24	-427.166	-452.249	-522.715	-519.341	-543.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.583,44	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.583,44	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-456.392,68	-432.866	-458.049	-528.615	-525.341	-549.108
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-456.392,68	-432.866	-458.049	-528.615	-525.341	-549.108

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes im Jahr 2021 wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung im offenen Ganzttag verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 ist nicht vorgesehen.

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

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

Haushaltsplan 2023

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte (jährlicher Wechsel des Vorfilters, zweijähriger Wechsel des Hauptfilters, alle drei Jahre Hygieneinspektion).

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

Mit der Fertigstellung des neuen Gebäudekomplexes werden flankierende Kosten entstehen (Aufwendungen für Umzüge, Ummontage von Tafeln usw.). Die Aufwendungen hierfür werden im Haushaltsjahr 2024 mit 8.000 € kalkuliert.

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen.

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 2023 einen Betrag in Höhe von 18.100 € 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.

Haushaltsplan 2023

**03
0303**

Schulträgeraufgaben GGG St. Georg

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.063,02	207.700	230.100	0	272.100	293.100	386.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.705,15	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	196.357,87	207.700	230.100	0	272.100	293.100	386.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.375,75	78.600	88.900	0	101.500	114.400	134.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573,13	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	63215000 Elternbeiträge	46.802,62	76.000	86.300	0	98.900	111.800	131.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.438,77	286.700	319.000	0	373.600	407.500	520.400
10	- Personalauszahlungen	-61.096,16	-55.596	-58.939	0	-60.265	-61.621	-63.008
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.592,34	-43.401	-45.739	0	-46.768	-47.820	-48.896
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.622,36	-3.299	-3.546	0	-3.626	-3.707	-3.791
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.881,46	-8.897	-9.654	0	-9.872	-10.094	-10.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.701,53	-453.850	-507.050	0	-573.850	-599.850	-731.850
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-274.005,00	-296.400	-324.600	0	-383.400	-412.900	-542.600
	72411100 Aufwendungen Heizung	-20.986,39	-21.600	-31.800	0	-32.400	-33.000	-33.700
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-8.719,97	-11.800	-16.300	0	-16.600	-16.900	-17.200
	72411200 Aufwendungen Strom	-13.680,84	-7.900	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.580,00	-2.000	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.628,86	-8.700	-8.900	0	-9.100	-9.300	-9.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.619,71	-57.300	-56.700	0	-58.400	-59.700	-60.800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.929,44	-4.900	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.711,05	-7.000	-12.100	0	-17.300	-10.500	-9.200
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.298,06	-2.900	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.928,21	-8.700	-9.500	0	-9.000	-9.300	-9.800
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-6.975,00	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.300	-6.600
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-3.639,00	-18.450	-18.450	0	-18.450	-18.450	-18.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.001,31	-204.420	-205.260	0	-262.200	-265.370	-268.550
	74220000 Mieten und Pachten	-185.814,73	-173.600	-174.900	0	-231.000	-233.300	-235.600
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-4.968,63	-4.800	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.771,75	-3.300	-4.020	0	-4.100	-4.200	-4.300
	74311100 Porto	-163,91	-400	-400	0	-500	-600	-700
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.391,53	-1.500	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
	74413000 Versicherungen	-17.765,80	-18.220	-18.140	0	-18.600	-19.070	-19.550
	74890200 Schulveranstaltungen	-2.055,00	-2.500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.799,00	-713.866	-771.249	0	-896.315	-926.841	-1.063.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.360,23	-427.166	-452.249	0	-522.715	-519.341	-543.008
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.042,86	88.100	86.100	0	48.100	18.100	12.900
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.042,86	88.100	86.100	0	48.100	18.100	12.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.042,86	88.100	86.100	0	48.100	18.100	12.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.042,86	-88.100	-86.100	0	-48.100	-18.100	-12.900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.828,99	-86.000	-68.000	0	-30.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.213,87	-2.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-12.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.042,86	-88.100	-86.100	0	-48.100	-18.100	-12.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0303

Schulträgeraufgaben GGG St. Georg

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
7000031: GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.213,87	600	16.500	0	16.500	16.500	11.200	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.213,87	600	16.500	0	16.500	16.500	11.200	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.213,87	600	16.500	0	16.500	16.500	11.200	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.213,87	-600	-16.500	0	-16.500	-16.500	-11.200	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.213,87	-600	-16.500	0	-16.500	-16.500	-11.200	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.213,87	-600	-16.500	0	-16.500	-16.500	-11.200	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ab dem Jahr 2023 (bis 2026) soll an der Schule ein sukzessiver Austausch der Klasseneinrichtung (Schülertische und -stühle) vorgenommen werden. Es ist vorgesehen, jedes Jahr einen Zug (= 3 Klassen) auszustatten. Die Aufwendungen hierfür werden mit jährlich 16.500 € kalkuliert. In 2026 müssen lediglich noch zwei Klassen ausgestattet werden, da eine Klasse bereits eine neue Einrichtung erhalten konnte.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
7000032: GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: >410EUR GGS St.Georg Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828,99	86.000	68.000	0	30.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.828,99	86.000	68.000	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.828,99	86.000	68.000	0	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.828,99	-86.000	-68.000	0	-30.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.828,99	-86.000	-68.000	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.828,99	-86.000	-68.000	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ab dem Jahr 2022 ist an der Schule aufgrund eines gestiegenen Raumbedarfes ein Erweiterungsbau geplant. Es ist 2023 mit Aufwendungen für die Einrichtung von 7 neuen Räumen (Büro Leitung OGS, OGS- und Differenzierungsräume) sowie der Küche nebst Mensa zu rechnen. Die Einrichtung der Räume wird nach aktuellen Kostenschätzungen mit 68.000 € geplant, die Planung und Ausstattung der Küche sowie der Mensa mit 84.500 € (Ansatz 2022).

Nach Abschluss der Baumaßnahme soll im Bestandsgebäude das Lehrerzimmer sowie die alte Mensa saniert bzw. umgebaut werden. Für die Einrichtung werden insgesamt 30.000 € (10.000 € Lehrerzimmer, 20.000 € alte Mensa) im Jahr 2024 erwartet.

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.180,85	221.949	236.719	250.228	269.144	415.921
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.467,50	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	183.349,00	209.600	211.600	224.100	247.600	403.700
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.364,35	9.455	21.982	21.528	16.206	6.158
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.894	3.138	4.600	5.338	6.063
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.858,86	108.100	117.100	127.700	136.100	171.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	68.773,86	106.400	115.400	126.000	134.400	169.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	400	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	289.039,71	330.449	353.819	377.928	405.244	587.021
11	-	Personalaufwendungen	-78.797,45	-78.091	-83.310	-85.185	-87.101	-89.061
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.016,67	-60.711	-64.553	-66.006	-67.491	-69.009
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.701,04	-4.591	-4.920	-5.031	-5.144	-5.260
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.079,74	-12.789	-13.837	-14.148	-14.466	-14.792
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.109,94	-494.200	-544.745	-564.745	-603.450	-824.855
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0,00	0	0	0	0	0
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-283.943,55	-327.000	-335.400	-354.200	-388.300	-607.400
		52411100 Aufwendungen Heizung	-35.067,15	-20.200	-47.500	-48.500	-49.500	-50.500
		52411101 Gasbezug BHKW	-6.324,96	-10.500	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
		52411200 Aufwendungen Strom	-9.674,76	-6.300	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.220,69	-1.200	-1.145	-1.245	-1.350	-1.455
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.792,64	-8.800	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.499,69	-62.300	-62.800	-64.700	-66.200	-67.400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.271,88	-8.200	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-64,49	-100	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.385,31	-6.800	-14.300	-11.400	-12.600	-11.200
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.376,61	-3.100	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-8.645,47	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-4.731,52	-6.000	-6.600	-6.800	-6.700	-7.200
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-19.111,22	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.024,90	-11.455	-24.182	-23.828	-18.506	-8.558
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-15,11	-11	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-19.939,68	-9.445	-21.982	-21.528	-16.206	-6.158
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.409,55	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.700,56	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.040,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.324,84	-321.240	-321.910	-325.520	-329.310	-333.110
		54220000 Mieten und Pachten	-298.716,24	-289.300	-292.900	-295.800	-298.800	-301.800
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.580,42	-5.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.410,28	-3.000	-3.660	-3.700	-3.800	-3.900

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311100 Porto	-220,96	-300	-300	-400	-500	-600
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-963,12	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	54413000 Versicherungen	-18.965,16	-19.440	-18.750	-19.220	-19.710	-20.210
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-398,70	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.257,13	-904.986	-974.147	-999.278	-1.038.367	-1.255.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.217,42	-574.537	-620.328	-621.350	-633.124	-668.564
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-601.217,42	-574.537	-620.328	-621.350	-633.124	-668.564
23	+ Außerordentliche Erträge	31,29	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	31,29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-31,29	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investiv	-31,29	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-601.217,42	-574.537	-620.328	-621.350	-633.124	-668.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.424,81	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.424,81	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-603.642,23	-577.137	-622.728	-623.850	-635.624	-671.164
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-603.642,23	-577.137	-622.728	-623.850	-635.624	-671.164

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung im offenen Ganzttag verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 ist nicht vorgesehen.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

Haushaltsplan 2023

Pflichtanteil.

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte (jährlicher Wechsel des Vorfilters, zweijähriger Wechsel des Hauptfilters, alle drei Jahre Hygieneinspektion).

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

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen.

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 2023 einen Betrag in Höhe von 2.200 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2023

03
0304

Schulträgeraufgaben GGG Freiherr-von-Motzfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.816,50	209.600	211.600	0	224.100	247.600	403.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.467,50	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	183.349,00	209.600	211.600	0	224.100	247.600	403.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.430,44	108.100	117.100	0	127.700	136.100	171.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		63215000 Elternbeiträge	62.375,44	106.400	115.400	0	126.000	134.400	169.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
		64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	400	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.246,94	318.100	328.700	0	351.800	383.700	574.800
10	-	Personalauszahlungen	-78.984,46	-78.091	-83.310	0	-85.185	-87.101	-89.061
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.203,68	-60.711	-64.553	0	-66.006	-67.491	-69.009
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.701,04	-4.591	-4.920	0	-5.031	-5.144	-5.260
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.079,74	-12.789	-13.837	0	-14.148	-14.466	-14.792
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.130,90	-494.200	-544.745	0	-564.745	-603.450	-824.855
		72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
		72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-312.447,25	-327.000	-335.400	0	-354.200	-388.300	-607.400
		72411100 Aufwendungen Heizung	-32.827,33	-20.200	-47.500	0	-48.500	-49.500	-50.500
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-11.445,97	-10.500	-11.800	0	-12.000	-12.200	-12.400
		72411200 Aufwendungen Strom	-9.880,85	-6.300	-12.700	0	-13.000	-13.300	-13.600
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.093,50	-1.200	-1.145	0	-1.245	-1.350	-1.455
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.792,64	-8.800	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.458,46	-62.300	-62.800	0	-64.700	-66.200	-67.400
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.271,88	-8.200	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.100

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-64,49	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.385,31	-6.800	-14.300	0	-11.400	-12.600	-11.200
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.376,61	-3.100	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-8.645,47	-9.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-5.299,14	-6.000	-6.600	0	-6.800	-6.700	-7.200
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-5.142,00	-24.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-326.302,23	-321.240	-321.910	0	-325.520	-329.310	-333.110
	74220000 Mieten und Pachten	-298.716,24	-289.300	-292.900	0	-295.800	-298.800	-301.800
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-3.580,42	-5.200	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.410,28	-3.000	-3.660	0	-3.700	-3.800	-3.900
	74311100 Porto	-227,35	-300	-300	0	-400	-500	-600
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-963,12	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	74413000 Versicherungen	-18.965,16	-19.440	-18.750	0	-19.220	-19.710	-20.210
	74890200 Schulveranstaltungen	-369,70	-2.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.417,59	-893.531	-949.965	0	-975.450	-1.019.861	-1.247.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.170,65	-575.431	-621.265	0	-623.650	-636.161	-672.226
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.697,53	2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.697,53	2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.697,53	2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.042,33	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.287,98	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.754,35	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.042,33	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0304

Schulträgeraufgaben GGG Freiherr-von-Motzfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.662,91	500	600	0	600	600	600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	5.662,91	500	600	0	600	600	600	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.662,91	500	600	0	600	600	600	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.662,91	-500	-600	0	-600	-600	-600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-5.662,91	-500	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.662,91	-500	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000028: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	746,64	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.800	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	746,64	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.800	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	746,64	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.800	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.091,44	-1.500	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.800	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.091,44	-1.500	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.800	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.091,44	-1.500	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.800	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344,80	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: >410EUR GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.geg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.287,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.287,98	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.287,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.287,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.287,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.287,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.108,41	137.863	166.038	166.995	190.642	281.384
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	9.120,54	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	115.951,50	122.900	136.600	149.200	174.900	273.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	21.178,97	5.114	14.309	14.066	12.013	6.513
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	9.849	12.900	1.500	1.500	1.500
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.857,40	0	2.229	2.229	2.229	371
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.061,30	74.900	73.000	81.500	90.000	115.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	670,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	42.391,30	70.000	68.100	76.600	85.100	110.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	191.169,71	213.263	239.038	248.495	280.642	396.784
11	-	Personalaufwendungen	-82.051,51	-82.600	-87.224	-89.186	-91.193	-93.245
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.875,07	-64.062	-67.699	-69.222	-70.780	-72.372
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.854,51	-5.013	-5.255	-5.373	-5.494	-5.618
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.321,93	-13.525	-14.270	-14.591	-14.919	-15.255
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.366,10	-341.750	-413.600	-430.005	-450.610	-588.315
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0,00	0	0	0	0	0
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-195.647,16	-207.500	-240.000	-258.900	-274.800	-412.400
		52411100 Aufwendungen Heizung	-23.206,43	-12.800	-31.500	-32.100	-32.700	-33.400
		52411101 Gasbezug BHKW	-13.013,19	-15.000	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800
		52411200 Aufwendungen Strom	-5.511,33	-7.900	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-755,78	-1.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.317,61	-7.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.541,26	-43.700	-43.700	-45.100	-46.100	-46.900
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.769,49	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-51,20	-100	-50	-55	-60	-65
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.666,18	-7.900	-17.800	-12.600	-14.700	-11.800
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.916,92	-4.100	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.737,20	-6.200	-6.900	-6.700	-6.700	-7.000
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-5.069,85	-4.000	-4.400	-4.300	-4.300	-4.500
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-84,08	0	0	0	0	0
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-14.078,42	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.039,23	-14.963	-29.438	-17.795	-15.742	-8.384
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-181,40	-181	-76	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-13.401,04	-5.082	-16.462	-16.295	-14.242	-6.884
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-9.453,93	-9.700	-12.900	-1.500	-1.500	-1.500
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2,86	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.080,46	-178.930	-182.790	-185.020	-187.360	-189.710
		54220000 Mieten und Pachten	-154.526,16	-152.000	-155.300	-156.900	-158.500	-160.100
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-7.407,48	-6.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-178,50	-600	-400	-410	-420	-430

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.861,92	-1.800	-2.250	-2.300	-2.400	-2.500
	54311100 Porto	-505,93	-250	-350	-400	-500	-600
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54318000 Telefonkosten	-2.692,78	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	54413000 Versicherungen	-13.544,93	-13.880	-12.790	-13.110	-13.440	-13.780
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-2.362,76	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.537,30	-618.243	-713.052	-722.006	-744.905	-879.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.367,59	-404.980	-474.014	-473.511	-464.263	-482.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.367,59	-404.980	-474.014	-473.511	-464.263	-482.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.367,59	-404.980	-474.014	-473.511	-464.263	-482.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.853,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.853,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-428.220,59	-406.880	-476.014	-475.511	-466.263	-484.970
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-428.220,59	-406.880	-476.014	-475.511	-466.263	-484.970

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung im offenen Ganztage verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 ist nicht vorgesehen.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztages nutzen. Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztages mit der Stadt Goch ab. Die Aufwandsposition berücksichtigt den kommunalen

Haushaltsplan 2023

Pflichtanteil.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte (jährlicher Wechsel des Vorfilters, zweijähriger Wechsel des Hauptfilters, alle drei Jahre Hygieneinspektion).

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

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen.

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 2023 einen Betrag in Höhe von 12.900 € 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.

Haushaltsplan 2023

03
0305

Schulträgeraufgaben GGG Niers-Kendel

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.012,28	122.900	136.600	0	149.200	174.900	273.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.060,78	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	115.951,50	122.900	136.600	0	149.200	174.900	273.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.081,50	74.900	73.000	0	81.500	90.000	115.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358,75	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	63215000 Elternbeiträge	38.722,75	70.000	68.100	0	76.600	85.100	110.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.093,78	198.300	209.600	0	230.700	264.900	388.400
10	- Personalauszahlungen	-82.307,35	-82.600	-87.224	0	-89.186	-91.193	-93.245
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.130,91	-64.062	-67.699	0	-69.222	-70.780	-72.372
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.854,51	-5.013	-5.255	0	-5.373	-5.494	-5.618
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.321,93	-13.525	-14.270	0	-14.591	-14.919	-15.255
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.972,60	-341.750	-413.600	0	-430.005	-450.610	-588.315
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-195.647,16	-207.500	-240.000	0	-258.900	-274.800	-412.400
	72411100 Aufwendungen Heizung	-16.135,47	-12.800	-31.500	0	-32.100	-32.700	-33.400
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-13.013,19	-15.000	-24.300	0	-24.800	-25.300	-25.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.759,12	-7.900	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-368,06	-1.000	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.317,61	-7.400	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-43.112,46	-43.700	-43.700	0	-45.100	-46.100	-46.900

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.769,49	-5.700	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-51,20	-100	-50	0	-55	-60	-65
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.753,18	-7.900	-17.800	0	-12.600	-14.700	-11.800
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.916,92	-4.100	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.737,20	-6.200	-6.900	0	-6.700	-6.700	-7.000
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-4.593,46	-4.000	-4.400	0	-4.300	-4.300	-4.500
	72912000 Dienstleistungen KBG	-84,08	0	0	0	0	0	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-3.714,00	-18.450	-18.450	0	-18.450	-18.450	-18.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.044,01	-178.930	-182.790	0	-185.020	-187.360	-189.710
	74220000 Mieten und Pachten	-154.526,16	-152.000	-155.300	0	-156.900	-158.500	-160.100
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-7.407,48	-6.700	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
	74222000 Miete Kopierer	-178,50	-600	-400	0	-410	-420	-430
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.824,09	-1.800	-2.250	0	-2.300	-2.400	-2.500
	74311100 Porto	-507,31	-250	-350	0	-400	-500	-600
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74318000 Telefonkosten	-2.692,78	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74413000 Versicherungen	-13.544,93	-13.880	-12.790	0	-13.110	-13.440	-13.780
	74890200 Schulveranstaltungen	-2.362,76	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.323,96	-603.280	-683.614	0	-704.211	-729.163	-871.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.230,18	-404.980	-474.014	0	-473.511	-464.263	-482.870
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.447,93	9.700	12.900	0	1.500	1.500	1.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.447,93	9.700	12.900	0	1.500	1.500	1.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	12.447,93	9.700	12.900	0	1.500	1.500	1.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.447,93	-9.700	-12.900	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.994,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.453,93	-9.700	-12.900	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.447,93	-9.700	-12.900	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0305

Schulträgeraufgaben GGG Niers-Kendel

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000029: GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.260,28	8.700	11.800	0	400	400	400	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	9.260,28	8.700	11.800	0	400	400	400	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.260,28	8.700	11.800	0	400	400	400	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.260,28	-8.700	-11.800	0	-400	-400	-400	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.260,28	-8.700	-11.800	0	-400	-400	-400	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.260,28	-8.700	-11.800	0	-400	-400	-400	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Schule benötigt insgesamt 120 neue Tische für 6 Klassen und den Musik- und Computerraum sowie neue Lehrtische und -stühle für die Klassen. Die Kosten für die sukzessive Ausstattung der Klassen wurde im Jahr 2022 begonnen und wird im Haushaltsjahr 2023 fortgeführt. Für die Klassenräume in Kessel werden zudem neue Regale und Pinnwände benötigt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000030: GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193,65	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	193,65	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	193,65	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193,65	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-193,65	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-193,65	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: >410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.994,00	0	0	0	0	0	0	7.469	7.469
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.994,00	0	0	0	0	0	0	7.469	7.469
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.994,00	0	0	0	0	0	0	7.469	7.469
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.994,00	0	0	0	0	0	0	-8.388	-8.388
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.994,00	0	0	0	0	0	0	-8.388	-8.388
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.994,00	0	0	0	0	0	0	-8.388	-8.388
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-919	-919

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen
- Durchführung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes "Offene Ganztagsschule" in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger; verstetigte Einführung eines veränderten Betreuungsangebotes („rhythmisierter Ganztag“) ab dem Schuljahr 2022/2023 als Ergänzung und sukzessiven Ersatz zum adaptiven Ganztag; bedarfsgerechte Ausstattung der Räumlichkeiten
- Realisierung einer bedarfsgerechten WLAN-Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.425,92	219.545	266.926	285.353	301.301	294.541
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.590,28	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	134.360,50	185.100	185.200	232.900	283.200	284.100
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	29.475,14	2.145	18.926	18.653	16.901	9.241
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	32.300	62.800	33.800	1.200	1.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.383,30	67.800	49.000	55.700	69.900	78.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	21.790,17	64.000	45.200	51.900	66.100	74.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	400	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	190.809,22	287.745	315.926	341.053	371.201	372.741
11	-	Personalaufwendungen	-63.611,57	-57.943	-62.352	-63.755	-65.189	-66.656
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.671,02	-45.397	-48.485	-49.576	-50.692	-51.832
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.798,82	-3.451	-3.938	-4.027	-4.118	-4.210
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.141,73	-9.095	-9.928	-10.151	-10.380	-10.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.330,93	-614.950	-619.150	-767.770	-926.480	-942.190
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0,00	0	0	0	0	0
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-218.081,25	-429.000	-405.000	-552.300	-705.800	-719.700
		52411100 Aufwendungen Heizung	-28.682,57	-24.500	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300
		52411101 Gasbezug BHKW	-8.079,57	-11.700	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
		52411200 Aufwendungen Strom	-8.049,00	-5.300	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.755,10	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.807,18	-10.700	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-60.695,52	-68.100	-67.800	-69.900	-71.500	-72.800
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.223,46	-9.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-116,40	-300	-100	-120	-130	-140
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.491,43	-7.400	-11.100	-8.700	-9.100	-7.700
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.051,68	-2.100	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.273,56	-4.600	-5.300	-5.000	-5.800	-5.800
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-3.683,38	-3.000	-3.200	-3.200	-3.700	-3.700
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-27.340,83	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.279,35	-35.409	-83.016	-53.163	-18.871	-11.211
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-4,65	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-11.422,11	-3.109	-20.216	-19.363	-17.671	-10.011
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-19.012,59	-32.300	-62.800	-33.800	-1.200	-1.200
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-840,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.762,06	-250.570	-255.160	-257.980	-260.940	-263.910
		54220000 Mieten und Pachten	-206.005,92	-231.000	-234.400	-236.700	-239.100	-241.500
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-4.597,44	-3.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.014,69	-2.000	-2.480	-2.600	-2.700	-2.800
	54311100 Porto	-129,49	-300	-250	-300	-400	-500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.873,15	-2.800	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	54413000 Versicherungen	-9.723,01	-9.970	-9.930	-10.180	-10.440	-10.710
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.348,40	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.983,91	-958.872	-1.019.677	-1.142.668	-1.271.480	-1.283.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.174,69	-671.127	-703.751	-801.615	-900.279	-911.226
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.174,69	-671.127	-703.751	-801.615	-900.279	-911.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-526.174,69	-671.127	-703.751	-801.615	-900.279	-911.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.098,46	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.098,46	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-532.273,15	-677.327	-710.051	-808.015	-906.779	-917.826
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-532.273,15	-677.327	-710.051	-808.015	-906.779	-917.826

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes wurde im Jahr 2021 auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung im offenen Ganztags verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 ist nicht vorgesehen.

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

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

Haushaltsplan 2023

Im Schuljahr 2021/2022 hat die Schule ihr Betreuungsangebot probeweise durch die Einführung des Betreuungsmodells „rhythmisierter Ganztags“ verändert. Mit dem Schuljahr 2022/2023 wird das Betreuungsmodell „rhythmisierter Ganztags“ als verstetigtes Angebot an der Schule eingeführt. Mangels anderweitiger gesetzlicher Fördermöglichkeiten ist für die Durchführung des Angebotes pro Schuljahr ein freiwilliger städtischer Zuschuss zu gewähren. Im Planansatz sind die Aufwendungen für jährlich zwei neue Klassen im rhythmisierten Ganztags kalkuliert. Im Jahr 2024 ist die Umstellung finalisiert, sodass dann alle Klassen im rhythmisierten Modell geführt werden.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte (jährlicher Wechsel des Vorfilters, zweijähriger Wechsel des Hauptfilters, alle drei Jahre Hygieneinspektion).

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

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen.

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 2023 einen Betrag in Höhe von 62.800 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2023

03
0307

Schulträgeraufgaben GGG Arnold-Janssen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.950,78	185.100	185.200	0	232.900	283.200	284.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.590,28	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	134.360,50	185.100	185.200	0	232.900	283.200	284.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.193,91	67.800	49.000	0	55.700	69.900	78.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418,13	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		63215000 Elternbeiträge	21.775,78	64.000	45.200	0	51.900	66.100	74.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
		64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	400	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.144,69	253.300	234.200	0	288.600	353.100	362.300
10	-	Personalauszahlungen	-63.808,00	-57.943	-62.352	0	-63.755	-65.189	-66.656
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.867,45	-45.397	-48.485	0	-49.576	-50.692	-51.832
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.798,82	-3.451	-3.938	0	-4.027	-4.118	-4.210
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.141,73	-9.095	-9.928	0	-10.151	-10.380	-10.613
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.214,25	-614.950	-619.150	0	-767.770	-926.480	-942.190
		72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
		72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-218.081,25	-429.000	-405.000	0	-552.300	-705.800	-719.700
		72411100 Aufwendungen Heizung	-25.611,10	-24.500	-38.900	0	-39.700	-40.500	-41.300
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-5.801,92	-11.700	-15.100	0	-15.400	-15.700	-16.000
		72411200 Aufwendungen Strom	-5.928,70	-5.300	-10.600	0	-10.800	-11.000	-11.200
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.804,00	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.807,18	-10.700	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-64.232,67	-68.100	-67.800	0	-69.900	-71.500	-72.800
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.223,46	-9.200	-9.500	0	-9.700	-9.900	-10.100

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-116,40	-300	-100	0	-120	-130	-140
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.528,26	-7.400	-11.100	0	-8.700	-9.100	-7.700
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.051,68	-2.100	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.700
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.446,64	-4.600	-5.300	0	-5.000	-5.800	-5.800
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-4.368,99	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.700	-3.700
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-6.212,00	-36.850	-36.850	0	-36.850	-36.850	-36.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-225.693,26	-250.570	-255.160	0	-257.980	-260.940	-263.910
	74220000 Mieten und Pachten	-205.698,97	-231.000	-234.400	0	-236.700	-239.100	-241.500
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-4.597,44	-3.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.014,69	-2.000	-2.480	0	-2.600	-2.700	-2.800
	74311100 Porto	-161,18	-300	-250	0	-300	-400	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.873,15	-2.800	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74413000 Versicherungen	-9.723,01	-9.970	-9.930	0	-10.180	-10.440	-10.710
	74890200 Schulveranstaltungen	-1.554,86	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.715,51	-923.463	-936.662	0	-1.089.505	-1.252.609	-1.272.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.570,82	-670.163	-702.462	0	-800.905	-899.509	-910.456
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.766,67	32.300	69.300	0	35.000	1.200	1.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.766,67	32.300	69.300	0	35.000	1.200	1.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	43.766,67	32.300	69.300	0	35.000	1.200	1.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.217,91	-32.300	-69.300	0	-35.000	-1.200	-1.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.756,08	0	-6.500	0	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-20.461,83	-32.300	-62.800	0	-33.800	-1.200	-1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.217,91	-32.300	-69.300	0	-35.000	-1.200	-1.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	548,76	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zäh-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
7000025: GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.673,40	31.500	62.000	0	33.000	300	300	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	18.673,40	31.500	62.000	0	33.000	300	300	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.673,40	31.500	62.000	0	33.000	300	300	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.587,42	-31.500	-62.000	0	-33.000	-300	-300	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-19.587,42	-31.500	-62.000	0	-33.000	-300	-300	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.587,42	-31.500	-62.000	0	-33.000	-300	-300	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Mit der Einführung des rhythmisierten Ganztages an der Arnold-Janssen-Schule wird das Angebot sukzessive erweitert. Im Jahr 2023 werden konzeptionskonform 4 neue Räume eingerichtet. Für die Ausstattung dieser Räume werden 62.000 € veranschlagt.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zäh-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
7000026: GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339,19	800	800	0	800	900	900	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	339,19	800	800	0	800	900	900	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	339,19	800	800	0	800	900	900	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-874,41	-800	-800	0	-800	-900	-900	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-874,41	-800	-800	0	-800	-900	-900	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-874,41	-800	-800	0	-800	-900	-900	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: >410EUR GGS Arnold-Janssen Einricht.gcg										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.754,08	0	6.500	0	1.200	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	24.754,08	0	6.500	0	1.200	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.754,08	0	6.500	0	1.200	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.756,08	0	-6.500	0	-1.200	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-22.756,08	0	-6.500	0	-1.200	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.756,08	0	-6.500	0	-1.200	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.998,00	0	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Sportgeräte wurde festgestellt, dass zwei Barren nicht mehr sicher eingesetzt werden dürfen. Eine Reparatur ist aufgrund des Alters des Sportgerätes und der insoweit nicht mehr zur Verfügung stehenden Ersatzteile nicht möglich. Der Ansatz berücksichtigt eine Neuanschaffung von zwei Barren inklusive Mattenschutz (6.500 €).

Im Zuge der Sanierung der Turnhalle wurde auch ein neues Volleyballfeld eingerichtet. Im Jahr 2024 ist die Anschaffung von einem Paar Volleyballsäulen vorgesehen (1.200 €).

Haushaltsplan 2023

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:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.756,56	76.134	107.127	106.802	100.051	90.285
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	64.875,00	64.200	65.800	65.700	65.800	65.800
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.881,56	8.934	38.227	38.002	31.451	21.685
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.000	3.100	3.100	2.800	2.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	38.100	10.000	0	0
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	38.100	10.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.041,56	78.634	147.227	118.802	102.051	92.285
11	-	Personalaufwendungen	-120.311,31	-126.363	-191.744	-196.058	-200.469	-204.980
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.155,08	-97.657	-148.306	-151.642	-155.054	-158.543
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.667,22	-7.374	-11.147	-11.397	-11.654	-11.916
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.489,01	-21.332	-32.292	-33.018	-33.761	-34.521
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.588,76	-338.800	-343.950	-351.260	-356.270	-362.180
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0,00	0	0	0	0	0
		52374000 Aufwandserst. Stärkung der Hauptschule	-90.225,00	-93.000	-93.000	-95.800	-98.600	-101.600
		52411100 Aufwendungen Heizung	-22.845,06	-20.900	-31.000	-31.600	-32.200	-32.800
		52411101 Gasbezug BHKW	-16.500,00	-30.300	-30.800	-31.400	-32.000	-32.600
		52411200 Aufwendungen Strom	-3.435,00	-7.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-965,96	-1.300	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.596,54	-7.400	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-85.317,12	-88.700	-87.200	-89.800	-91.900	-93.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.326,95	-11.200	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-121,20	-400	-150	-160	-170	-180
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.309,25	-15.500	-11.600	-12.300	-12.600	-13.000
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-6.303,35	-6.100	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-22.985,42	-17.100	-19.000	-18.400	-17.000	-16.300
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-8.207,88	-8.700	-9.100	-9.100	-8.500	-8.200
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-24.450,03	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.910,50	-11.963	-41.356	-42.626	-37.251	-27.485
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-17.780,36	-8.963	-38.256	-39.526	-34.451	-24.685
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.130,14	-3.000	-3.100	-3.100	-2.800	-2.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.692,67	-298.770	-296.130	-299.530	-302.980	-306.540
		54220000 Mieten und Pachten	-262.337,76	-260.600	-260.600	-263.200	-265.800	-268.500
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-9.496,17	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.159,77	-3.500	-4.130	-4.200	-4.300	-4.400
		54311100 Porto	-277,27	-400	-400	-500	-600	-700
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.961,69	-2.800	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		54413000 Versicherungen	-18.214,24	-18.670	-17.200	-17.630	-18.080	-18.540
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-6.975,81	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-748.503,24	-775.896	-873.180	-889.475	-896.970	-901.185
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.461,68	-697.262	-725.953	-770.672	-794.919	-808.900

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.461,68	-697.262	-725.953	-770.672	-794.919	-808.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-658.461,68	-697.262	-725.953	-770.672	-794.919	-808.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.634,31	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.634,31	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-664.095,99	-701.862	-730.753	-775.572	-799.919	-814.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-664.095,99	-701.862	-730.753	-775.572	-799.919	-814.000

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44801000 – Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes

Das Jobcenter gewährt einen Beschäftigungszuschuss gemäß §16 i SGB II. Die Förderung endet im Haushaltsjahr 2024.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zur Unterstützung des Schulhausmeisters wird im Rahmen eines befristeten und geförderten Beschäftigungsverhältnisses ein Mitarbeiter beschäftigt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52374000 – Stärkung der Hauptschule

In dieser Aufwandsposition werden die Kosten für den Maßnahmenträger zur pädagogischen Übermittagsbetreuung im Rahmen des gebundenen Ganztages ausgewiesen.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen konnten im Vergleich zum Jahr 2022 gesenkt werden, da die Schule im Rahmen des Digitalpaktes vollständig mit digitalen Tafeln ausgestattet wurde. Insofern entfällt die jährlich durchzuführende Überprüfung der Kreidetafeln.

52712000 – Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel

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

Haushaltsplan 2023

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen.

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 2023 einen Betrag in Höhe von 3.100 € 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.

Haushaltsplan 2023

03
0308

Schulträgeraufgaben Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.875,00	64.200	65.800	0	65.700	65.800	65.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	64.875,00	64.200	65.800	0	65.700	65.800	65.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
		64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	38.100	0	10.000	0	0
		64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	38.100	0	10.000	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.105,00	66.700	105.900	0	77.700	67.800	67.800
10	-	Personalauszahlungen	-120.460,42	-126.363	-191.744	0	-196.058	-200.469	-204.980
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.304,19	-97.657	-148.306	0	-151.642	-155.054	-158.543
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.667,22	-7.374	-11.147	0	-11.397	-11.654	-11.916
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.489,01	-21.332	-32.292	0	-33.018	-33.761	-34.521
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.725,98	-338.800	-343.950	0	-351.260	-356.270	-362.180
		72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
		72374000 Stärkung Hauptschule	-90.225,00	-93.000	-93.000	0	-95.800	-98.600	-101.600
		72411100 Aufwendungen Heizung	-24.208,66	-20.900	-31.000	0	-31.600	-32.200	-32.800
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-16.500,00	-30.300	-30.800	0	-31.400	-32.000	-32.600
		72411200 Aufwendungen Strom	1.067,33	-7.500	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.028,00	-1.300	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.596,54	-7.400	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-87.835,87	-88.700	-87.200	0	-89.800	-91.900	-93.600
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.326,95	-11.200	-11.700	0	-11.900	-12.100	-12.300
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-121,20	-400	-150	0	-160	-170	-180

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.730,13	-15.500	-11.600	0	-12.300	-12.600	-13.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-6.303,35	-6.100	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-23.817,80	-17.100	-19.000	0	-18.400	-17.000	-16.300
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-8.348,81	-8.700	-9.100	0	-9.100	-8.500	-8.200
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-6.751,00	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-302.714,38	-298.770	-296.130	0	-299.530	-302.980	-306.540
	74220000 Mieten und Pachten	-262.337,76	-260.600	-260.600	0	-263.200	-265.800	-268.500
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-9.496,17	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.175,98	-3.500	-4.130	0	-4.200	-4.300	-4.400
	74311100 Porto	-282,77	-400	-400	0	-500	-600	-700
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.961,69	-2.800	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74413000 Versicherungen	-18.214,24	-18.670	-17.200	0	-17.630	-18.080	-18.540
	74890200 Schulveranstaltungen	-6.975,81	-2.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74890300 Schülervertretung	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.900,78	-763.933	-831.824	0	-846.848	-859.719	-873.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.795,78	-697.233	-725.924	0	-769.148	-791.919	-805.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.185,25	3.000	3.100	0	3.100	2.800	2.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.185,25	3.000	3.100	0	3.100	2.800	2.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.185,25	3.000	3.100	0	3.100	2.800	2.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.260,65	-3.000	-3.100	0	-3.100	-2.800	-2.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.055,11	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.205,54	-3.000	-3.100	0	-3.100	-2.800	-2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.260,65	-3.000	-3.100	0	-3.100	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75,40	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0308

Schulträgeraufgaben Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343,91	800	800	0	800	700	700	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	343,91	800	800	0	800	700	700	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	343,91	800	800	0	800	700	700	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419,31	-800	-800	0	-800	-700	-700	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-419,31	-800	-800	0	-800	-700	-700	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-419,31	-800	-800	0	-800	-700	-700	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786,23	2.200	2.300	0	2.300	2.100	2.100	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	786,23	2.200	2.300	0	2.300	2.100	2.100	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	786,23	2.200	2.300	0	2.300	2.100	2.100	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-786,23	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.100	-2.100	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-786,23	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.100	-2.100	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-786,23	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.100	-2.100	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: >410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.055,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.055,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.055,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.055,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.055,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.055,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.503,19	42.589	60.571	60.292	59.711	48.428
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	2.313,40	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	23.540,00	30.800	31.700	32.600	33.600	34.600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.649,79	6.589	23.471	22.092	20.311	7.728
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	5.200	5.400	5.600	5.800	6.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979,95	11.700	14.900	15.100	15.400	15.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.888,75	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	6.091,20	5.400	8.600	8.800	9.100	9.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	600	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.483,14	54.889	75.471	75.392	75.111	64.028
11	-	Personalaufwendungen	-115.354,48	-106.612	-111.969	-114.488	-117.064	-119.698
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.731,52	-83.212	-86.862	-88.817	-90.815	-92.858
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.853,40	-6.320	-6.757	-6.909	-7.064	-7.223
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.769,56	-17.080	-18.350	-18.762	-19.185	-19.616
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.369,42	-367.200	-400.300	-411.910	-422.320	-433.130
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0,00	0	0	0	0	0
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-31.000,00	-45.200	-45.600	-47.000	-48.500	-49.900
		52411100 Aufwendungen Heizung	-46.562,93	-38.300	-63.100	-64.400	-65.700	-67.000
		52411101 Gasbezug BHKW	-23.993,51	-36.700	-44.700	-45.600	-46.500	-47.400
		52411200 Aufwendungen Strom	-14.259,15	-21.800	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.204,31	-1.400	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.742,18	-10.600	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-98.759,76	-108.700	-109.400	-112.700	-115.300	-117.400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.835,83	-11.800	-12.200	-12.400	-12.600	-12.900
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-175,60	-400	-200	-210	-220	-230
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.916,36	-23.600	-21.400	-22.300	-23.700	-24.000
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-9.045,72	-8.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-30.713,28	-33.300	-35.000	-37.100	-38.200	-40.700
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-11.605,18	-15.100	-16.000	-16.600	-17.100	-18.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-9.555,61	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.504,55	-16.280	-28.871	-34.792	-40.311	-28.028
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-516,96	-517	-517	-517	-474	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-20.718,52	-10.563	-22.954	-28.675	-34.037	-21.928
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.709,07	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800	-6.100
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-560,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.997,87	-458.140	-459.700	-464.950	-470.250	-475.570
		54220000 Mieten und Pachten	-422.253,24	-404.500	-406.200	-410.300	-414.400	-418.500
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-13.627,64	-13.200	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-840	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.134,95	-3.700	-4.130	-4.200	-4.300	-4.400

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311100 Porto	-373,08	-800	-700	-800	-900	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.448,75	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	54413000 Versicherungen	-30.925,46	-31.700	-30.870	-31.650	-32.450	-33.270
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.964,79	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-200,00	-300	-400	-400	-400	-400
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.226,32	-948.232	-1.000.839	-1.026.140	-1.049.945	-1.056.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-863.743,18	-893.343	-925.369	-950.748	-974.834	-992.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-863.743,18	-893.343	-925.369	-950.748	-974.834	-992.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-41,26	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-41,26	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-41,26	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-863.784,44	-893.343	-925.369	-950.748	-974.834	-992.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.942,82	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.942,82	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-868.727,26	-899.643	-931.769	-957.248	-981.434	-999.098
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-868.727,26	-899.643	-931.769	-957.248	-981.434	-999.098

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes im Jahr 2021 wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 ist nicht vorgesehen.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote

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

Haushaltsplan 2023

Übermittagbetreuung und für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote nach Schülerzahlen bewilligt.

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte (jährlicher Wechsel des Vorfilters, zweijähriger Wechsel des Hauptfilters, alle 3 Jahre Hygieneinspektion).

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen.

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 2023 einen Betrag in Höhe von 5.400 € 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.

Haushaltsplan 2023

03
0310

Schulträgeraufgaben Leni-Valk-Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.608,40	30.800	31.700	0	32.600	33.600	34.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.068,40	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	23.540,00	30.800	31.700	0	32.600	33.600	34.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695,20	11.700	14.900	0	15.100	15.400	15.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.012,50	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		63215000 Elternbeiträge	2.682,70	5.400	8.600	0	8.800	9.100	9.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
		64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	600	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.303,60	43.100	46.600	0	47.700	49.000	50.200
10	-	Personalauszahlungen	-115.357,76	-106.612	-111.969	0	-114.488	-117.064	-119.698
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.734,80	-83.212	-86.862	0	-88.817	-90.815	-92.858
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.853,40	-6.320	-6.757	0	-6.909	-7.064	-7.223
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.769,56	-17.080	-18.350	0	-18.762	-19.185	-19.616
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.746,04	-367.200	-400.300	0	-411.910	-422.320	-433.130
		72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-31.000,00	-45.200	-45.600	0	-47.000	-48.500	-49.900
		72411100 Aufwendungen Heizung	-37.546,44	-38.300	-63.100	0	-64.400	-65.700	-67.000
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-23.993,51	-36.700	-44.700	0	-45.600	-46.500	-47.400
		72411200 Aufwendungen Strom	-9.354,10	-21.800	-18.700	0	-19.100	-19.500	-19.900
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.100,00	-1.400	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.742,18	-10.600	-10.500	0	-10.700	-10.900	-11.100
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-102.125,36	-108.700	-109.400	0	-112.700	-115.300	-117.400

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.835,83	-11.800	-12.200	0	-12.400	-12.600	-12.900
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-175,60	-400	-200	0	-210	-220	-230
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.050,17	-23.600	-21.400	0	-22.300	-23.700	-24.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-9.045,72	-8.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-30.713,28	-33.300	-35.000	0	-37.100	-38.200	-40.700
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-11.717,85	-15.100	-16.000	0	-16.600	-17.100	-18.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-2.346,00	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-474.475,52	-458.140	-459.700	0	-464.950	-470.250	-475.570
	74220000 Mieten und Pachten	-422.253,24	-404.500	-406.200	0	-410.300	-414.400	-418.500
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-13.627,64	-13.200	-14.300	0	-14.400	-14.500	-14.600
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-840	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,08	-3.700	-4.130	0	-4.200	-4.300	-4.400
	74311100 Porto	-435,60	-800	-700	0	-800	-900	-1.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.448,75	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
	74413000 Versicherungen	-30.925,46	-31.700	-30.870	0	-31.650	-32.450	-33.270
	74890200 Schulveranstaltungen	-1.964,79	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74890300 Schülervertretung	-200,00	-300	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.579,32	-931.952	-971.969	0	-991.348	-1.009.634	-1.028.398
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.275,72	-888.852	-925.369	0	-943.648	-960.634	-978.198
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.709,07	95.200	5.400	0	5.600	5.800	6.100
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.709,07	95.200	5.400	0	5.600	5.800	6.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.709,07	95.200	5.400	0	5.600	5.800	6.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.048,96	-95.200	-5.400	0	-5.600	-5.800	-6.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.985,44	-90.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.063,52	-5.200	-5.400	0	-5.600	-5.800	-6.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.048,96	-95.200	-5.400	0	-5.600	-5.800	-6.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.339,89	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0310

Schulträgeraufgaben Leni-Valk-Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000041: GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195,90	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	195,90	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.600	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	195,90	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.600	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-978,80	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-978,80	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-978,80	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.600	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-782,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: GWG Leni-Valk-Realsch. Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.513,17	3.800	4.000	0	4.100	4.300	4.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.513,17	3.800	4.000	0	4.100	4.300	4.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.513,17	3.800	4.000	0	4.100	4.300	4.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.084,72	-3.800	-4.000	0	-4.100	-4.300	-4.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.084,72	-3.800	-4.000	0	-4.100	-4.300	-4.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.084,72	-3.800	-4.000	0	-4.100	-4.300	-4.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.571,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: >410 Leni-Valk-Reals Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.239	12.239
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	12.239	12.239
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.239	12.239

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.326,69	0	0	0	0	0	0	-20.191	-20.191
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.326,69	0	0	0	0	0	0	-20.191	-20.191
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.326,69	0	0	0	0	0	0	-20.191	-20.191
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.326,69	0	0	0	0	0	0	-7.952	-7.952

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: >410EUR Leni-Valk-Realsch. Einricht.gege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.658,75	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.658,75	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.658,75	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.658,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Unterrichtsräume und Sammlungen in den Fächern Biologie und Chemie bedürfen einer Erneuerung. Im Jahr 2022 waren die voraussichtlichen Auszahlungen für die Sanierung der Biologieräume (Klassenraum und Sammlung; Kosten etwa 90.000 €) veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lernmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen
- Durchführung des außerunterrichtlichen Nachmittagsbetreuungsangebotes sowie der pädagogischen Übermittagsbetreuung im Rahmen des Nachmittagsunterrichtes in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger
- Bedarfsgerechte Erweiterung, Optimierung und Sanierung der Räumlichkeiten für die Sicherstellung des Schulbetriebes im Zuge der Umstellung von G8 auf G9

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.916,18	56.727	109.453	147.078	177.176	206.346
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	1.533,75	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	23.540,00	23.900	23.900	30.800	31.700	32.700
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	46.842,43	25.227	60.104	55.530	44.467	27.813
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	7.600	25.449	60.748	101.010	145.833
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.949,90	22.700	20.700	21.000	21.400	21.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.127,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	12.822,40	14.200	12.200	12.500	12.900	13.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	700	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	85.866,08	80.127	130.153	168.078	198.576	228.146
11	-	Personalaufwendungen	-149.832,13	-150.557	-158.157	-161.716	-165.354	-169.075
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.592,18	-117.381	-122.900	-125.665	-128.493	-131.384
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.338,77	-9.418	-9.979	-10.204	-10.433	-10.668
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.901,18	-23.758	-25.278	-25.847	-26.428	-27.023
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.380,67	-430.950	-454.250	-461.550	-471.750	-482.450
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0,00	0	0	0	0	0
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-65.090,00	-67.000	-67.100	-69.100	-71.200	-73.300
		52411100 Aufwendungen Heizung	-49.213,89	-48.200	-66.700	-68.000	-69.400	-70.800
		52411101 Gasbezug BHKW	-18.227,95	-28.000	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
		52411200 Aufwendungen Strom	-18.495,53	-24.800	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.884,90	-2.600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-13.079,61	-13.100	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-111.120,54	-113.400	-115.200	-118.700	-121.400	-123.700
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.685,18	-15.700	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-68,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-21.281,33	-26.400	-26.800	-27.400	-28.400	-29.600
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-6.911,23	-7.200	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-41.379,32	-43.400	-45.500	-44.300	-45.000	-46.100
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-14.660,77	-22.600	-21.900	-21.100	-21.500	-22.100
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-14.282,42	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.097,79	-33.168	-70.074	-65.043	-53.796	-37.173
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-42.866,96	-25.568	-62.474	-57.843	-46.496	-29.673
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.230,83	-7.600	-7.600	-7.200	-7.300	-7.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.181,30	-321.920	-319.002	-322.960	-327.040	-331.140
		54220000 Mieten und Pachten	-270.988,75	-253.600	-253.600	-256.100	-258.700	-261.300
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-10.412,06	-11.900	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-840	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.295,32	-7.000	-8.142	-8.300	-8.400	-8.500
		54311100 Porto	-1.278,16	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.433,72	-2.300	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		54413000 Versicherungen	-42.709,54	-43.780	-41.810	-42.860	-43.940	-45.040
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-693,79	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.491,89	-936.595	-1.001.483	-1.011.269	-1.017.941	-1.019.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-833.625,81	-856.468	-871.330	-843.191	-819.364	-791.692
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-833.625,81	-856.468	-871.330	-843.191	-819.364	-791.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-833.625,81	-856.468	-871.330	-843.191	-819.364	-791.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.993,20	-8.700	-9.100	-9.200	-9.400	-9.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.993,20	-8.700	-9.100	-9.200	-9.400	-9.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-840.619,01	-865.168	-880.430	-852.391	-828.764	-801.192
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-840.619,01	-865.168	-880.430	-852.391	-828.764	-801.192

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Während des coronabedingten Distanzunterrichtes im Jahr 2021 wurde auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung verzichtet. Das Land hat sich anteilig an den entstandenen Mindererträgen beteiligt. Ein Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 ist nicht vorgesehen.

41415000 –Landeszuweisung Betreuungsangebote

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

Haushaltsplan 2023

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen.

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 2023 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.

Haushaltsplan 2023

03
0311

Schulträgeraufgaben Städtisches Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.073,75	23.900	23.900	0	30.800	31.700	32.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.533,75	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	23.540,00	23.900	23.900	0	30.800	31.700	32.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.803,10	22.700	20.700	0	21.000	21.400	21.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.127,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	63215000 Elternbeiträge	11.675,60	14.200	12.200	0	12.500	12.900	13.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0	0
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.876,85	47.300	44.600	0	51.800	53.100	54.500
10	- Personalauszahlungen	-150.001,77	-150.557	-158.157	0	-161.716	-165.354	-169.075
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.761,82	-117.381	-122.900	0	-125.665	-128.493	-131.384
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.338,77	-9.418	-9.979	0	-10.204	-10.433	-10.668
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.901,18	-23.758	-25.278	0	-25.847	-26.428	-27.023
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.486,34	-430.950	-454.250	0	-461.550	-471.750	-482.450
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-65.090,00	-67.000	-67.100	0	-69.100	-71.200	-73.300
	72411100 Aufwendungen Heizung	-39.421,16	-48.200	-66.700	0	-68.000	-69.400	-70.800
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-18.227,95	-28.000	-34.000	0	-34.700	-35.400	-36.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-9.854,06	-24.800	-24.400	0	-24.900	-25.400	-25.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.503,46	-2.600	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-13.079,61	-13.100	-12.100	0	-12.300	-12.500	-12.800
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-111.268,62	-113.400	-115.200	0	-118.700	-121.400	-123.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.685,18	-15.700	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-68,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.456,91	-26.400	-26.800	0	-27.400	-28.400	-29.600
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-6.911,23	-7.200	-7.600	0	-7.800	-8.000	-8.200
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-41.379,32	-43.400	-45.500	0	-44.300	-45.000	-46.100
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-17.722,84	-22.600	-21.900	0	-21.100	-21.500	-22.100
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-3.818,00	-18.450	-18.450	0	-18.450	-18.450	-18.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-334.042,08	-321.920	-319.002	0	-322.960	-327.040	-331.140
		74220000 Mieten und Pachten	-270.806,86	-253.600	-253.600	0	-256.100	-258.700	-261.300
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-10.412,06	-11.900	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
		74222000 Miete Kopierer	0,00	-840	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.296,64	-7.000	-8.142	0	-8.300	-8.400	-8.500
		74311100 Porto	-1.319,51	-900	-950	0	-1.000	-1.100	-1.200
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-1.433,72	-2.300	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
		74413000 Versicherungen	-42.709,54	-43.780	-41.810	0	-42.860	-43.940	-45.040
		74890200 Schulveranstaltungen	-693,79	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74890300 Schülervertretung	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.530,19	-903.427	-931.409	0	-946.226	-964.144	-982.665
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.653,34	-856.127	-886.809	0	-894.426	-911.044	-928.165
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.208,48	7.600	186.094	0	185.694	230.418	230.618
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.208,48	7.600	186.094	0	185.694	230.418	230.618
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.208,48	7.600	186.094	0	185.694	230.418	230.618
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.514,57	-7.600	-7.600	0	-7.200	-7.300	-7.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.977,65	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.536,92	-7.600	-7.600	0	-7.200	-7.300	-7.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-188.800	0	-178.494	-223.118	-223.118

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	-188.800	0	-178.494	-223.118	-223.118
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.514,57	-7.600	-196.400	0	-185.694	-230.418	-230.618
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306,09	0	-10.306	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0311

Schulträgeraufgaben Städtisches Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: GWG Städt.Gymnasium Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.067,97	2.000	2.100	0	1.900	1.900	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.067,97	2.000	2.100	0	1.900	1.900	2.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.067,97	2.000	2.100	0	1.900	1.900	2.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.067,97	-2.000	-2.100	0	-1.900	-1.900	-2.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.067,97	-2.000	-2.100	0	-1.900	-1.900	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.067,97	-2.000	-2.100	0	-1.900	-1.900	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.162,86	5.600	5.500	0	5.300	5.400	5.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.162,86	5.600	5.500	0	5.300	5.400	5.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.162,86	5.600	5.500	0	5.300	5.400	5.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.468,95	-5.600	-5.500	0	-5.300	-5.400	-5.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.468,95	-5.600	-5.500	0	-5.300	-5.400	-5.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.468,95	-5.600	-5.500	0	-5.300	-5.400	-5.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: >410 Städt.Gymnasium Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490,64	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	490,64	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	490,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-490,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-490,64	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: >410EUR Städt.Gymnasium Einricht.gegens										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.487,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	4.487,01	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.487,01	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.487,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.487,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.487,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Belastungsausgleich G8/G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	178.494	0	178.494	223.118	223.118	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	178.494	0	178.494	223.118	223.118	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	178.494	0	178.494	223.118	223.118	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-188.800	0	-178.494	-223.118	-223.118	0	0
	78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	-188.800	0	-178.494	-223.118	-223.118	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-188.800	0	-178.494	-223.118	-223.118	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.306	0	0	0	0	0	0

Das Land NRW gewährt den Gemeinden einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 13. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 21. Juli 2018. Der finanzielle Ausgleich umfasst die einmaligen investiven Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum als Folge der

Haushaltsplan 2023

Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I von Gymnasien sowie die jährlich wiederkehrenden Kosten der Schulträger. Die Planung sieht vor, die Ausgleichszahlungen an den Vermögensbetrieb zur Finanzierung der investiven Maßnahmen weiterzuleiten. Die Auszahlung im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt anteilige Einzahlungen des Jahres 2022.

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

0312

Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.809,83	102.000	108.000	110.700	113.470	116.310
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	103.809,83	102.000	108.000	110.700	113.470	116.310
		44830001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	360	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	360	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	103.809,83	102.360	108.000	110.700	113.470	116.310
11	-	Personalaufwendungen	-61.559,16	-73.599	-76.124	-77.930	-79.619	-64.047
		50110000 Bezüge Beamte	-19.678,36	-20.836	-15.854	-16.330	-16.820	-17.325
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.530,74	-27.306	-34.225	-34.995	-35.782	-36.588
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.823,41	-2.085	-2.616	-2.675	-2.735	-2.797
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.862,53	-5.482	-6.865	-7.019	-7.177	-7.339
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.751,16	-5.527	-5.583	-5.639	-5.695	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.982,54	-8.364	-6.982	-7.127	-7.264	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.930,42	-4.000	-4.000	-4.145	-4.145	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.479.784,76	-1.605.900	-1.660.000	-1.715.200	-1.730.500	-1.765.900
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-244.203,23	-248.000	-260.000	-265.200	-270.500	-275.900
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-1.235.581,53	-1.357.900	-1.400.000	-1.450.000	-1.460.000	-1.490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.541.343,92	-1.679.499	-1.736.124	-1.793.130	-1.810.119	-1.829.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.437.534,09	-1.577.139	-1.628.124	-1.682.430	-1.696.649	-1.713.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.437.534,09	-1.577.139	-1.628.124	-1.682.430	-1.696.649	-1.713.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.437.534,09	-1.577.139	-1.628.124	-1.682.430	-1.696.649	-1.713.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.310,17	-12.092	-11.993	-12.195	-12.378	-12.556
	92002000 Umlage Raumkosten	-11.310,17	-12.092	-11.993	-12.195	-12.378	-12.556
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.448.844,26	-1.589.231	-1.640.117	-1.694.625	-1.709.027	-1.726.193
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.448.844,26	-1.589.231	-1.640.117	-1.694.625	-1.709.027	-1.726.193

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. ZV Gesamtschule Mittelkreis

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53130000 – Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke

Der städtische Haushalt leitet die anteilige Schul- und Inklusionspauschale an den Zweckverband weiter.

53790000 – Zweckverbandsumlagen

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

Haushaltsplan 2023

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2023 basieren auf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Zweckverbandes.

Haushaltsplan 2023

**03
0312**

Schulträgeraufgaben Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.448,45	102.000	108.000	0	110.700	113.470	116.310
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	102.448,45	102.000	108.000	0	110.700	113.470	116.310
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.448,45	102.000	108.000	0	110.700	113.470	116.310
10	- Personalauszahlungen	-49.951,00	-61.236	-65.143	0	-66.658	-68.210	-64.047
	70110000 Bezüge Beamte	-19.762,78	-20.836	-15.854	0	-16.330	-16.820	-17.325
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.502,28	-27.306	-34.225	0	-34.995	-35.782	-36.588
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.823,41	-2.085	-2.616	0	-2.675	-2.735	-2.797
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.862,53	-5.482	-6.865	0	-7.019	-7.177	-7.339
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-5.527	-5.583	0	-5.639	-5.695	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-879,10	0	0	0	0	0	0
	72411200 Aufwendungen Strom	-366,56	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-512,54	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.666.804,27	-1.605.900	-1.660.000	0	-1.715.200	-1.730.500	-1.765.900
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-244.203,23	-248.000	-260.000	0	-265.200	-270.500	-275.900
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-1.422.601,04	-1.357.900	-1.400.000	0	-1.450.000	-1.460.000	-1.490.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.717.634,37	-1.667.136	-1.725.143	0	-1.781.858	-1.798.710	-1.829.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.615.185,92	-1.565.136	-1.617.143	0	-1.671.158	-1.685.240	-1.713.637
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

Organisation, Durchführung und Berechnung der Schülerbeförderung für alle Schulformen

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.618,00	12.000	12.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.618,00	12.000	12.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	95	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.618,00	12.095	12.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-17.697,61	-21.103	-27.140	-27.776	-28.384	-24.441
		50110000 Bezüge Beamte	-4.410,34	-5.490	-4.201	-4.327	-4.457	-4.591
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.578,48	-8.499	-14.587	-14.915	-15.251	-15.594
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-663,68	-648	-1.084	-1.108	-1.133	-1.158
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.787,56	-1.745	-2.898	-2.963	-3.030	-3.098
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-919,56	-1.459	-1.473	-1.488	-1.503	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-964,36	-2.207	-1.842	-1.881	-1.917	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-373,63	-1.056	-1.056	-1.094	-1.094	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.686,15	-591.000	-566.000	-576.000	-586.000	-596.000
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-1.411,27	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52721000 Aufwendungen für Sonderfahrten	-3.290,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-494.984,47	-575.000	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,39	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15,39	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-517.399,15	-612.103	-593.140	-603.776	-614.384	-620.441
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.781,15	-600.008	-581.140	-603.776	-614.384	-620.441
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.781,15	-600.008	-581.140	-603.776	-614.384	-620.441
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-505.781,15	-600.008	-581.140	-603.776	-614.384	-620.441
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.496,12	-3.626	-3.597	-3.657	-3.712	-3.766
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.496,12	-3.626	-3.597	-3.657	-3.712	-3.766
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-509.277,27	-603.635	-584.737	-607.433	-618.096	-624.206
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-509.277,27	-603.635	-584.737	-607.433	-618.096	-624.206

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land zahlt einen Belastungsausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung. Der Verordnungsgeber hat die schülerfahrkostenrechtliche Gleichbehandlung der Schülerinnen und Schüler in Klasse 10 der Gymnasien mit Schülerinnen und Schülern an den anderen Sek. I-Schulformen dieser Jahrgangsstufe umgesetzt. Die Zahlung erfolgt letztmalig zum 31.01.2023 (vgl. § 21 Abs. 3 S. 2 SchfkVO).

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52370000 – Aufwandserst. laufende Verwaltungstätigkeiten

Die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte erhalten auf Antrag eine Kostenerstattung für die Beförderung mit den Privatfahrzeugen (PKW, sonstige

Haushaltsplan 2023

Kraftfahrzeuge, Fahrrad) gemäß Schülerfahrkostenverordnung.

52721000 – Aufwendungen für Sonderfahrten

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

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

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

Haushaltsplan 2023

03
0314

Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.618,00	12.000	12.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.618,00	12.000	12.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.618,00	12.000	12.000	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-15.549,05	-17.841	-24.242	0	-24.801	-25.373	-24.441
		70110000 Bezüge Beamte	-4.509,35	-5.490	-4.201	0	-4.327	-4.457	-4.591
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.588,46	-8.499	-14.587	0	-14.915	-15.251	-15.594
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-663,68	-648	-1.084	0	-1.108	-1.133	-1.158
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.787,56	-1.745	-2.898	0	-2.963	-3.030	-3.098
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.459	-1.473	0	-1.488	-1.503	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.687,68	-591.000	-566.000	0	-576.000	-586.000	-596.000
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-1.727,28	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72721000 Sonderfahrten	-3.110,41	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-538.849,99	-575.000	-550.000	0	-560.000	-570.000	-580.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15,39	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15,39	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.252,12	-608.841	-590.242	0	-600.801	-611.373	-620.441
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.634,12	-596.841	-578.242	0	-600.801	-611.373	-620.441
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft 0401 Archiv und Heimatpflege

Produktbeschreibung:

- Pflege und Betreuung des Stadtarchivs (Verwaltungsarchiv / Historisches Archiv) und seiner Archivalien vom späten Mittelalter bis in die Gegenwart
- Sammeln von historischem Material
- Führen einer Präsenzbibliothek
- Forschungen und Publikationen zur Stadtgeschichte
- 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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	925,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	925,30	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-55.660,53	-153.581	-143.452	-146.680	-149.980	-153.354
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.309,08	-119.727	-108.073	-110.505	-112.991	-115.533
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.353,21	-9.425	-8.390	-8.579	-8.772	-8.969
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.998,24	-24.429	-26.989	-27.596	-28.217	-28.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.670,39	-20.300	-33.610	-49.640	-50.670	-51.700
	52411100 Aufwendungen Heizung	-9.890,06	-10.200	-22.600	-23.100	-23.600	-24.100
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.288,80	-2.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-70,25	-350	-560	-590	-620	-650
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.754,14	-2.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-207,92	0	0	-15.300	-15.600	-15.900
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.450,14	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-9,08	-50	-50	-50	-50	-50
	52916100 Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.726,75	-145.300	-165.870	-227.550	-229.830	-232.110
	54220000 Mieten und Pachten	-145.629,48	-138.800	-158.200	-219.800	-222.000	-224.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.097,27	-6.500	-7.670	-7.750	-7.830	-7.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.057,67	-319.181	-342.932	-423.870	-430.480	-437.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.132,37	-317.881	-341.732	-422.670	-429.280	-435.964
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.132,37	-317.881	-341.732	-422.670	-429.280	-435.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.132,37	-317.881	-341.732	-422.670	-429.280	-435.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-851,43	-600	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-851,43	-600	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.621,51	-30.068	-29.821	-30.324	-30.779	-31.222
	92002000 Umlage Raumkosten	-32.621,51	-30.068	-29.821	-30.324	-30.779	-31.222
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-253.605,31	-348.549	-371.553	-452.994	-460.058	-467.186
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-253.605,31	-348.549	-371.553	-452.994	-460.058	-467.186

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 – 52419000 – gebäudebezogene Aufwendungen

In diesen Sachkonten werden insbesondere die Aufwendungen für das Haus Zu Den Fünf Ringen veranschlagt. Mit der geplanten Nutzung nach Fertigstellung der umfangreichen Sanierung steigen ab dem Jahr 2024 die Aufwendungen.

52916100 – Veranstaltungen

Ziel ist es, der Öffentlichkeit die Arbeit und die Bedeutung des Stadtarchivs als lebendigen Ort der Erinnerung zu präsentieren. Begonnen hat der Prozess mit der Reihe „Archivalie des Monats“. Es ist geplant, weitere Formate auch in den sozialen Netzwerken zu entwickeln.

Haushaltsplan 2023

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5422000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Mit der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme an dem Haus Zu Den Fünf Ringen steigt der Mietaufwand ab dem Jahr 2024.

Haushaltsplan 2023

04
0401

Kultur und Wissenschaft Archiv und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	992,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	0	200	200	200
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992,70	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-56.236,28	-153.581	-143.452	0	-146.680	-149.980	-153.354
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.884,83	-119.727	-108.073	0	-110.505	-112.991	-115.533
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.353,21	-9.425	-8.390	0	-8.579	-8.772	-8.969
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.998,24	-24.429	-26.989	0	-27.596	-28.217	-28.852
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.333,60	-20.300	-33.610	0	-49.640	-50.670	-51.700
	72411100 Aufwendungen Heizung	-7.000,44	-10.200	-22.600	0	-23.100	-23.600	-24.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-1.998,12	-2.400	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-121,68	-350	-560	0	-590	-620	-650
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.754,14	-2.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	-15.300	-15.600	-15.900
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.450,14	-3.500	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-9,08	-50	-50	0	-50	-50	-50
	72916100 Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.743,75	-145.300	-165.870	0	-227.550	-229.830	-232.110
	74220000 Mieten und Pachten	-145.629,48	-138.800	-158.200	0	-219.800	-222.000	-224.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.114,27	-6.500	-7.670	0	-7.750	-7.830	-7.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.313,63	-319.181	-342.932	0	-423.870	-430.480	-437.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.320,93	-317.881	-341.732	0	-422.670	-429.280	-435.964

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschulzweckverband

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.520,73	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweck	16.520,73	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44830001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.520,73	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.525,98	-42.710	-86.720	-88.570	-90.420	-92.165
		52411100 Aufwendungen Heizung	-11.222,42	-12.900	-36.900	-37.600	-38.400	-39.200
		52411200 Aufwendungen Strom	-5.452,01	-4.400	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-79,71	-100	-920	-970	-1.020	-1.065
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.848,87	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.001,42	-20.400	-30.200	-31.000	-31.700	-32.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.916,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-4,86	-10	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-190.617,47	-204.000	-252.000	-232.000	-235.200	-237.500
		53790000 Zweckverbandsumlagen	-190.617,47	-204.000	-252.000	-232.000	-235.200	-237.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.318,64	-87.000	-72.100	-108.400	-109.500	-110.600
		54220000 Mieten und Pachten	-89.318,64	-87.000	-72.100	-108.400	-109.500	-110.600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.462,09	-333.710	-410.820	-428.970	-435.120	-440.265
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.941,36	-314.710	-393.820	-411.970	-418.120	-423.265
19	+	Finanzerträge	46.400,29	0	50.900	0	0	0
		46550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	46.400,29	0	50.900	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.400,29	0	50.900	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.541,07	-314.710	-342.920	-411.970	-418.120	-423.265
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.541,07	-314.710	-342.920	-411.970	-418.120	-423.265
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.009,25	-4.100	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.009,25	-4.100	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-260.550,32	-318.810	-346.620	-415.770	-421.920	-427.165
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-260.550,32	-318.810	-346.620	-415.770	-421.920	-427.165

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44830000 – Erträge aus Kostenerstattung etc. Zweckverband VHS

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 52415000 - Aufwendungen

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53790000 – Zweckverbandsumlagen

Durch den im Jahr 2023 geplanten Umzug der Verwaltung des Volkshochschulzweckverbandes werden in diesem Jahr höhere Aufwendungen entstehen (Nutzung von deutlich mehr Räumlichkeiten und Kursräumen). Ab 2024 wird dann wieder mit dem ursprünglichen Niveau der Zweckverbandsumlage gerechnet.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Haushaltsplan 2023

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. In Folge des Umzuges der Verwaltung in die Räume der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule St. Martin erhöht sich der Mietaufwand.

Haushaltsplan 2023

04
0402

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulzweckverband

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.520,73	19.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	16.520,73	19.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.400,29	0	50.900	0	0	0	0
	66550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	46.400,29	0	50.900	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.921,02	19.000	67.900	0	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.230,80	-42.710	-86.720	0	-88.570	-90.420	-92.165
	72411100 Aufwendungen Heizung	-7.943,52	-12.900	-36.900	0	-37.600	-38.400	-39.200
	72411200 Aufwendungen Strom	-4.554,70	-4.400	-15.600	0	-15.900	-16.200	-16.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-138,08	-100	-920	0	-970	-1.020	-1.065
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.848,87	-2.900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.824,08	-20.400	-30.200	0	-31.000	-31.700	-32.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.916,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-4,86	-10	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-190.617,47	-204.000	-252.000	0	-232.000	-235.200	-237.500
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-190.617,47	-204.000	-252.000	0	-232.000	-235.200	-237.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.318,64	-87.000	-72.100	0	-108.400	-109.500	-110.600
	74220000 Mieten und Pachten	-89.318,64	-87.000	-72.100	0	-108.400	-109.500	-110.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.166,91	-333.710	-410.820	0	-428.970	-435.120	-440.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.245,89	-314.710	-342.920	0	-411.970	-418.120	-423.265
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von internationalen Büchern, Zeitschriften, elektronische Medien, usw. zur Ausleihe sowie fachliche Beratung zu Informations- und Auskunftsfragen sowohl für Einzelpersonen als auch für andere Institutionen
- Die Stadtbücherei ist inzwischen ein wichtiger Ort der Integration in Goch geworden. Mitbürger und Mitbürgerinnen vieler Nationen nutzen das vielfältige Angebot im Bereich der Literatur, des Schul- und Kinderbuchs. Aber auch die inzwischen zahlreichen digitalen Medien oder PC-Arbeitsplätze führen zu einer zunehmenden Internationalisierung des Ortes. Hinzu kommt, dass die Bücherei auch ein gern genutzter Treffpunkt zum sozialen Austausch geworden ist. Die Auswahl an deutschen und internationalen Medien trägt diesem Umstand Rechnung
- Das Team der Stadtbücherei konnte viele ehrenamtliche Mitbürger und Mitbürgerinnen mit ihren Talenten gewinnen. Sie kommen zum Vorlesen, zum Kinderbuchkino u.v.m.
- Koordination und Durchführung von Veranstaltungen, wie z. B. Autorenlesungen, Sprach- und Leseförderung für Kinder und Jugendliche

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung mit verschiedenen Medien im Bereich der Literatur, des Sach- und Fachbuches, des Kinderbuchs sowie der Musik
- Stärkung des Lesens bei Kindern und Jugendlichen
- einen stets aktuellen und nachfrageorientierten Medienbestand anbieten insbesondere auch im Bereich der internationalen Presse
- Ausbau des fremdsprachigen Bestandes

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,55	787	1.339	1.286	1.282	1.244
		41472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	854,55	787	1.339	1.286	1.282	1.244
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.730,13	13.000	10.000	10.000	12.000	12.000
		43217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	7.730,13	13.000	10.000	10.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.677,21	28.500	27.000	27.000	27.500	27.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.467,85	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	24.209,36	23.500	23.500	23.500	24.000	24.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.261,89	42.287	38.339	38.286	40.782	40.744
11	-	Personalaufwendungen	-168.874,08	-221.040	-203.316	-207.890	-212.568	-217.351
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.638,48	-172.447	-148.598	-151.942	-155.360	-158.856
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.004,81	-13.107	-15.041	-15.380	-15.726	-16.080
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.230,79	-35.486	-39.676	-40.569	-41.481	-42.415
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.836,74	-32.400	-31.300	-31.900	-32.400	-32.700
		52411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.002,38	-18.100	-18.500	-19.100	-19.600	-19.900
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.709,80	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-235,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.888,94	-9.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52916100 Veranstaltungen	0,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.114,16	-788	-1.398	-1.445	-1.599	-1.761
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-854,55	-788	-1.398	-1.445	-1.599	-1.761
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-6.960,12	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-129,60	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-169,89	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.303,11	-50.220	-50.230	-50.530	-51.390	-51.750
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-100,00	-100	-100	-120	-120	-120
		54220000 Mieten und Pachten	-14.642,88	-15.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-90	-90	-100	-110	-120
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.576,75	-3.500	-4.130	-4.180	-4.230	-4.280
		54311100 Porto	-477,72	-2.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		54318000 Telefonkosten	-852,79	-1.200	-1.780	-1.800	-1.900	-2.000
		54413000 Versicherungen	-3.443,61	-3.530	-3.630	-3.730	-3.830	-3.930
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.209,36	-23.500	-23.500	-23.500	-24.000	-24.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-250.128,09	-304.448	-286.243	-291.765	-297.956	-303.561
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.866,20	-262.161	-247.904	-253.479	-257.174	-262.817
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.866,20	-262.161	-247.904	-253.479	-257.174	-262.817
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.866,20	-262.161	-247.904	-253.479	-257.174	-262.817
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-214.866,20	-262.161	-247.904	-253.479	-257.174	-262.817
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-214.866,20	-262.161	-247.904	-253.479	-257.174	-262.817

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz berücksichtigt Versäumnis- und Bearbeitungsgebühren.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

45996000 – Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte und

54996000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Nach § 35 KomHVO NRW können für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, ein Festwert gebildet werden. Für den Medienbestand wurde ein Festwert gebildet. Die jährlichen Neuanschaffungen für diesen Festwert werden als investive Auszahlung (Zeile 109, Konto 78340000) und gleichzeitig als Aufwand (Zeile 16, Konto 54996000) im Ergebnishaushalt dargestellt.

Im Jahr 2023 wird ein Betrag in Höhe von 23.500 € für die Ersatzbeschaffung bereitgestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 52414000 Gebäudebezogene Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2023

04
0403

Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.301,50	13.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000
	63217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	8.301,50	13.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.435,42	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.435,42	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.736,92	18.000	13.500	0	13.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-168.372,13	-221.040	-203.316	0	-207.890	-212.568	-217.351
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.136,53	-172.447	-148.598	0	-151.942	-155.360	-158.856
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.004,81	-13.107	-15.041	0	-15.380	-15.726	-16.080
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.230,79	-35.486	-39.676	0	-40.569	-41.481	-42.415
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.248,15	-32.400	-31.300	0	-31.900	-32.400	-32.700
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.531,16	-18.100	-18.500	0	-19.100	-19.600	-19.900
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.709,80	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-235,62	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.771,57	-9.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72916100 Veranstaltungen	0,00	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.797,77	-26.720	-26.730	0	-27.030	-27.390	-27.750
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-100,00	-100	-100	0	-120	-120	-120
	74220000 Mieten und Pachten	-14.642,88	-15.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74222000 Miete Kopierer	-19,80	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.616,39	-3.500	-4.130	0	-4.180	-4.230	-4.280
	74311100 Porto	-122,30	-2.700	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	74318000 Telefonkosten	-852,79	-1.200	-1.780	0	-1.800	-1.900	-2.000
	74413000 Versicherungen	-3.443,61	-3.530	-3.630	0	-3.730	-3.830	-3.930

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.418,05	-280.160	-261.346	0	-266.820	-272.358	-277.801
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.681,13	-262.160	-247.846	0	-253.320	-256.858	-262.301
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197,49	23.500	24.500	0	24.500	26.000	26.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	197,49	0	1.000	0	1.000	2.000	2.000
		68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	23.500	23.500	0	23.500	24.000	24.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	197,49	23.500	24.500	0	24.500	26.000	26.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.067,68	-23.500	-24.500	0	-24.500	-26.000	-26.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.521,17	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.546,51	-23.500	-23.500	0	-23.500	-24.000	-24.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.067,68	-23.500	-24.500	0	-24.500	-26.000	-26.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.870,19	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04
0403

Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.500	23.500	0	23.500	24.000	24.000	89.083	184.083
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	33.677	33.677
		68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	23.500	23.500	0	23.500	24.000	24.000	55.406	150.406
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	23.500	23.500	0	23.500	24.000	24.000	89.083	184.083
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.546,51	-23.500	-23.500	0	-23.500	-24.000	-24.000	-259.786	-354.786
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-24.546,51	-23.500	-23.500	0	-23.500	-24.000	-24.000	-259.786	-354.786
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.546,51	-23.500	-23.500	0	-23.500	-24.000	-24.000	-259.786	-354.786
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.546,51	0	0	0	0	0	0	-170.703	-170.703

Für die Ersatzbeschaffungen im Bereich des Festwertes „Stadtbücherei“ wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 23.500 € zur Verfügung gestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: >410 EUR Stadtbücherei											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197,49	0	1.000	0	1.000	2.000	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	197,49	0	1.000	0	1.000	2.000	2.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	197,49	0	1.000	0	1.000	2.000	2.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.521,17	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-15.521,17	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.521,17	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.323,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.434,12	27.617	22.477	22.800	23.154	23.479
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	27.304,80	0	0	0	0	0
		41472000 Spenden	100,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.029,32	1.084	1.244	1.167	1.121	1.046
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.533	3.233	3.633	4.033	4.433
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.119,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.119,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.912,79	71.300	64.000	63.500	63.500	63.500
		44040000 Eintrittsgelder	4.672,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44045000 Teilnehmergebühren	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44050000 Garderobeneinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		44070000 Gestellung Bühnenelemente	120,00	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	300	0	0	0	0
		44610100 Werbeeinnahmen	3.120,00	4.500	3.500	3.000	3.000	3.000
		44610101 Werbeeinnahmen, stpfl.	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	500	500	500	500	500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	65,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.531,87	129.417	116.977	116.800	117.154	117.479
11	-	Personalaufwendungen	-267.736,47	-253.080	-259.593	-265.434	-271.406	-277.513
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.789,76	-197.483	-201.954	-206.498	-211.144	-215.895
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.134,17	-15.273	-15.816	-16.172	-16.536	-16.908
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.812,54	-40.324	-41.823	-42.764	-43.726	-44.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.282,40	-254.100	-254.300	-257.300	-259.600	-261.700
		52411100 Aufwendungen Heizung	-12.049,61	-10.600	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
		52411101 Gasbezug BHKW	0,00	-7.700	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-4.430,28	-6.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-433,01	-800	-800	-800	-800	-800
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.163,43	-3.200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-70.135,84	-70.200	-72.000	-74.300	-75.900	-77.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.860,47	-7.800	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.573,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-2.200	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-92,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52916100 Veranstaltungen	-117.544,14	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.630,59	-5.165	-5.020	-5.343	-5.697	-5.835

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-3.630,59	-2.165	-2.020	-2.343	-2.697	-2.835
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.512,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-6.512,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.562,36	-135.420	-130.530	-132.060	-133.590	-135.420
	54220000 Mieten und Pachten	-150.972,36	-109.700	-109.700	-110.800	-111.900	-113.300
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-3.000	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.280,99	-2.400	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.570,52	-2.700	-3.200	-3.240	-3.280	-3.320
	54311100 Porto	-60,97	-1.400	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.498,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54318000 Telefonkosten	-1.630,74	-3.600	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-2.548,40	-2.620	-2.430	-2.500	-2.570	-2.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.723,82	-668.764	-670.443	-681.137	-691.294	-701.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.191,95	-539.347	-553.466	-564.337	-574.139	-583.989
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.191,95	-539.347	-553.466	-564.337	-574.139	-583.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-612.191,95	-539.347	-553.466	-564.337	-574.139	-583.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.242,13	-2.300	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.242,13	-2.300	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.389,43	-18.541	-18.389	-18.699	-18.979	-19.252
	92002000 Umlage Raumkosten	-18.389,43	-18.541	-18.389	-18.699	-18.979	-19.252
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-632.823,51	-557.188	-571.055	-582.336	-592.418	-602.641
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-632.823,51	-557.188	-571.055	-582.336	-592.418	-602.641

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

52916100 - Veranstaltungen

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

41472000 – Spenden

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Spenden, die im Rahmen der Stringtime erwartet werden.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

44040000 - Eintrittsgelder

Die Planung für das Jahr 2023 geht davon aus, dass die beabsichtigten Veranstaltungen in vollem Umfang stattfinden können.

44045000 – Teilnehmergebühr

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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
- Stringtime Niederrhein
- 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

Die Stringtime 2023 wird weiterhin unter der Leitung von Frau Ariane Mathäus mit verändertem Konzept geplant. Der Planansatz berücksichtigt auch eine gemeinsame Unterbringung der Stringtimekinder in dem Gebäudekomplex des Collegium Augustinianum Gaesdonck, um eine bessere Logistik herzustellen und das Teamgefühl der Teilnehmer zu stärken. Eine Unterbringung in privaten Familien ist derzeit nicht umsetzbar.

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 2023 ein Betrag in Höhe von 3.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe

Haushaltsplan 2023

abgeschrieben.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

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.

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4811000 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2023

04
0404

Kultur und Wissenschaft Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.742,89	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	27.492,89	0	0	0	0	0	0
		61472000 Spenden	250,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.484,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.484,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594,00	71.300	64.000	0	63.500	63.500	63.500
		64040000 Eintrittsgelder	-646,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64045000 Teilnehmergebühren	0,00	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64070000 Gestellung Bühnenelemente	120,00	500	500	0	500	500	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	300	0	0	0	0	0
		64610100 Werbeeinnahmen	3.120,00	4.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	62,50	500	500	0	500	500	500
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	62,50	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.883,81	124.800	112.500	0	112.000	112.000	112.000
10	-	Personalauszahlungen	-268.395,93	-253.080	-259.593	0	-265.434	-271.406	-277.513
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.449,22	-197.483	-201.954	0	-206.498	-211.144	-215.895
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.134,17	-15.273	-15.816	0	-16.172	-16.536	-16.908
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.812,54	-40.324	-41.823	0	-42.764	-43.726	-44.710
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.699,79	-254.100	-254.300	0	-257.300	-259.600	-261.700
		72411100 Aufwendungen Heizung	-16.533,54	-10.600	-16.300	0	-16.600	-16.900	-17.200
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0,00	-7.700	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	-9.477,39	-6.100	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-651,03	-800	-800	0	-800	-800	-800
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.163,43	-3.200	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-70.108,72	-70.200	-72.000	0	-74.300	-75.900	-77.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.860,47	-7.800	-11.200	0	-11.400	-11.600	-11.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.573,08	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-92,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72916100 Veranstaltungen	-117.239,59	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.000,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-165.218,64	-135.420	-130.530	0	-132.060	-133.590	-135.420
	74220000 Mieten und Pachten	-150.972,36	-109.700	-109.700	0	-110.800	-111.900	-113.300
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-1.284,37	-2.400	-1.500	0	-1.520	-1.540	-1.560
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.296,17	-2.700	-3.200	0	-3.240	-3.280	-3.320
	74311100 Porto	-35,43	-1.400	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.445,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74318000 Telefonkosten	-1.636,35	-3.600	-2.700	0	-2.900	-3.100	-3.300
	74413000 Versicherungen	-2.548,40	-2.620	-2.430	0	-2.500	-2.570	-2.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.314,36	-663.600	-665.423	0	-675.794	-685.596	-695.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.430,55	-538.800	-552.923	0	-563.794	-573.596	-583.633
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.118,90	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.118,90	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.118,90	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.118,90	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04
0404

Kultur und Wissenschaft Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: KulTOURbühne GWG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000150: Kastell GWG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Kastell >410 EUR 10 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.118,90	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.118,90	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.118,90	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.118,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum

Produktbeschreibung:

- Pflege, Erhalt und Erweiterung des Bestandes an Kunst- und Kulturgegenständen
- Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen, vorwiegend im Bereich der Gegenwartskunst, sowie einzelner Kunstevents
- Vermittlung von kunsthistorischem und kulturellem Wissen, d. h. Bildung und Weiterbildung aller Altersgruppen durch differenzierte Produkte
- Betrieb des Geburtshauses des Hl. Arnold Janssen als Gedenkstätte und Integrationszentrum
- Pflege und Betrieb des Königshauses als Dependance des Museums
- Konzeption und Durchführung von Kreativkursen im Malen, Zeichnen und skulpturalen Gestalten im Königshaus
- Netzwerkpfege in der Arbeitsgruppe Kunstmuseen in NRW

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.014,32	11.807	11.334	11.672	12.077	10.205
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	53.460,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	2.024,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.945,19	3.590	3.512	3.400	3.400	1.573
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	633	200	200	200	200
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.583,96	1.584	1.584	1.584	1.539	1.044
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	38	488	938	1.388
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43110000 Verwaltungsgebühren	5,90	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.092,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.249,16	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	44020000 Eintrittsgelder Museum	1.932,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44030000 Kursentgelte Königshaus	0,00	500	400	400	400	400
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.317,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210001 Erträge aus Verkauf, stfpl.	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
	44872000 Ausstellungsübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	800,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	877,78	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	877,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.039,56	21.407	20.734	21.072	21.477	19.605
11	- Personalaufwendungen	-433.165,65	-426.889	-403.051	-412.120	-421.393	-430.874
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-337.927,23	-333.639	-314.473	-321.548	-328.783	-336.181
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.203,31	-25.906	-24.986	-25.548	-26.123	-26.711
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-69.035,11	-67.345	-63.592	-65.023	-66.486	-67.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.239,75	-98.800	-128.500	-131.000	-133.400	-134.900
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-5.086,45	-4.500	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	52411101 Gasbezug BHKW	-12.739,80	-2.300	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300
	52411200 Aufwendungen Strom	-1.858,80	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-161,92	-300	-400	-400	-400	-400
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-876,71	-900	-800	-800	-800	-800
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.600,86	-19.700	-20.200	-20.900	-21.300	-21.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.537,07	-3.900	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-400	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.694,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.844,67	-1.600	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.355,00	0	0	0	0	0
	52915500 Durchführung von Ausstellungen	-66.014,13	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-52.000
	52916200 Schule & Bildung	-5.469,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.520,71	-7.807	-7.521	-7.859	-8.264	-6.392
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-18,00	-18	-18	-18	-18	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.360,17	-5.789	-5.303	-5.641	-6.046	-4.192

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-142,54	0	-200	-200	-200	-200
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.034,91	-66.430	-73.940	-75.020	-76.590	-77.670
	54220000 Mieten und Pachten	-40.666,08	-37.100	-37.100	-37.500	-37.900	-38.300
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-7.298,63	-2.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-623,80	-750	-700	-710	-720	-730
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-81,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.287,62	-2.300	-2.720	-2.750	-2.780	-2.810
	54311100 Porto	-4.153,45	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.768,39	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11,16	-100	-100	-120	-120	-120
	54318000 Telefonkosten	-3.250,48	-2.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
	54413000 Versicherungen	-10.893,52	-11.180	-12.720	-13.040	-13.370	-13.710
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-641.961,02	-599.927	-613.013	-625.999	-639.647	-649.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.921,46	-578.519	-592.279	-604.927	-618.170	-630.231
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.921,46	-578.519	-592.279	-604.927	-618.170	-630.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-566.921,46	-578.519	-592.279	-604.927	-618.170	-630.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-621,37	-700	-700	-700	-700	-700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-621,37	-700	-700	-700	-700	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.369,83	-32.164	-31.900	-32.438	-32.924	-33.398
	92002000 Umlage Raumkosten	-24.369,83	-32.164	-31.900	-32.438	-32.924	-33.398
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-591.912,66	-611.383	-624.878	-638.065	-651.794	-664.329
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-591.912,66	-611.383	-624.878	-638.065	-651.794	-664.329

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zur Mitfinanzierung von Restaurierungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss in

Haushaltsplan 2023

Höhe von 2.000 € des Landes erwartet.

41470000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Die Bewahrung der Kunstgegenstände ist ein zentraler Auftrag des Museums. Um den Bestand der Kunstwerke zu sichern, werden kontinuierlich Restaurierungsmaßnahmen vorgenommen. Hierzu werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 2.500 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird ein Zuschuss des Landes erwartet (Konto 41410000).

52915500 – Durchführung von Ausstellungen

Im Haushaltsjahr 2023 wird davon ausgegangen, dass die geplanten Ausstellungen in vollem Umfang stattfinden können.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

54290000 – Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten u.

Die Beiträge zur Künstlersozialversicherung werden in diesem Ansatz abgebildet.

Haushaltsplan 2023

04
0405

Kultur und Wissenschaft Museum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.624,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.024,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	5,90	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.411,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.274,76	7.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
		64020000 Eintrittsgelder Museum	1.928,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64030000 Kursentgelte Königshaus	0,00	500	400	0	400	400	400
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.346,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.600,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.916,37	15.600	15.400	0	15.400	15.400	15.400
10	-	Personalauszahlungen	-432.610,95	-426.889	-403.051	0	-412.120	-421.393	-430.874
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-337.372,53	-333.639	-314.473	0	-321.548	-328.783	-336.181
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.203,31	-25.906	-24.986	0	-25.548	-26.123	-26.711
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-69.035,11	-67.345	-63.592	0	-65.023	-66.486	-67.982
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.093,44	-98.800	-128.500	0	-131.000	-133.400	-134.900
		72411100 Aufwendungen Heizung	-6.393,89	-4.500	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-12.739,80	-2.300	-23.800	0	-24.300	-24.800	-25.300
		72411200 Aufwendungen Strom	-3.332,97	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-206,67	-300	-400	0	-400	-400	-400
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-876,71	-900	-800	0	-800	-800	-800
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.586,97	-19.700	-20.200	0	-20.900	-21.300	-21.700
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.537,07	-3.900	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-400	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.726,88	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.200	-4.200
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.844,67	-1.600	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72915500 Durchführung von Ausstellungen	-63.747,62	-50.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-52.000
	72916200 Schule & Bildung	-5.100,19	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.800,36	-66.430	-73.940	0	-75.020	-76.590	-77.670
	74220000 Mieten und Pachten	-40.666,08	-37.100	-37.100	0	-37.500	-37.900	-38.300
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-7.298,63	-2.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
	74222000 Miete Kopierer	-623,80	-750	-700	0	-710	-720	-730
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-81,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.201,44	-2.300	-2.720	0	-2.750	-2.780	-2.810
	74311100 Porto	-4.367,54	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.471,99	-3.500	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-29,65	-100	-100	0	-120	-120	-120
	74318000 Telefonkosten	-3.848,91	-2.900	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.700
	74413000 Versicherungen	-11.210,54	-11.180	-12.720	0	-13.040	-13.370	-13.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.504,75	-592.119	-605.491	0	-618.140	-631.383	-643.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.588,38	-576.519	-590.091	0	-602.740	-615.983	-628.044
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.490,53	4.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.490,53	4.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.490,53	4.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.458,44	-4.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.488,71	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.469,73	0	-200	0	-200	-200	-200
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.500,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.458,44	-4.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.967,91	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Ersatzbeschaff.Festwert Kunstgegenstände										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.500,00	0	0	0	0	0	0	-11.560	-11.560
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.500,00	0	0	0	0	0	0	-11.560	-11.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.500,00	0	0	0	0	0	0	-11.560	-11.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.500,00	0	0	0	0	0	0	-11.560	-11.560

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000142: Wirtschaftsgüter Museum > 410 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.347,99	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.347,99	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.347,99	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.488,71	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.488,71	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.488,71	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.140,72	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: Museum GWG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142,54	0	200	0	200	200	200	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	142,54	0	200	0	200	200	200	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	142,54	0	200	0	200	200	200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.469,73	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.469,73	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.469,73	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.327,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

Unterstützung gemeinnütziger und wohltätiger Organisationen und Verbände

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.564,47	0	-61.710	-63.099	-64.519	-65.970
	50110000 Bezüge Beamte	-46.984,64	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-690,18	0	-47.876	-48.953	-50.054	-51.181
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53,48	0	-3.715	-3.798	-3.884	-3.971
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-143,04	0	-10.120	-10.348	-10.580	-10.819
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-689,64	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-723,27	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-280,22	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.384,32	-50.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe)	-4.787,85	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	53173000 Z. an Träger der freien Wohlfahrtspflege	-18.596,47	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932,30	-1.420	-1.330	-1.430	-1.580	-1.730
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-120	-130	-140	-150
	54318000 Telefonkosten	-37,09	-300	-150	-200	-300	-400
	54413000 Versicherungen	-895,21	-930	-970	-1.000	-1.030	-1.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.881,09	-51.620	-113.240	-114.729	-116.299	-117.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.881,09	-51.620	-113.240	-114.729	-116.299	-117.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.881,09	-51.620	-113.240	-114.729	-116.299	-117.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.881,09	-51.620	-113.240	-114.729	-116.299	-117.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205,91	0	0	0	0	0
	92002000 Umlage Raumkosten	-205,91	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.087,00	-51.620	-113.240	-114.729	-116.299	-117.900
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.087,00	-51.620	-113.240	-114.729	-116.299	-117.900

Zeile 12 – Personalaufwendungen

Im Jahr 2022 wurde die Entscheidung getroffen, für die Stadt Goch eine hauptamtliche Seniorenbeauftragte einzustellen. Die daraus entstehenden Personalaufwendungen werden hier dargestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz steht für die Arbeit der Seniorenbeauftragten zur Verfügung.

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.

Haushaltsplan 2023

53173000 – Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege

Folgende Zuschüsse werden im Haushaltsjahr 2023 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 €

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

0501

Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.888,96	0	-61.710	0	-63.099	-64.519	-65.970
	70110000 Bezüge Beamte	-42.992,51	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,93	0	-47.876	0	-48.953	-50.054	-51.181
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53,48	0	-3.715	0	-3.798	-3.884	-3.971
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-143,04	0	-10.120	0	-10.348	-10.580	-10.819
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.669,25	-50.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
	73151000 Ausgleich Bäder GmbH (Familienpässe)	-1.889,25	-23.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	73173000 Zuschuss Träger fr. Wohlfahrtspflege	-9.780,00	-27.200	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-938,01	-1.420	-1.330	0	-1.430	-1.580	-1.730
	74222000 Miete Kopierer	-5,01	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-120	0	-130	-140	-150
	74318000 Telefonkosten	-37,79	-300	-150	0	-200	-300	-400
	74413000 Versicherungen	-895,21	-930	-970	0	-1.000	-1.030	-1.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.496,22	-51.620	-113.240	0	-114.729	-116.299	-117.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.496,22	-51.620	-113.240	0	-114.729	-116.299	-117.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 sowie von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in besonderen Lebenslagen

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,75	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	5.568,75	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.420	0	29.245	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	1.420	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilstzeit	0,00	0	0	29.245	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.568,75	1.420	0	29.245	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-266.194,96	-282.910	-283.348	-267.985	-265.017	-202.526
		50110000 Bezüge Beamte	-108.780,92	-82.138	-83.071	-77.466	-70.950	-73.078
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.787,76	-96.242	-98.373	-95.911	-98.069	-100.275
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.115,05	-7.320	-7.802	-7.438	-7.605	-7.776
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.400,87	-19.850	-21.414	-20.465	-20.925	-21.396
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-34.790,64	-21.802	-22.020	-22.241	-22.465	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-36.485,07	-32.990	-27.539	-28.113	-28.652	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-14.135,65	-15.778	-15.778	-16.352	-16.352	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-14.699,00	-6.790	-7.350	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.989,14	-2.530	-2.740	-2.900	-3.060	-3.220
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-90	-90	-100	-110	-120
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-643,40	-900	-1.070	-1.090	-1.110	-1.130
		54318000 Telefonkosten	-435,45	-600	-600	-700	-800	-900
		54413000 Versicherungen	-910,29	-940	-980	-1.010	-1.040	-1.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-268.184,10	-285.440	-286.088	-270.885	-268.077	-205.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.615,35	-284.020	-286.088	-241.640	-268.077	-205.746
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.615,35	-284.020	-286.088	-241.640	-268.077	-205.746
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.615,35	-284.020	-286.088	-241.640	-268.077	-205.746
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.633,53	-11.769	-11.673	-11.869	-12.047	-12.221
		92002000 Umlage Raumkosten	-12.633,53	-11.769	-11.673	-11.869	-12.047	-12.221
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-275.248,88	-295.789	-297.761	-253.509	-280.125	-217.966
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-275.248,88	-295.789	-297.761	-253.509	-280.125	-217.966

Haushaltsplan 2023

05
0502

Soziale Leistungen Hilfe bei Einkommensdefiziten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.568,75	0	0	0	0	0	0
	64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	5.568,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.568,75	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-162.378,49	-227.352	-232.681	0	-223.520	-220.013	-202.526
	70110000 Bezüge Beamte	-105.861,74	-82.138	-83.071	0	-77.466	-70.950	-73.078
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.000,83	-96.242	-98.373	0	-95.911	-98.069	-100.275
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.115,05	-7.320	-7.802	0	-7.438	-7.605	-7.776
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.400,87	-19.850	-21.414	0	-20.465	-20.925	-21.396
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-21.802	-22.020	0	-22.241	-22.465	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.002,25	-2.530	-2.740	0	-2.900	-3.060	-3.220
	74222000 Miete Kopierer	-5,01	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-643,40	-900	-1.070	0	-1.090	-1.110	-1.130
	74318000 Telefonkosten	-443,55	-600	-600	0	-700	-800	-900
	74413000 Versicherungen	-910,29	-940	-980	0	-1.010	-1.040	-1.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.380,74	-229.882	-235.421	0	-226.420	-223.073	-205.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.811,99	-229.882	-235.421	0	-226.420	-223.073	-205.746
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen 0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664.182,52	1.704.755	1.760.000	1.812.800	1.867.200	1.923.200
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.648.713,18	1.704.755	1.760.000	1.812.800	1.867.200	1.923.200
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	15.419,34	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.777,80	7.430	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Bußgelder	1.777,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	5.430	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.665.960,32	1.712.185	1.762.000	1.814.800	1.869.200	1.925.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.629.327,55	-1.663.504	-1.784.198	-1.804.481	-1.843.820	-1.622.836
		50110000 Bezüge Beamte	-307.158,47	-314.059	-227.484	-234.308	-241.337	-248.577
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-877.332,75	-842.490	-1.033.446	-1.041.436	-1.064.673	-1.088.392
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.468,46	-64.944	-74.724	-74.785	-76.467	-78.188
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-162.502,25	-171.908	-198.469	-198.639	-203.109	-207.679
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-89.965,32	-83.446	-84.281	-85.126	-85.983	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-94.346,87	-126.268	-105.406	-107.602	-109.666	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-36.553,43	-60.389	-60.389	-62.585	-62.585	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.417,67	-23.800	-27.800	-28.400	-29.000	-29.500
		52411100 Aufwendungen Heizung	-11.958,63	-12.500	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
		52411200 Aufwendungen Strom	-2.476,81	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-52,81	-100	-100	-100	-100	-100
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-147,39	-200	-100	-100	-100	-100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.187,76	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.594,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-874,82	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-756,90	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-117,92	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-398.600,12	-442.300	-467.700	-477.000	-486.500	-496.200
		53121000 Beteiligungsreg. KK SGB II	-398.600,12	-442.300	-467.700	-477.000	-486.500	-496.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.109,21	-81.050	-83.340	-84.460	-85.590	-86.830
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-36.471,00	-34.500	-34.500	-34.800	-35.100	-35.500
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-2.566,44	-2.670	-2.670	-2.700	-2.730	-2.760
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.573,51	-6.000	-7.080	-7.160	-7.240	-7.320
		54311100 Porto	-19.081,14	-19.500	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
		54318000 Telefonkosten	-3.031,54	-2.600	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		54413000 Versicherungen	-15.385,58	-15.780	-16.290	-16.700	-17.120	-17.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.132.329,37	-2.210.654	-2.363.038	-2.394.341	-2.444.910	-2.235.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.369,05	-498.470	-601.038	-579.541	-575.710	-310.166
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.369,05	-498.470	-601.038	-579.541	-575.710	-310.166
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.369,05	-498.470	-601.038	-579.541	-575.710	-310.166
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165,70	-200	-200	-200	-200	-200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-165,70	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89.877,68	-80.694	-80.031	-81.381	-82.601	-83.790
		92002000 Umlage Raumkosten	-89.877,68	-80.694	-80.031	-81.381	-82.601	-83.790

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-556.412,43	-579.363	-681.269	-661.123	-658.510	-394.155
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-556.412,43	-579.363	-681.269	-661.123	-658.510	-394.155

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 einen Verwaltungskostenanteil.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

52411100 bis 52416000 – Aufwendungen und 54220000 – Mieten und Pachten

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

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53121000 – Beteiligungsregelung Kreis Kleve SGB II

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

Nach den aktuellen Fassungen des § 46 SGB II sowie der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 wird der Anteil der Bundesbeteiligung von 62,8% im Jahr 2022 auf 68,4% ab dem Jahr 2023 steigen.

Haushaltsplan 2023

05
0503

Soziale Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.664.910,52	1.704.755	1.760.000	0	1.812.800	1.867.200	1.923.200
	64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.649.441,18	1.704.755	1.760.000	0	1.812.800	1.867.200	1.923.200
	64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	15.419,34	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	50,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.070,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	1.070,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.981,07	1.706.755	1.762.000	0	1.814.800	1.869.200	1.925.200
10	- Personalauszahlungen	-1.402.539,87	-1.476.848	-1.618.403	0	-1.634.295	-1.671.569	-1.622.836
	70110000 Bezüge Beamte	-302.615,41	-314.059	-227.484	0	-234.308	-241.337	-248.577
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-875.953,75	-842.490	-1.033.446	0	-1.041.436	-1.064.673	-1.088.392
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61.468,46	-64.944	-74.724	0	-74.785	-76.467	-78.188
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-162.502,25	-171.908	-198.469	0	-198.639	-203.109	-207.679
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-83.446	-84.281	0	-85.126	-85.983	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.491,51	-23.800	-27.800	0	-28.400	-29.000	-29.500
	72411100 Aufwendungen Heizung	-8.924,00	-12.500	-16.200	0	-16.500	-16.800	-17.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.120,00	-3.000	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	3.946,37	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-147,39	-200	-100	0	-100	-100	-100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.652,22	-6.400	-6.500	0	-6.700	-6.900	-7.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.594,27	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-437.349,66	-442.300	-467.700	0	-477.000	-486.500	-496.200
	73121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (Hartz iV)	-437.349,66	-442.300	-467.700	0	-477.000	-486.500	-496.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.056,53	-81.050	-83.340	0	-84.460	-85.590	-86.830

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-36.471,00	-34.500	-34.500	0	-34.800	-35.100	-35.500
	74222000 Miete Kopierer	-5.803,56	-2.670	-2.670	0	-2.700	-2.730	-2.760
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.304,19	-6.000	-7.080	0	-7.160	-7.240	-7.320
	74311100 Porto	-19.020,15	-19.500	-19.600	0	-19.800	-20.000	-20.200
	74318000 Telefonkosten	-3.072,05	-2.600	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	74413000 Versicherungen	-15.385,58	-15.780	-16.290	0	-16.700	-17.120	-17.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.939.437,57	-2.023.998	-2.197.243	0	-2.224.155	-2.272.659	-2.235.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.456,50	-317.243	-435.243	0	-409.355	-403.459	-310.166
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbeschreibung:

Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Unterbringung Asylbewerber

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,69	1.114	246	346	458	517
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	313,69	314	188	188	141	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	800	58	158	317	517
3	+	Sonstige Transfererträge	89.790,52	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
		42111000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E. (Asylb.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42112000 Kostenerstattungen u.a. a.v.E. (Flüchtl.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42113000 Leist. Sozialleistungsträger §2 AsylbLG	66.170,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	23.620,33	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.703,87	125.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.703,87	125.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410.648,70	1.459.300	1.617.700	1.650.100	1.683.100	1.716.700
		44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	1.410.648,70	1.459.300	1.617.700	1.650.100	1.683.100	1.716.700
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.309	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	1.309	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.589.456,78	1.631.722	2.089.446	2.121.946	2.155.058	2.188.717
11	-	Personalaufwendungen	-210.900,13	-244.992	-322.127	-293.656	-300.485	-244.532
		50110000 Bezüge Beamte	-46.871,61	-75.696	-116.788	-120.292	-123.901	-127.618
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.500,95	-81.219	-112.472	-86.693	-88.643	-90.638
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.403,59	-6.328	-8.923	-6.929	-7.085	-7.245
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.914,41	-16.646	-23.668	-18.204	-18.613	-19.032
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.268,64	-20.113	-20.314	-20.518	-20.724	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.768,73	-30.434	-25.406	-25.935	-26.433	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.172,20	-14.556	-14.556	-15.085	-15.085	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.392,04	-89.700	-782.200	-537.310	-544.210	-549.520
		52410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul	-95.856,19	-88.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-38,51	-100	-100	-100	-100	-100
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-62,54	-100	-100	-110	-110	-120
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.434,80	-1.500	-687.000	-441.100	-447.000	-451.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.152,70	-314	-188	-188	-141	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-313,69	-314	-188	-188	-141	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-8.465,86	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-26.211,45	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-161,70	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.448.777,76	-1.789.400	-2.533.900	-2.589.200	-2.640.900	-2.693.600
		53313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-974.950,61	-1.254.000	-1.852.000	-1.889.000	-1.926.800	-1.965.300
		53313120 Einm. Leistungen Asylbewerber avE	-23.357,80	-16.100	-20.500	-25.600	-26.100	-26.600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53313130 Vorb. Gesundheitshilfe Asylbew. avE	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53313140 Krankenhilfe Asylbewerber avE	-351.804,52	-275.000	-350.600	-357.600	-364.700	-372.000
	53313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber avE	-707,20	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53323140 Krankenhilfe Asylbewerber ivE	-97.957,63	-242.000	-308.500	-314.700	-321.000	-327.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.894,90	-459.730	-920.350	-929.800	-939.950	-948.900
	54220000 Mieten und Pachten	-480.507,52	-448.000	-469.600	-474.300	-479.700	-483.900
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-90	-90	-100	-110	-120
	54224001 Aufw. f. d. Unterbringung Asylbewerber	-9.360,95	-10.000	-449.000	-453.600	-458.200	-462.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-59,70	-400	-480	-490	-500	-510
	54318000 Telefonkosten	-56,44	-300	-200	-300	-400	-500
	54413000 Versicherungen	-910,29	-940	-980	-1.010	-1.040	-1.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.292.117,53	-2.584.136	-4.558.765	-4.350.154	-4.425.686	-4.436.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.660,75	-952.413	-2.469.319	-2.228.208	-2.270.628	-2.247.836
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-702.660,75	-952.413	-2.469.319	-2.228.208	-2.270.628	-2.247.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-702.660,75	-952.413	-2.469.319	-2.228.208	-2.270.628	-2.247.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.722,73	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.722,73	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.306,02	-10.316	-10.231	-10.404	-10.560	-10.712
	92002000 Umlage Raumkosten	-18.306,02	-10.316	-10.231	-10.404	-10.560	-10.712
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-725.689,50	-967.629	-2.484.550	-2.243.712	-2.286.388	-2.263.848
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-725.689,50	-967.629	-2.484.550	-2.243.712	-2.286.388	-2.263.848

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge, der noch in den städtischen zur Verfügung gestellten Wohnräumen untergebracht ist, erstattet über die gewährten Leistungen nach dem SGB II die Aufwendungen für die Unterbringung. Aufgrund der Tatsache, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine zeitnah aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den des Sozialgesetzbuches II überführt werden sollen, ist hier mit höheren Einnahmen zu rechnen.

Haushaltsplan 2023

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44811000 – Erstattung des Landes nach AG AsylbLG

Das Land gewährt für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern eine monatliche Pauschale von 875 € je Person. Ferner wird eine einmalige Pauschale von 12.000 € gewährt für nach § 60a Aufenthaltsgesetz geduldete Personen, die nach dem 31.12.2020 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden (neue Duldungsfälle).

Darüber hinaus hat das Land 550 Mio. € für Bestandsgeduldete zur Verfügung gestellt. Je 175 Mio. € wurden in den Jahren 2021 und 2022 ausgezahlt. Für die Jahre 2023 und 2024 sollen je 100 Mio. € zur Auszahlung gelangen. Nach der derzeitigen Berechnung entfällt auf die Stadt Goch für die Jahre 2023 und 2024 ein Betrag von je 173.900 €.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Unterbringung von Flüchtlingen werden verschiedene Dienstleistungen (u. a. Sicherheitsdienst, Hausmeister, Reinigungsleistungen) für das ehem. Hildegardishaus und die ehem. Tennishalle an der Marienwasserstraße in Anspruch genommen.

Der Wertansatz berücksichtigt darüber hinaus auch die jährliche Zahlung an den Verein zur Beratung der Asylsuchenden und Flüchtlinge e.V..

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53313111 bis 53323140 – Leistungen Asylbewerber aVE

Bis zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine waren die Fallzahlen rückläufig, bevor sie aufgrund der Flüchtlinge aus der Ukraine sprunghaft angestiegen sind. Nach Abschluss der Überführung dieses Personenkreises aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den des Sozialgesetzbuches II wird voraussichtlich wieder ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen sein.

Mit Einführung des Bürgergeldes ab 01.01.2023 sollen auch die Regelsätze angehoben werden. Da dies auch den Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz treffen wird, erhöhen sich diese Positionen zusätzlich.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch mietet für die Unterbringung von Flüchtlingen Wohnraum an. Der städtische Haushalt erstattet die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Durch den großen Anstieg des Unterbringungsbedarfes für die Flüchtlinge aus der Ukraine wurden weitere Unterkünfte angemietet, unter anderem das ehemalige Hildegardishaus. Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der Aufwendungen.

54224001 – Aufwendungen für die Unterbringung Asylbewerber

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die Erstausrüstung zugewiesener Flüchtlinge, unter anderem mit Hausrat. Bedingt durch den steigenden Zustrom von Flüchtlingen ist die Bereitstellung von Notunterkünften zu erhöhen. Dieser Ansatz berücksichtigt auch die Bewirtschaftungsaufwendungen der Notunterkünfte.

Haushaltsplan 2023

**05
0504**

Soziale Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.974,79	45.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	62111000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E. (Asylb.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62112000 Kostenerstattungen u.a. a.v.E.(Flüchtl.)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62113000 Leist. Sozialleistungsträger §2 AsylbLG	82.787,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	62161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	7.187,65	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.644,92	125.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.644,92	125.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.559.701,70	1.459.300	1.617.700	0	1.650.100	1.683.100	1.716.700
	64811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	1.559.701,70	1.459.300	1.617.700	0	1.650.100	1.683.100	1.716.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.321,41	1.629.300	2.089.200	0	2.121.600	2.154.600	2.188.200
10	- Personalauszahlungen	-189.516,97	-200.002	-282.166	0	-252.636	-258.967	-244.532
	70110000 Bezüge Beamte	-49.993,18	-75.696	-116.788	0	-120.292	-123.901	-127.618
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.205,79	-81.219	-112.472	0	-86.693	-88.643	-90.638
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.403,59	-6.328	-8.923	0	-6.929	-7.085	-7.245
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.914,41	-16.646	-23.668	0	-18.204	-18.613	-19.032
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-20.113	-20.314	0	-20.518	-20.724	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.599,89	-89.700	-782.200	0	-537.310	-544.210	-549.520
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-77.365,39	-88.000	-95.000	0	-96.000	-97.000	-98.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-35.625,20	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-38,51	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-62,54	-100	-100	0	-110	-110	-120
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.430,90	-1.500	-687.000	0	-441.100	-447.000	-451.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-77,35	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.448.049,27	-1.789.400	-2.163.500	0	-2.211.400	-2.255.500	-2.300.500
		73313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-965.435,18	-1.254.000	-1.481.600	0	-1.511.200	-1.541.400	-1.572.200
		73313120 Einm. Leistungen Asylbewerber	-24.201,80	-16.100	-20.500	0	-25.600	-26.100	-26.600
		73313130 Gesundheitshilfe Asylbewerber avE	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		73313140 Krankenhilfe avE Asylbewerber	-337.395,64	-275.000	-350.600	0	-357.600	-364.700	-372.000
		73313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-800,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		73323140 Krankenhilfe ivE Asylbewerber	-120.216,65	-242.000	-308.500	0	-314.700	-321.000	-327.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-485.969,95	-459.730	-920.350	0	-929.800	-939.950	-948.900
		74220000 Mieten und Pachten	-474.684,49	-448.000	-469.600	0	-474.300	-479.700	-483.900
		74222000 Miete Kopierer	-5,01	-90	-90	0	-100	-110	-120
		74224001 Aufw. Unterbringung Asylbewerber	-9.936,87	-10.000	-449.000	0	-453.600	-458.200	-462.800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-375,80	-400	-480	0	-490	-500	-510
		74318000 Telefonkosten	-57,49	-300	-200	0	-300	-400	-500
		74413000 Versicherungen	-910,29	-940	-980	0	-1.010	-1.040	-1.070
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.247.136,08	-2.538.832	-4.148.216	0	-3.931.146	-3.998.627	-4.043.452
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.814,67	-909.532	-2.059.016	0	-1.809.546	-1.844.027	-1.855.252
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0505 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung:
Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	203	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	203	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	203	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-148.710,96	-149.484	-216.589	-221.536	-226.504	-221.734
	50110000 Bezüge Beamte	-12.307,91	-11.732	-11.719	-12.070	-12.432	-12.805
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.436,82	-99.329	-151.940	-155.358	-158.854	-162.428
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.706,24	-7.631	-11.804	-12.070	-12.341	-12.619
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.794,08	-20.604	-31.694	-32.407	-33.137	-33.882
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.448,44	-3.147	-3.179	-3.211	-3.243	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.616,36	-4.763	-3.976	-4.059	-4.136	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.401,11	-2.278	-2.278	-2.361	-2.361	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.606,83	-5.460	-5.590	-5.880	-6.170	-6.460
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-120	-100	-110	-120	-130

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-711,36	-1.100	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
	54311100 Porto	-447,70	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	54318000 Telefonkosten	-372,56	-600	-500	-600	-700	-800
	54413000 Versicherungen	-2.075,21	-2.140	-2.190	-2.250	-2.310	-2.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.317,79	-154.944	-222.179	-227.416	-232.674	-228.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.317,79	-154.742	-222.179	-227.416	-232.674	-228.194
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.317,79	-154.742	-222.179	-227.416	-232.674	-228.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.317,79	-154.742	-222.179	-227.416	-232.674	-228.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.612,07	-8.061	-7.994	-8.129	-8.251	-8.370
	92002000 Umlage Raumkosten	-8.612,07	-8.061	-7.994	-8.129	-8.251	-8.370
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-160.929,86	-162.802	-230.173	-235.545	-240.925	-236.564
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-160.929,86	-162.802	-230.173	-235.545	-240.925	-236.564

Haushaltsplan 2023

05
0505

Soziale Leistungen Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-140.206,88	-142.444	-210.336	0	-215.116	-220.007	-221.734
	70110000 Bezüge Beamte	-12.179,13	-11.732	-11.719	0	-12.070	-12.432	-12.805
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.527,43	-99.329	-151.940	0	-155.358	-158.854	-162.428
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.706,24	-7.631	-11.804	0	-12.070	-12.341	-12.619
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.794,08	-20.604	-31.694	0	-32.407	-33.137	-33.882
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.147	-3.179	0	-3.211	-3.243	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.713,60	-5.460	-5.590	0	-5.880	-6.170	-6.460
	74222000 Miete Kopierer	-15,01	-120	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-767,16	-1.100	-1.300	0	-1.320	-1.340	-1.360
	74311100 Porto	-476,73	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
	74318000 Telefonkosten	-379,49	-600	-500	0	-600	-700	-800
	74413000 Versicherungen	-2.075,21	-2.140	-2.190	0	-2.250	-2.310	-2.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.920,48	-147.904	-215.926	0	-220.996	-226.177	-228.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.920,48	-147.904	-215.926	0	-220.996	-226.177	-228.194
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen 0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Unterbringung von Obdachlosen als gesetzliche Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

Ziele:

Abwehr von Obdachlosigkeit durch Bereitstellung von angemessenem Wohnraum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.863,28	3.943	3.943	3.926	2.181	709
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.863,28	3.943	3.943	3.926	2.181	709
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.174,22	66.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.174,22	66.500	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	2.817,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	73	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.854,70	74.015	66.943	66.926	65.181	63.709
11	-	Personalaufwendungen	-100.440,90	-61.511	-64.077	-65.547	-67.018	-64.917
		50110000 Bezüge Beamte	-4.607,65	-4.211	-4.456	-4.590	-4.728	-4.869
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.338,07	-41.678	-43.456	-44.434	-45.433	-46.456
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.611,50	-3.247	-3.469	-3.547	-3.627	-3.708
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.685,47	-8.647	-9.246	-9.454	-9.666	-9.884
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.302,72	-1.152	-1.163	-1.175	-1.187	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.366,18	-1.742	-1.455	-1.485	-1.513	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-529,31	-833	-833	-864	-864	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.268,07	-53.100	-68.800	-69.600	-70.800	-71.300

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Heizung	-5.562,95	-6.000	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
	52411200 Aufwendungen Strom	-3.231,57	-2.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-509,55	-600	-600	-600	-600	-600
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.189,90	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.878,15	-500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.895,95	-42.500	-53.400	-53.900	-54.800	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.997,93	-3.943	-3.943	-3.926	-2.181	-709
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-3.863,28	-3.943	-3.943	-3.926	-2.181	-709
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-8.510,59	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.624,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998,24	-20.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	54220000 Mieten und Pachten	-4.998,24	-20.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.705,14	-138.554	-142.321	-144.673	-145.699	-142.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.850,44	-64.538	-75.377	-77.747	-80.518	-79.017
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.850,44	-64.538	-75.377	-77.747	-80.518	-79.017
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.850,44	-64.538	-75.377	-77.747	-80.518	-79.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.121,00	-2.200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.121,00	-2.200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.795,21	-3.386	-3.358	-3.415	-3.466	-3.516
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.795,21	-3.386	-3.358	-3.415	-3.466	-3.516
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-126.766,65	-70.124	-81.735	-84.262	-87.183	-85.733
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-126.766,65	-70.124	-81.735	-84.262	-87.183	-85.733

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsplan 2023

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44870000 – Erträge aus Kostenerstattung

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

0506

Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.437,92	66.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.437,92	66.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.817,20	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.817,20	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.255,12	70.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
10	- Personalauszahlungen	-97.606,39	-58.935	-61.790	0	-63.199	-64.641	-64.917
	70110000 Bezüge Beamte	-4.540,86	-4.211	-4.456	0	-4.590	-4.728	-4.869
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.768,56	-41.678	-43.456	0	-44.434	-45.433	-46.456
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.611,50	-3.247	-3.469	0	-3.547	-3.627	-3.708
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.685,47	-8.647	-9.246	0	-9.454	-9.666	-9.884
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.152	-1.163	0	-1.175	-1.187	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.356,77	-53.100	-68.800	0	-69.600	-70.800	-71.300
	72411100 Aufwendungen Heizung	-3.930,37	-6.000	-7.600	0	-7.800	-8.000	-8.200
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.328,50	-2.300	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-404,55	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.189,90	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.326,81	-500	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.176,64	-42.500	-53.400	0	-53.900	-54.800	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.998,24	-20.000	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	74220000 Mieten und Pachten	-4.998,24	-20.000	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.961,40	-132.035	-136.090	0	-138.399	-141.141	-142.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.706,28	-62.035	-73.090	0	-75.399	-78.141	-79.017

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.933,24	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.933,24	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.933,24	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.933,24	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.933,24	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.933,24	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05
0506

Soziale Leistungen Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: > 410 # Wirtschaftsgüter										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.933,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	5.933,24	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.933,24	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.933,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.933,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.933,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 Gochern unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion zu ermöglichen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.525,45	180.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	17.100,00	180.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.425,45	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0	0	0
		44040000 Eintrittsgelder	0,00	50.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.985,25	0	0	0	0	0
		44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	43.985,25	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.510,70	230.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	-	Personalaufwendungen	-67.126,63	-95.088	-148.493	-186.856	-191.060	-195.359
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.988,76	-72.612	-115.983	-145.756	-149.035	-152.388
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.630,06	-6.278	-6.146	-8.392	-8.581	-8.774
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.507,81	-16.198	-26.364	-32.708	-33.444	-34.197
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.134,78	-233.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-1.236,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52411200 Aufwendungen Strom	-544,00	-700	-700	-700	-700	-700
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-200	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-47.258,78	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52916100 Veranstaltungen	0,00	-200.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.425,45	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.425,45	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53173000 Z. an Träger der freien Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.478,68	-4.000	-14.360	-14.390	-14.420	-14.450
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-10.008,80	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-469,88	-2.000	-2.360	-2.390	-2.420	-2.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-133.165,54	-332.788	-172.353	-210.746	-214.980	-219.309
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.654,84	-102.788	-147.353	-185.746	-189.980	-194.309
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.654,84	-102.788	-147.353	-185.746	-189.980	-194.309
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.654,84	-102.788	-147.353	-185.746	-189.980	-194.309
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.240,16	-5.561	-5.515	-5.608	-5.693	-5.775
		92002000 Umlage Raumkosten	-8.240,16	-5.561	-5.515	-5.608	-5.693	-5.775
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.895,00	-108.349	-152.868	-191.354	-195.672	-200.084
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.895,00	-108.349	-152.868	-191.354	-195.672	-200.084

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 das Haushaltsjahr 2023 wird ein Betrag von 14.850 € für die Stadt Goch erwartet.

Weiterhin wird hier die Integrationspauschale in Höhe von 10.000 € verbucht.

Die Stadt Goch hatte 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. Der Durchführungszeitraum der Integrationsmaßnahmen endet am 30.11.2022.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 52416000 - Aufwendungen

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

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hier werden anteilig 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 den Austausch von Ehrenamtlichen beinhaltet.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Zur Weiterqualifizierung der ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Flüchtlingshilfe wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 € bereitgestellt. Aus diesen Mitteln sollen Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen finanziert werden. Zudem werden hier die Mittel aus der Integrationspauschale (s. Kto. 41410000) zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023

05
0507

Soziale Leistungen Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100,00	180.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.100,00	180.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	64040000 Eintrittsgelder	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100,00	230.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-66.924,41	-95.088	-148.493	0	-186.856	-191.060	-195.359
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.786,54	-72.612	-115.983	0	-145.756	-149.035	-152.388
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.630,06	-6.278	-6.146	0	-8.392	-8.581	-8.774
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.507,81	-16.198	-26.364	0	-32.708	-33.444	-34.197
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.473,20	-233.700	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-744,79	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-1.236,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72411200 Aufwendungen Strom	-544,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-96,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-81,43	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-200	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.770,98	-30.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72916100 Veranstaltungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.656,85	-4.000	-14.360	0	-14.390	-14.420	-14.450
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-11.186,97	-2.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-469,88	-2.000	-2.360	0	-2.390	-2.420	-2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.054,46	-332.788	-172.353	0	-210.746	-214.980	-219.309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.954,46	-102.788	-147.353	0	-185.746	-189.980	-194.309
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.425,45	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.425,45	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.425,45	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.423,12	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.423,12	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.423,12	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.997,67	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05
0507

Soziale Leistungen Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Geringw. Wirtschaftsgüter Integration										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.425,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	6.425,45	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.425,45	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.423,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-14.423,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.423,12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.997,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

- Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Bedarfsdeckung von u3/ü3-Kindern
- Begleitung der inhaltlichen Konzeption der Familienzentren im Rahmen von (Re-) Zertifizierungen
- Begleitung der Planung und Eröffnung der neuen KiTa unter Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Arnold Janssen

Kennzahlen:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Plätze in Tageseinrichtungen	1.221	1.214	1.234	1.274	1.274	1.274
- davon Plätze für behinderte Kinder	58	75	74	81	81	81
Kinder unter 3 Jahre in Tageseinrichtungen	193	195	200	209	209	209
Kinder 3 – 6 Jahre in Tageseinrichtungen	1.028	1.019	1.034	1.065	1.065	1.065
25 Std. Betreuung	32	25	24	27	27	27
35 Std. Betreuung	411	386	395	407	407	407
45 Std. Betreuung	778	803	815	840	840	840
Plätze in Tagespflege	182	193	210	220	230	240
Kinder unter 3 Jahre in Tagespflege	164	174	190	200	210	220
Kinder 3 – 6 Jahre in Tagespflege	12	13	15	15	15	15
Kinder über 6 Jahre in Tagespflege	6	6	5	5	5	5

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.765.766,01	7.903.000	8.245.000	8.570.000	8.741.400	8.643.300
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.913.418,84	7.044.000	0	0	0	0
		41410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	849.847,17	859.000	875.000	910.000	928.200	946.800
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	2.500,00	0	7.370.000	7.660.000	7.813.200	7.696.500
3	+	Sonstige Transfererträge	179.752,85	160.677	166.347	172.647	175.013	174.597
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	179.752,85	160.677	166.347	172.647	175.013	174.597
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.108,33	1.010.000	1.189.000	1.208.200	1.220.300	1.232.500
		43215000 Elternbeiträge	572.115,54	760.000	964.000	981.000	990.800	1.000.700
		43215100 Kostenbeiträge Tagespflege	171.992,79	250.000	225.000	227.200	229.500	231.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.849,34	37.600	38.000	38.000	38.000	38.000
		44110000 Mieten und Pachten	37.849,34	37.600	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.767,62	30.000	35.000	35.400	35.700	36.100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	8.767,62	30.000	35.000	35.400	35.700	36.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	852	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	852	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.736.244,15	9.142.130	9.673.347	10.024.247	10.210.413	10.124.497
11	-	Personalaufwendungen	-310.582,00	-344.353	-350.827	-346.953	-354.669	-321.715
		50110000 Bezüge Beamte	-54.719,25	-49.300	-45.424	-46.787	-48.191	-49.636
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.961,80	-197.688	-207.213	-202.550	-207.108	-211.768
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.720,94	-15.075	-16.120	-15.754	-16.108	-16.471
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.028,60	-40.048	-42.960	-41.933	-42.876	-43.841
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.391,56	-13.050	-13.181	-13.313	-13.447	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.287,26	-19.747	-16.485	-16.828	-17.151	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.472,59	-9.444	-9.444	-9.788	-9.788	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.244,05	-38.700	-78.500	-79.500	-80.400	-81.400
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-10.630,43	-25.000	-55.000	-55.600	-56.100	-56.700
		52411100 Aufwendungen Heizung	-7.955,49	-5.500	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
		52411200 Aufwendungen Strom	-7.021,89	-4.900	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-430,00	-100	-500	-500	-500	-500
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.092,45	-1.100	-700	-700	-700	-700
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.113,79	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.972,80	0	0	0	0	0
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-4.441,64	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-13.224,15	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.307,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-15.448.136,08	-15.947.120	-16.809.289	-17.606.289	-17.957.156	-18.312.339
		53140002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-13.495.903,28	-13.910.000	-14.600.000	-15.350.000	-15.657.000	-15.970.100
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.500,00	0	0	0	0	0
		53171160 Zuschuss pädagogische Spielgruppen	0,00	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
		53312170 Aufw. für Kinder in Tagespflege	-1.764.968,77	-1.860.000	-2.030.000	-2.070.600	-2.112.000	-2.154.300
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-184.764,03	-171.220	-173.389	-179.689	-182.056	-181.639
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837.410,10	-181.310	-180.650	-182.720	-184.790	-186.860
		54220000 Mieten und Pachten	-178.295,28	-171.600	-170.600	-172.300	-174.000	-175.700
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-199,15	-180	-180	-190	-200	-210
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.079,62	-1.100	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
		54311100 Porto	-2.461,13	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		54318000 Telefonkosten	-404,81	-600	-600	-700	-800	-900
		54413000 Versicherungen	-5.095,52	-5.230	-5.270	-5.410	-5.550	-5.690
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-649.874,59	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.645.345,03	-16.511.483	-17.419.267	-18.215.463	-18.577.015	-18.902.315
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.909.100,88	-7.369.353	-7.745.920	-8.191.216	-8.366.602	-8.777.818
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.909.100,88	-7.369.353	-7.745.920	-8.191.216	-8.366.602	-8.777.818
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-21.242,29	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-21.242,29	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-21.242,29	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.930.343,17	-7.369.353	-7.745.920	-8.191.216	-8.366.602	-8.777.818
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.617,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.617,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.789,14	-17.492	-17.349	-17.641	-17.906	-18.163
		92002000 Umlage Raumkosten	-19.789,14	-17.492	-17.349	-17.641	-17.906	-18.163
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.951.749,95	-7.388.545	-7.764.969	-8.210.557	-8.386.207	-8.797.782
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.951.749,95	-7.388.545	-7.764.969	-8.210.557	-8.386.207	-8.797.782

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und

Haushaltsplan 2023

Zeile 15 – Transferaufwendungen

41420000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und

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

Die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen wird weiterhin in Form von Pauschalen für jedes aufgenommene Kind (Kindpauschale) gezahlt. Daneben ist eine Mietförderung zu gewähren. Es 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. Die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2022/2023 beträgt 1,02 %. 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 (1.129,61 € pro Platz) für die Kindertagespflege. Bei Kindern mit Behinderung bzw. Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, werden bis zu 3.241,14 € 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.

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 entgegenstehenden Aufwendungen.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge, 43215100 – Kostenbeiträge Tagespflege

Die Kalkulation der Elternbeiträge sowie der Kostenbeiträge der Tagespflege erfolgte auf der Grundlage einzelner konstanter Monate des Jahres 2022 und der hieraus hervorgehenden Hochrechnung.

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

Haushaltsplan 2023

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

Für Tagespflegeplätze erfolgt mit allen Kommunen ein entsprechender interkommunaler Ausgleich unter den gleichen Rahmenbedingungen.

Die Kinderzahl ist dabei jährlich schwankend.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53171160 – Zuschuss pädagogische Spielgruppen

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

53312170 – Aufwendungen für Kinder in Tagespflege

Die Anzahl der Tagespflegeplätze werden auf Grund steigender Betreuungsbedarfe im U3-Bereich weiter ausgebaut. Bei der Berechnung wurden die 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.

Haushaltsplan 2023

06
0601

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.013.270,14	7.903.000	8.245.000	0	8.570.000	8.741.400	8.643.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.163.422,97	7.044.000	0	0	0	0	0
	61410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	849.847,17	859.000	875.000	0	910.000	928.200	946.800
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	7.370.000	0	7.660.000	7.813.200	7.696.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.009,93	1.010.000	1.189.000	0	1.208.200	1.220.300	1.232.500
	63215000 Elternbeiträge	615.055,57	760.000	964.000	0	981.000	990.800	1.000.700
	63215100 Kostenbeiträge Tagespflege	193.954,36	250.000	225.000	0	227.200	229.500	231.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.593,39	37.600	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	64110000 Mieten und Pachten	51.593,39	37.600	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.395,51	30.000	35.000	0	35.400	35.700	36.100
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	38.395,51	30.000	35.000	0	35.400	35.700	36.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.912.268,97	8.980.600	9.507.000	0	9.851.600	10.035.400	9.949.900
10	- Personalauszahlungen	-264.122,39	-315.161	-324.898	0	-320.337	-327.730	-321.715
	70110000 Bezüge Beamte	-53.970,22	-49.300	-45.424	0	-46.787	-48.191	-49.636
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.402,63	-197.688	-207.213	0	-202.550	-207.108	-211.768
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.720,94	-15.075	-16.120	0	-15.754	-16.108	-16.471
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.028,60	-40.048	-42.960	0	-41.933	-42.876	-43.841
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-13.050	-13.181	0	-13.313	-13.447	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.146,12	-38.700	-78.500	0	-79.500	-80.400	-81.400
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-33.245,17	-25.000	-55.000	0	-55.600	-56.100	-56.700
	72321110 KE Träger öff. Jugendhilfe	-1.468,14	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-4.150,11	-5.500	-10.800	0	-11.000	-11.200	-11.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-6.584,25	-4.900	-9.300	0	-9.500	-9.700	-9.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-492,21	-100	-500	0	-500	-500	-500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.092,45	-1.100	-700	0	-700	-700	-700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.113,79	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.264.397,84	-15.775.900	-16.635.900	0	-17.426.600	-17.775.100	-18.130.700
		73140002 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-12.474.703,06	-13.910.000	-14.600.000	0	-15.350.000	-15.657.000	-15.970.100
		73171160 Zuschuss pädag. Spielgruppen	0,00	-5.900	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.300
		73312170 Kinder in Tagespflege	-1.789.694,78	-1.860.000	-2.030.000	0	-2.070.600	-2.112.000	-2.154.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-187.543,21	-181.310	-180.650	0	-182.720	-184.790	-186.860
		74220000 Mieten und Pachten	-178.295,28	-171.600	-170.600	0	-172.300	-174.000	-175.700
		74222000 Miete Kopierer	-209,43	-180	-180	0	-190	-200	-210
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.079,62	-1.100	-1.300	0	-1.320	-1.340	-1.360
		74311100 Porto	-2.451,02	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
		74318000 Telefonkosten	-412,34	-600	-600	0	-700	-800	-900
		74413000 Versicherungen	-5.095,52	-5.230	-5.270	0	-5.410	-5.550	-5.690
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.765.209,56	-16.311.071	-17.219.948	0	-18.009.157	-18.368.020	-18.720.675
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.852.940,59	-7.330.471	-7.712.948	0	-8.157.557	-8.332.620	-8.770.775
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	154.000	0	98.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.400	0	9.800	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	138.600	0	88.200	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	154.000	0	98.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00	0	-154.000	0	-98.000	0	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-2.500,00	0	-154.000	0	-98.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.500,00	0	-154.000	0	-98.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06
0601

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Anteil allg. Investitionszuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.400	0	9.800	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	15.400	0	9.800	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.400	0	9.800	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.400	0	9.800	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Investitionszuschüsse Tagespflegestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Zuschüsse Ausstattung Kindertagesstätte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	138.600	0	88.200	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	138.600	0	88.200	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	138.600	0	88.200	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-154.000	0	-98.000	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-154.000	0	-98.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-154.000	0	-98.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.400	0	-9.800	0	0	0	0

Für den Ausbau von Betreuungsplätzen werden Investitionszuschüsse zur Ausstattung einer Kindertagesstätte gewährt. Es ist geplant, ab August 2023 zwei Notgruppen (44 Plätze) einzurichten. Ab August 2024 sollen weitere 28 Plätze in der noch zu errichtenden Kindertagesstätte eingerichtet werden. Die Ausstattung der beiden Notgruppen wird dann in die neue Kindertagesstätte übernommen. Die vorgesehenen Investitionsauszahlungen werden zu 90% gefördert. Der städtische Eigenanteil wird durch die allgemeine Investitionspauschale finanziert.

Haushaltsplan 2023

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
- Jugendparlament

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.930,00	12.680	12.680	12.800	12.900	13.100
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	18.930,00	12.680	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	12.680	12.800	12.900	13.100
3	+	Sonstige Transfererträge	4.116,20	0	0	0	0	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	4.116,20	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.750,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.822,40	16.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.822,40	16.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,50	46	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	46	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	30,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.649,10	31.926	15.880	16.100	16.200	16.500
11	-	Personalaufwendungen	-97.818,89	-127.734	-161.091	-164.732	-168.436	-170.061
		50110000 Bezüge Beamte	-2.283,05	-2.671	-2.644	-2.723	-2.805	-2.889
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.083,56	-95.945	-121.287	-124.016	-126.807	-129.660
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.672,09	-7.318	-9.412	-9.624	-9.841	-10.062
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.087,06	-19.564	-25.677	-26.255	-26.845	-27.449
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-689,64	-691	-698	-705	-712	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-723,27	-1.045	-873	-891	-908	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-280,22	-500	-500	-518	-518	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212,75	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.212,75	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-216.901,92	-339.000	-375.200	-381.700	-389.300	-396.800
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-29.458,73	-55.000	-73.000	-79.000	-80.600	-82.200
		53171100 Förderung schulbez. Jugendsozialarbeit	-97.051,58	-145.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
		53171133 Präventionsprojekte	-65.292,49	-76.300	-85.500	-87.100	-89.000	-90.700
		53186800 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	-21.262,00	-49.500	-73.500	-75.000	-76.500	-78.000
		53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-960,92	-13.200	-23.200	-18.200	-18.400	-18.600
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-2.876,20	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.239,14	-3.750	-3.860	-4.110	-4.360	-4.610
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-132,77	-140	-140	-150	-160	-170
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-179,45	-800	-900	-900	-900	-900
		54311100 Porto	-820,38	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		54318000 Telefonkosten	-280,64	-500	-500	-600	-700	-800
		54413000 Versicherungen	-1.180,00	-1.210	-1.220	-1.260	-1.300	-1.340
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-5.645,90	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-324.172,70	-477.484	-547.151	-557.642	-569.196	-578.671
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.523,60	-445.558	-531.271	-541.542	-552.996	-562.171
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.523,60	-445.558	-531.271	-541.542	-552.996	-562.171

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.523,60	-445.558	-531.271	-541.542	-552.996	-562.171
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.868,05	-7.334	-7.274	-7.397	-7.508	-7.616
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.868,05	-7.334	-7.274	-7.397	-7.508	-7.616
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-295.391,65	-452.892	-538.545	-548.939	-560.503	-569.786
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-295.391,65	-452.892	-538.545	-548.939	-560.503	-569.786

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41420000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden

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 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44820000 – Erträge aus Kostenerstattung etc. Gemeinde

Der Kreis Kleve erstattete die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an der Astrid-Lindgren-Schule. Rückwirkend ab dem 01.01.2022 erfolgt eine Finanzierung direkt durch den Kreis Kleve. Damit entfällt der Haushaltsansatz.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

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

53171100 – Förderung schulbezogene Jugendsozialarbeit

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

53171133 – Präventionsprojekte

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

Haushaltsplan 2023

Höhe von 15.000 € für das Projekt „Mut tut gut“ sowie 4.500 € Sachkostenanteil „Frühe Hilfen“.

53186800 – Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit

Diese Aufwandsposition beinhaltet verschiedene Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit, insbesondere für die außerörtliche Jugenderholung und Jugenderholungsmaßnahmen für Behinderte gemäß der Richtlinie für die Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Goch.

53312000 – Aufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit

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

- Sachkosten Jugendpflege (4.000 €)
- Straffällig - und was dann? (100 €)
- AK Suchtprophylaxe (200 €)
- Sachkosten Jugendschutz (2.300 €)
- Aufsuchende Jugendarbeit (1.600 €)
- Jugendparlament (Aufbau: 5.000 €, Umsetzung ab 2023: 10.000 €)

Haushaltsplan 2023

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.943,02	12.680	12.680	0	12.800	12.900	13.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.943,02	12.680	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	12.680	0	12.800	12.900	13.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.610,00	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.822,40	16.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.822,40	16.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	30,50	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,50	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.405,92	31.880	15.880	0	16.100	16.200	16.500
10	-	Personalauszahlungen	-96.472,98	-126.188	-159.718	0	-163.323	-167.010	-170.061
		70110000 Bezüge Beamte	-2.286,98	-2.671	-2.644	0	-2.723	-2.805	-2.889
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.426,85	-95.945	-121.287	0	-124.016	-126.807	-129.660
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.672,09	-7.318	-9.412	0	-9.624	-9.841	-10.062
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.087,06	-19.564	-25.677	0	-26.255	-26.845	-27.449
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-691	-698	0	-705	-712	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924,66	-7.000	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.924,66	-7.000	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-214.712,70	-339.000	-375.200	0	-381.700	-389.300	-396.800
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-29.458,73	-55.000	-73.000	0	-79.000	-80.600	-82.200
		73171100 schulbezogene Jugendsozialarbeit	-97.051,58	-145.000	-120.000	0	-122.400	-124.800	-127.300
		73171133 Präventionsprojekte	-63.852,49	-76.300	-85.500	0	-87.100	-89.000	-90.700
		73186800 Zuschuss Maßnahmen Jugendarbeit	-23.443,43	-49.500	-73.500	0	-75.000	-76.500	-78.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-906,47	-13.200	-23.200	0	-18.200	-18.400	-18.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.601,94	-3.750	-3.860	0	-4.110	-4.360	-4.610
		74222000 Miete Kopierer	-139,62	-140	-140	0	-150	-160	-170
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-179,45	-800	-900	0	-900	-900	-900
		74311100 Porto	-817,01	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
		74318000 Telefonkosten	-285,86	-500	-500	0	-600	-700	-800
		74413000 Versicherungen	-1.180,00	-1.210	-1.220	0	-1.260	-1.300	-1.340
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.712,28	-475.938	-545.778	0	-556.233	-567.770	-578.671
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.306,36	-444.058	-529.898	0	-540.133	-551.570	-562.171
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.018,78	39.358	26.912	31.845	39.519	42.593
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	22.351,00	22.500	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	24.000	24.500	25.000	25.500
		41472000 Spenden	15.000,00	15.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.448,65	1.639	1.912	1.865	1.696	623
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	781	5.260	12.604	16.250
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	219,13	219	219	219	219	219
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234,00	46	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	46	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	1.234,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.252,78	39.404	26.912	31.845	39.519	42.593
11	-	Personalaufwendungen	-301.848,12	-277.303	-285.081	-278.429	-284.691	-288.932
		50110000 Bezüge Beamte	-9.734,03	-2.671	-2.644	-2.723	-2.805	-2.889

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.698,53	-212.562	-217.877	-212.616	-217.400	-222.291
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.037,16	-16.209	-16.723	-16.312	-16.679	-17.054
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-46.100,66	-43.625	-45.766	-44.664	-45.669	-46.697
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.371,76	-691	-698	-705	-712	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.536,00	-1.045	-873	-891	-908	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.369,98	-500	-500	-518	-518	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.035,11	-207.300	-238.000	-239.500	-240.700	-241.800
		52111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-148.000,00	-148.000	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
		52411100 Aufwendungen Heizung	-2.734,12	-2.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		52411200 Aufwendungen Strom	-14.440,36	-15.600	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-138,02	-100	-200	-200	-200	-200
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.233,70	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.829,72	-13.700	-21.200	-21.900	-22.400	-22.800
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.608,40	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52916100 Veranstaltungen	-10.050,79	-24.500	-24.500	-24.800	-25.000	-25.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.667,78	-1.858	-3.068	-8.022	-15.040	-17.093
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-1.966,03	-1.858	-3.068	-8.022	-15.040	-17.093
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.701,75	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-35.051,04	-44.500	-51.000	-51.900	-52.700	-53.600
		53171140 Betriebskostenzuschüsse Jugendheime	-24.352,45	-28.500	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
		53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-10.698,59	-16.000	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.474,75	-3.920	-4.740	-4.920	-5.080	-5.240
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-66,38	-90	-90	-100	-110	-120
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-360	-370	-380	-390
		54318000 Telefonkosten	-1.809,69	-2.400	-3.080	-3.200	-3.300	-3.400
		54413000 Versicherungen	-1.098,68	-1.130	-1.210	-1.250	-1.290	-1.330
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-2.500,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-536.076,80	-534.881	-581.889	-582.771	-598.211	-606.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.824,02	-495.477	-554.977	-550.927	-558.692	-564.072
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.824,02	-495.477	-554.977	-550.927	-558.692	-564.072
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-493.824,02	-495.477	-554.977	-550.927	-558.692	-564.072

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-562,70	-600	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-562,70	-600	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.054,20	-15.961	-15.830	-16.097	-16.339	-16.574
		92002000 Umlage Raumkosten	-16.054,20	-15.961	-15.830	-16.097	-16.339	-16.574
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-510.440,92	-512.038	-570.808	-567.024	-575.031	-580.646
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-510.440,92	-512.038	-570.808	-567.024	-575.031	-580.646

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41420000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53171140 – Betriebskostenzuschüsse Jugendheime

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

53312000 – Aufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2023

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.351,00	37.500	24.000	0	24.500	25.000	25.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.351,00	22.500	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	24.000	0	24.500	25.000	25.500
		61472000 Spenden	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.234,00	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	1.234,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.585,00	37.500	24.000	0	24.500	25.000	25.500
10	-	Personalauszahlungen	-293.226,52	-275.758	-283.708	0	-277.020	-283.265	-288.932
		70110000 Bezüge Beamte	-9.081,72	-2.671	-2.644	0	-2.723	-2.805	-2.889
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.006,98	-212.562	-217.877	0	-212.616	-217.400	-222.291
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.037,16	-16.209	-16.723	0	-16.312	-16.679	-17.054
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.100,66	-43.625	-45.766	0	-44.664	-45.669	-46.697
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-691	-698	0	-705	-712	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.709,44	-207.300	-238.000	0	-239.500	-240.700	-241.800
		72111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-148.000,00	-148.000	-165.100	0	-165.100	-165.100	-165.100
		72411100 Aufwendungen Heizung	-1.872,00	-2.500	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
		72411200 Aufwendungen Strom	-11.536,00	-15.600	-19.000	0	-19.400	-19.800	-20.200
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-108,08	-100	-200	0	-200	-200	-200
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.233,70	-1.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.826,14	-13.700	-21.200	0	-21.900	-22.400	-22.800
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.608,40	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		72916100 Veranstaltungen	-11.525,12	-24.500	-24.500	0	-24.800	-25.000	-25.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-35.051,04	-44.500	-51.000	0	-51.900	-52.700	-53.600
		73171140 Betriebskostenzuschuss Jugendheime	-24.352,45	-28.500	-34.000	0	-34.700	-35.400	-36.100
		73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-10.698,59	-16.000	-17.000	0	-17.200	-17.300	-17.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.978,18	-3.920	-4.740	0	-4.920	-5.080	-5.240
		74222000 Miete Kopierer	-69,81	-90	-90	0	-100	-110	-120
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-360	0	-370	-380	-390
		74318000 Telefonkosten	-1.809,69	-2.400	-3.080	0	-3.200	-3.300	-3.400
		74413000 Versicherungen	-1.098,68	-1.130	-1.210	0	-1.250	-1.290	-1.330
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.965,18	-531.478	-577.448	0	-573.340	-581.745	-589.572
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.380,18	-493.978	-553.448	0	-548.840	-556.745	-564.072
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936,39	0	15.000	0	65.000	50.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	936,39	0	15.000	0	65.000	50.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	936,39	0	15.000	0	65.000	50.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.174,72	0	-15.000	0	-65.000	-50.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-15.000	0	-65.000	-50.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.174,72	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.174,72	0	-15.000	0	-65.000	-50.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.238,33	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	65.000	50.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	15.000	0	65.000	50.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	65.000	50.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	-65.000	-50.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-15.000	0	-65.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-65.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgende Auszahlungen sind in den Jahren 2023 bis 2025 beabsichtigt:

	2023	2024	2025
<u>Neubau Astra</u>			
Innenausstattung	15.000,00 €	45.000,00 €	
Außengelände		20.000,00 €	
<u>Altbau Astra</u>			
Renovierung/Innenausstattung			50.000,00 €

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	936,39	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	936,39	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.174,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.174,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.174,72	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.238,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0607 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	234.203,56	201.000	210.000	214.100	218.300	222.700
		42114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	5.410,00	3.000	5.000	5.000	5.100	5.200
		42121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	214.353,36	190.000	190.000	193.800	197.600	201.600
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	14.440,20	8.000	15.000	15.300	15.600	15.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.034,14	845.300	845.300	862.200	879.500	897.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	781.286,63	845.300	845.300	862.200	879.500	897.000
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	6.747,51	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.581	500	500	500	500
		45610000 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	1.581	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.022.237,70	1.047.881	1.055.800	1.076.800	1.098.300	1.120.200
11	-	Personalaufwendungen	-119.537,63	-173.796	-147.208	-161.316	-164.498	-91.825
		50110000 Bezüge Beamte	-47.964,42	-91.433	-48.403	-49.855	-51.351	-52.891
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.907,66	-3.004	-20.284	-28.799	-29.447	-30.110
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.492,73	-229	-1.576	-2.280	-2.331	-2.383
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.656,51	-610	-4.246	-6.160	-6.298	-6.440
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.578,88	-24.259	-24.501	-24.747	-24.996	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.045,45	-36.707	-30.642	-31.281	-31.881	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.891,98	-17.556	-17.556	-18.194	-18.194	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.912,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-43.912,55	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-1.252.814,93	-1.318.800	-1.442.800	-1.470.700	-1.499.000	-1.528.000
	53111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-107.127,93	-95.000	-95.000	-96.900	-98.800	-100.800
	53111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0,00	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	53390101 Unterhaltsleistungen UVG	-1.145.687,00	-1.219.000	-1.343.000	-1.368.900	-1.395.200	-1.422.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.719,42	-2.210	-2.470	-2.630	-2.790	-2.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-124,21	-90	-100	-110	-120	-130
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.100	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
	54311100 Porto	0,00	-100	-100	-200	-300	-400
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-895,21	-920	-970	-1.000	-1.030	-1.060
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-10.700,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.427.984,53	-1.496.806	-1.594.478	-1.636.646	-1.668.288	-1.624.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.746,83	-448.926	-538.678	-559.846	-569.988	-504.575
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.746,83	-448.926	-538.678	-559.846	-569.988	-504.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-405.746,83	-448.926	-538.678	-559.846	-569.988	-504.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.974,98	-5.399	-5.355	-5.445	-5.527	-5.607
	92002000 Umlage Raumkosten	-9.974,98	-5.399	-5.355	-5.445	-5.527	-5.607
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-415.721,81	-454.325	-544.033	-565.291	-575.515	-510.182
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-415.721,81	-454.325	-544.033	-565.291	-575.515	-510.182

Haushaltsplan 2023

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 – Unterhaltsleistungen UVG

Der Entwicklung des Ansatzes für das Jahr 2023 liegen die aktuellen Fallzahlen zu Grunde. Es wird mit einem jährlichen Anstieg der Aufwendungen von 6 % (im Zusammenhang mit der prognostizierten jährlichen Anpassung der Düsseldorfer Tabelle) gerechnet.

Haushaltsplan 2023

06
0607

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	232.865,85	201.000	210.000	0	214.100	218.300	222.700
	62114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	5.410,00	3.000	5.000	0	5.000	5.100	5.200
	62121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	213.655,03	190.000	190.000	0	193.800	197.600	201.600
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	13.800,82	8.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	788.034,14	845.300	845.300	0	862.200	879.500	897.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	781.286,63	845.300	845.300	0	862.200	879.500	897.000
	64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	6.747,51	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	0,00	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.899,99	1.046.300	1.055.800	0	1.076.800	1.098.300	1.120.200
10	- Personalauszahlungen	-99.239,35	-119.534	-99.010	0	-111.841	-114.424	-91.825
	70110000 Bezüge Beamte	-50.636,26	-91.433	-48.403	0	-49.855	-51.351	-52.891
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.453,85	-3.004	-20.284	0	-28.799	-29.447	-30.110
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.492,73	-229	-1.576	0	-2.280	-2.331	-2.383
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.656,51	-610	-4.246	0	-6.160	-6.298	-6.440
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-24.259	-24.501	0	-24.747	-24.996	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.264.445,09	-1.318.800	-1.392.800	0	-1.420.700	-1.449.000	-1.478.000
	73111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-108.431,09	-95.000	-95.000	0	-96.900	-98.800	-100.800
	73111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0,00	-4.800	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
	73390101 Unterhaltsleistungen UVG	-1.156.014,00	-1.219.000	-1.293.000	0	-1.318.900	-1.345.200	-1.372.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.022,85	-2.210	-2.470	0	-2.630	-2.790	-2.950
	74222000 Miete Kopierer	-127,64	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.100	-1.300	0	-1.320	-1.340	-1.360

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311100 Porto	0,00	-100	-100	0	-200	-300	-400
	74413000 Versicherungen	-895,21	-920	-970	0	-1.000	-1.030	-1.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.707,29	-1.440.544	-1.494.280	0	-1.535.171	-1.566.214	-1.572.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.807,30	-394.244	-438.480	0	-458.371	-467.914	-452.575
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2023

Kennzahlen:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Jugendgerichtsverfahren	92	100	103	108	110	110
Anzahl Beistandschaften	261	270	270	270	270	270
Anzahl Vormundschaften /Pflechtschaften	19	20	30	35	35	40
Anzahl ambulante Hilfen u. SPFH ohne § 35a	108	110	115	115	115	115
Anzahl Tagesgruppenplätze	8	8	8	8	8	8
Anzahl Vollzeitpflegefälle	63	65	65	70	70	70
Anzahl Heimerziehungsfälle	36	45	45	45	45	45
Anzahl Hilfefälle § 35a	87	100	118	122	127	134
- davon ambulant	85	97	114	117	122	129
- davon stationär	2	3	4	5	5	5
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	14	19	25	30	35	35

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.612,54	121.700	197.000	201.000	205.000	209.100
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	108.612,54	121.700	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	197.000	201.000	205.000	209.100
		41472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.478.761,47	1.383.000	1.608.000	1.910.100	1.929.200	1.948.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	4.481,93	12.500	14.000	14.100	14.300	14.400
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	27.983,44	22.500	25.000	25.300	25.500	25.800
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	140.534,98	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
		42211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.292.480,15	1.200.000	1.400.000	1.700.000	1.717.000	1.734.200
		42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Ein	13.280,97	8.000	29.000	29.300	29.600	29.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574,58	0	0	0	0	0
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	6.574,58	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	404,42	3.485	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	3.485	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	404,42	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.594.353,01	1.508.185	1.805.000	2.111.100	2.134.200	2.157.600
11	-	Personalaufwendungen	-1.289.917,98	-1.452.896	-1.402.759	-1.457.096	-1.489.648	-1.355.483
		50110000 Bezüge Beamte	-203.167,16	-201.587	-204.364	-210.495	-216.810	-223.314
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-740.052,61	-841.360	-805.376	-843.775	-862.760	-882.172
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-57.189,40	-64.386	-62.790	-64.203	-65.647	-67.124
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-151.044,53	-172.369	-169.878	-174.912	-178.848	-182.872
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-56.400,72	-53.507	-54.042	-54.584	-55.133	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-59.147,61	-80.965	-67.588	-68.996	-70.320	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-22.915,95	-38.722	-38.722	-40.130	-40.130	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.555,64	-608.000	-678.500	-685.400	-692.300	-699.300
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.491,88	-8.000	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
		52321110 Kostenerst. Träger d. öfftl. Jugendhilfe	-259.063,76	-600.000	-670.000	-676.700	-683.500	-690.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.216,96	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-10.668,07	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6.548,89	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.674.429,91	-7.319.200	-8.786.300	-8.964.900	-9.142.800	-9.324.300
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-118.789,22	-122.000	-128.000	-133.500	-134.800	-136.200
		53171130 Zusch. f.d. Päventionsprojekt "Opstapje"	0,00	0	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-822.759,46	-1.200.000	-1.361.500	-1.388.600	-1.416.500	-1.444.700
		53312100 Unterbr. u. Rückführung von Jugendlichen	-1.824,25	-5.000	-16.300	-16.600	-17.000	-17.300
		53312181 Unterbr. Vollzeitpfl. (Familienpflege)	-1.320.283,86	-1.400.000	-1.521.500	-1.552.000	-1.583.000	-1.614.600
		53312190 Aufw. ambulante Erziehungshilfen	-609.114,12	-800.000	-889.300	-907.100	-925.200	-943.700
		53312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-234.100,00	-234.100	-261.000	-266.200	-271.500	-277.000
		53312210 Soziale Trainingskurse	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	-695.093,72	-715.000	-700.000	-714.000	-728.300	-742.800
		53322120 Unterbr. Heimerziehung	-2.741.505,62	-2.700.000	-3.760.300	-3.835.500	-3.912.200	-3.990.500
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-96.352,10	-99.900	-95.000	-96.900	-98.800	-100.800
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-32.607,56	-40.200	-50.400	-51.400	-52.400	-53.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.527,07	-27.010	-28.940	-29.520	-30.110	-30.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-863,20	-640	-800	-810	-820	-830
	54291000 Amtsvorm.,-pflschafts- u.Beistandsangel	-250,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.053,85	-3.500	-4.130	-4.180	-4.230	-4.280
	54311100 Porto	-4.835,23	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.399,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54318000 Telefonkosten	-2.888,45	-2.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	54413000 Versicherungen	-11.766,87	-12.070	-12.510	-12.830	-13.160	-13.490
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-335.469,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.608.647,56	-9.407.106	-10.896.499	-11.136.916	-11.354.858	-11.409.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.014.294,55	-7.898.921	-9.091.499	-9.025.816	-9.220.658	-9.252.183
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.014.294,55	-7.898.921	-9.091.499	-9.025.816	-9.220.658	-9.252.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.014.294,55	-7.898.921	-9.091.499	-9.025.816	-9.220.658	-9.252.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.357,00	-74.082	-73.474	-74.713	-75.833	-76.925
	92002000 Umlage Raumkosten	-73.357,00	-74.082	-73.474	-74.713	-75.833	-76.925
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.087.651,55	-7.973.003	-9.164.973	-9.100.529	-9.296.491	-9.329.107
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.087.651,55	-7.973.003	-9.164.973	-9.100.529	-9.296.491	-9.329.107

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

41420000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und
53380000, 53390000 – sonstige soziale Leistungen

Für die Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen (ehemals Leistungen für Bildung und Teilhabe) erhält die Stadt Goch vom Land NRW anteilige Zuwendungen zu den Gesamtkosten.

Darüber hinaus erhält die Stadt Goch pro Schuljahr eine Förderung für die kommunalen Aufwendungen der schulischen Inklusion an der Schnittstelle zur Jugendhilfe (Inklusionspauschale).

Das Land erstattet ferner pauschal Verwaltungskosten für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA). Berechnungsgrundlage sind die tatsächlichen Fallzahlen zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. eines Kalenderjahres. In der Planung wird ab 2023 von zwölf umA-

Haushaltsplan 2023

Fällen 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.

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, der Suchtberatungsstelle sowie der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt des Caritasverbandes Kleve e.V. stellt die Stadt Goch entsprechende Mittel bereit.

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

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

53310000 – Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete ambulante Eingliederungshilfen gem. § 35a Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII) wie z.B. Kosten für LRS-Therapie, Integrationshelfer u. ä. dar. Bundesweit steigen die Anzahl der Hilfefälle auf Grund erhöhter und komplexer Bedarfslagen u.a. wegen der zusätzlichen pandemiebedingten sozialen Belastung an. Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sieht ab 2024 die Einführung von Verfahrenslotsen vor. Der Verfahrenslotse

Haushaltsplan 2023

soll die Leistungsberechtigten bei der Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der Eingliederungshilfe unabhängig unterstützen sowie auf die Inanspruchnahme von Rechten hinwirken.

53320000 – Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

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

Haushaltsplan 2023

06
0608

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.612,54	121.700	197.000	0	201.000	205.000	209.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	108.612,54	121.700	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	197.000	0	201.000	205.000	209.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.496.771,45	1.383.000	1.608.000	0	1.910.100	1.929.200	1.948.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	7.256,43	12.500	14.000	0	14.100	14.300	14.400
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	28.992,64	22.500	25.000	0	25.300	25.500	25.800
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	130.524,40	140.000	140.000	0	141.400	142.800	144.200
		62211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.317.386,32	1.200.000	1.400.000	0	1.700.000	1.717.000	1.734.200
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	12.611,66	8.000	29.000	0	29.300	29.600	29.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.698,83	0	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	5.698,83	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	65,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.147,82	1.504.700	1.805.000	0	2.111.100	2.134.200	2.157.600
10	-	Personalauszahlungen	-1.151.387,02	-1.333.209	-1.296.449	0	-1.347.970	-1.379.199	-1.355.483
		70110000 Bezüge Beamte	-202.347,25	-201.587	-204.364	0	-210.495	-216.810	-223.314
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-740.805,84	-841.360	-805.376	0	-843.775	-862.760	-882.172
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-57.189,40	-64.386	-62.790	0	-64.203	-65.647	-67.124
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-151.044,53	-172.369	-169.878	0	-174.912	-178.848	-182.872
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-53.507	-54.042	0	-54.584	-55.133	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.669,96	-608.000	-678.500	0	-685.400	-692.300	-699.300
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-7.491,88	-8.000	-8.500	0	-8.700	-8.800	-9.000
		72321110 KE Träger öff. Jugendhilfe	-547.178,08	-600.000	-670.000	0	-676.700	-683.500	-690.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.021.782,36	-7.319.200	-8.706.800	0	-8.883.700	-9.060.100	-9.240.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-118.789,22	-122.000	-128.000	0	-133.500	-134.800	-136.200
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-875.783,02	-1.200.000	-1.361.500	0	-1.388.600	-1.416.500	-1.444.700
	73312100 Unterbr./Rückführung Jugendlicher	-1.974,72	-5.000	-16.300	0	-16.600	-17.000	-17.300
	73312181 Unterbringung Vollzeitpflege	-1.342.281,86	-1.400.000	-1.442.000	0	-1.470.800	-1.500.300	-1.530.300
	73312190 ambulante Erziehungshilfen	-641.892,76	-800.000	-889.300	0	-907.100	-925.200	-943.700
	73312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-234.100,00	-234.100	-261.000	0	-266.200	-271.500	-277.000
	73312210 Soziale Trainingskurse	-2.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-767.274,44	-715.000	-700.000	0	-714.000	-728.300	-742.800
	73322120 Unterbringung Heimerziehung	-2.908.726,68	-2.700.000	-3.760.300	0	-3.835.500	-3.912.200	-3.990.500
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-96.352,10	-99.900	-95.000	0	-96.900	-98.800	-100.800
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-32.607,56	-40.200	-50.400	0	-51.400	-52.400	-53.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.944,88	-27.010	-28.940	0	-29.520	-30.110	-30.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.510,50	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-907,73	-640	-800	0	-810	-820	-830
	74291000 Amtsvorm,-pflschafts-u. Beistandsangelegenheiten	-1.584,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.076,29	-3.500	-4.130	0	-4.180	-4.230	-4.280
	74311100 Porto	-4.814,98	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.399,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74318000 Telefonkosten	-2.905,76	-2.200	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
	74413000 Versicherungen	-11.766,87	-12.070	-12.510	0	-12.830	-13.160	-13.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.752.784,22	-9.287.419	-10.710.689	0	-10.946.590	-11.161.709	-11.325.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.141.636,40	-7.782.719	-8.905.689	0	-8.835.490	-9.027.509	-9.167.883
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.254,38	118.489	131.971	135.163	137.513	140.216
	41410003 Sportpauschale	111.061,00	116.896	129.905	132.503	135.153	137.856
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	193,38	193	193	193	193	193
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.400	1.872	2.467	2.167	2.167
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.325,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.760,67	72.200	45.200	50.200	50.700	51.200
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	57.980,35	52.000	25.000	30.000	30.500	31.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	17.780,32	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	44870001 Erträge aus Kostenerst. etc.private Unte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	14	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.340,05	199.604	185.771	193.963	196.813	200.016
11	- Personalaufwendungen	-71.251,95	-90.401	-83.645	-85.533	-87.457	-88.703
	50110000 Bezüge Beamte	-3.373,94	-837	-923	-951	-980	-1.009
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.219,95	-69.267	-63.069	-64.488	-65.939	-67.423
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.643,52	-5.280	-5.022	-5.135	-5.251	-5.369

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.380,75	-14.271	-13.940	-14.253	-14.574	-14.902
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.072,80	-230	-233	-235	-237	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.125,09	-348	-291	-297	-303	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-435,90	-167	-167	-173	-173	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.933,86	-432.500	-402.075	-406.650	-410.660	-414.470
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-205.000,00	-205.000	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
	52411100 Aufwendungen Heizung	-46.753,50	-60.900	-32.500	-33.200	-33.900	-34.600
	52411101 Gasbezug BHKW	-3.781,67	-13.700	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	52411200 Aufwendungen Strom	-19.369,38	-34.900	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-640,73	-2.800	-3.275	-3.400	-3.600	-3.800
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.165,73	-13.400	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-83.027,11	-84.500	-86.600	-89.200	-91.200	-92.900
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.561,94	-10.600	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-312,39	-400	-300	-350	-360	-370
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.911,34	-4.900	-6.500	-6.800	-7.100	-7.500
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.410,07	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,38	-1.593	-2.066	-2.660	-2.360	-2.360
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-193,38	-193	-1.166	-1.860	-1.860	-1.860
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-1.400	-900	-800	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.352,19	-255.300	-259.440	-272.690	-275.400	-278.210
	54220000 Mieten und Pachten	-244.934,96	-251.600	-250.300	-263.400	-266.000	-268.700
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-2.124,31	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-425,92	-400	-480	-490	-500	-510
	54318000 Telefonkosten	-867,00	-1.000	-6.460	-6.600	-6.700	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.731,38	-779.795	-747.225	-767.533	-775.877	-783.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.391,33	-580.191	-561.455	-573.570	-579.064	-583.727
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.391,33	-580.191	-561.455	-573.570	-579.064	-583.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-521.391,33	-580.191	-561.455	-573.570	-579.064	-583.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.464,35	-5.900	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.464,35	-5.900	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.536,49	-5.239	-5.196	-5.284	-5.363	-5.441
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.536,49	-5.239	-5.196	-5.284	-5.363	-5.441
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-529.392,17	-591.330	-571.251	-583.554	-589.227	-594.067
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-529.392,17	-591.330	-571.251	-583.554	-589.227	-594.067

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410003 – Sportpauschale

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44861000 – Kostenerstattung des Vermögensbetriebes

In diesem Produkt werden die gebäudespezifischen Aufwendungen der ehemaligen St. Martin-Hauptschule dargestellt. Der Vermögensbetrieb erstattet den Anteil der Aufwendungen, die über die Nutzung als Sportanlage hinausgehen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird ein neuer Verteilungsmaßstab zu Grunde gelegt.

44870001 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. privat

Der Planansatz weist die Kostenerstattung für Energieaufwendungen durch die Vereine aus.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Ansatz für das Jahr 2023 berücksichtigt die vorgeschriebene Überprüfung der Sportgeräte in der Turnhalle St. Martin und in der Mehrzweckhalle Nierswalde sowie Aufwendungen für die Reparatur und Instandsetzung der Geräte.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

54318000 – Telefonkosten

Die Platzhäuser wurden mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet, dies führt zu einem Anstieg der Aufwendungen.

Haushaltsplan 2023

08
0801

Sportförderung Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402,50	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.402,50	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.972,02	72.200	45.200	0	50.200	50.700	51.200
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	51.994,34	52.000	25.000	0	30.000	30.500	31.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	17.977,68	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.374,52	81.100	53.800	0	58.800	59.300	59.800
10	- Personalauszahlungen	-74.848,03	-89.886	-83.187	0	-85.063	-86.981	-88.703
	70110000 Bezüge Beamte	-3.156,51	-837	-923	0	-951	-980	-1.009
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.203,64	-69.267	-63.069	0	-64.488	-65.939	-67.423
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.052,29	-5.280	-5.022	0	-5.135	-5.251	-5.369
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.435,59	-14.271	-13.940	0	-14.253	-14.574	-14.902
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-230	-233	0	-235	-237	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.673,31	-432.500	-402.075	0	-406.650	-410.660	-414.470
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-205.000,00	-205.000	-228.600	0	-228.600	-228.600	-228.600
	72411100 Aufwendungen Heizung	-41.290,61	-60.900	-32.500	0	-33.200	-33.900	-34.600
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-3.781,67	-13.700	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	72411200 Aufwendungen Strom	-23.248,41	-34.900	-15.500	0	-15.800	-16.100	-16.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.783,52	-2.800	-3.275	0	-3.400	-3.600	-3.800
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.165,73	-13.400	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-83.207,63	-84.500	-86.600	0	-89.200	-91.200	-92.900
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.561,94	-10.600	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-312,39	-400	-300	0	-350	-360	-370

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.911,34	-4.900	-6.500	0	-6.800	-7.100	-7.500
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.410,07	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.221,19	-255.300	-259.440	0	-272.690	-275.400	-278.210
	74220000 Mieten und Pachten	-247.803,96	-251.600	-250.300	0	-263.400	-266.000	-268.700
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-2.124,31	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-425,92	-400	-480	0	-490	-500	-510
	74318000 Telefonkosten	-867,00	-1.000	-6.460	0	-6.600	-6.700	-6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.742,53	-777.686	-744.702	0	-764.403	-773.041	-781.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.368,01	-696.586	-690.902	0	-705.603	-713.741	-721.583
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	10.900	0	800	500	500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.400	10.900	0	800	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.400	10.900	0	800	500	500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	-10.900	0	-800	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.400	-900	0	-800	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-900.000,00	0	0	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-900.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-900.000,00	-1.400	-10.900	0	-800	-500	-500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	EUR
										Sp. 2)	EUR
7000051: GWG Sportanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	900	0	800	500	500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.400	900	0	800	500	500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.400	900	0	800	500	500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	-900	0	-800	-500	-500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.400	-900	0	-800	-500	-500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400	-900	0	-800	-500	-500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	EUR
										Sp. 2)	EUR
7000204: Sportanlagen; Anschaffungen > 410 #											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Am Hubert-Houben-Stadion ist die Erweiterung der Umkleidekabinenanlage vorgesehen. Der Ansatz berücksichtigt die Auszahlungen für die Einrichtung mit Umkleidebänken und Schränken für einen Lagerraum (10.000 €).

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	EUR
										Sp. 2)	EUR
7000216: Kunstrasenplatz Sportplatz Asperden											

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-900.000,00	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
	78150000 Investzuw. verbUn	-900.000,00	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-900.000,00	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.000,00	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Produktbeschreibung:

- Förderung des Vereinssports und des nicht organisierten Breitensportes
- Maßnahmen zur Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes, insbesondere durch die Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen an Vereine

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

Gewährung von Zuschüssen gemäß den städtischen Richtlinien zur Förderung des Sports:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.587,98	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	1.587,98	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338,70	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	10.338,70	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	14	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.926,68	1.602	1.588	1.588	1.588	1.588
11	-	Personalaufwendungen	-8.353,33	-9.851	-10.341	-10.580	-10.817	-10.339
		50110000 Bezüge Beamte	-3.373,94	-837	-923	-951	-980	-1.009
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.820,78	-6.443	-6.768	-6.920	-7.076	-7.235
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-140,87	-489	-524	-536	-548	-560
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-383,95	-1.336	-1.436	-1.468	-1.501	-1.535

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.072,80	-230	-233	-235	-237	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.125,09	-348	-291	-297	-303	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-435,90	-167	-167	-173	-173	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.650,58	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-11.650,58	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.519,68	-40.988	-41.488	-41.988	-41.988	-41.988
	53171000 Zuschüsse für die Jugendarbeit	-6.897,35	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	53174100 Z. zur Förderung des Leistungssports	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53174200 Z. Nutzung und Unterhaltung Sportanlagen	-18.034,99	-25.000	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000
	53174300 Zuschuss Übungsleiter	-6.999,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53174400 Z. zur Beschaffung von Sportgeräten	0,00	0	0	0	0	0
	53174500 Ehrengaben an Sportvereine und Sportler	0,00	0	0	0	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-1.587,98	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.134,80	-2.600	-2.710	-2.950	-3.190	-3.430
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-66,38	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-190,00	-500	-590	-600	-610	-620
	54311100 Porto	-593,13	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	54318000 Telefonkosten	-93,56	-300	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-691,73	-710	-730	-750	-770	-790
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.658,39	-87.439	-88.539	-89.518	-89.995	-89.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.731,71	-85.836	-86.951	-87.930	-88.407	-88.169
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.731,71	-85.836	-86.951	-87.930	-88.407	-88.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.731,71	-85.836	-86.951	-87.930	-88.407	-88.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205,91	-484	-480	-488	-495	-502

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92002000 Umlage Raumkosten	-205,91	-484	-480	-488	-495	-502
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.937,62	-86.320	-87.431	-88.418	-88.902	-88.671
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.937,62	-86.320	-87.431	-88.418	-88.902	-88.671

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge und Zeile 15 – Transferaufwendungen

42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und

53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtung

In den vergangenen Haushaltsjahren wurden verschiedene Zuschüsse gezahlt, die mit Zweckbindungsfristen verbunden wurden. Für die Stadt Goch als Zuschussgeber entstehen über die Laufzeit der jeweiligen Zweckbindungen anteilige Aufwendungen, vergleichbar mit einer Abschreibung auf einen Vermögensgegenstand. Da die Finanzierung aus Mitteln der Investitionspauschale erfolgte, konnte ein Sonderposten in der Bilanz gebildet und über den Zweckbindungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden. Dies führt zu einer Minderung der entgegensehenden Aufwendungen.

Haushaltsplan 2023

08
0802

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.162,90	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	7.162,90	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.162,90	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.424,31	-9.336	-9.884	0	-10.110	-10.342	-10.339
	70110000 Bezüge Beamte	-3.156,51	-837	-923	0	-951	-980	-1.009
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.742,98	-6.443	-6.768	0	-6.920	-7.076	-7.235
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140,87	-489	-524	0	-536	-548	-560
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-383,95	-1.336	-1.436	0	-1.468	-1.501	-1.535
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-230	-233	0	-235	-237	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.444,40	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-8.444,40	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.638,86	-39.400	-39.900	0	-40.400	-40.400	-40.400
	73171000 Zuschüsse Jugendarbeit	-6.897,35	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	73174100 Zuschuss Förderung Leistungssport	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73174200 Zuschuss UH Sportanlagen	-19.742,15	-25.000	-25.500	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73174300 Zuschuss Übungsleiter	-6.999,36	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.838,50	-2.600	-2.710	0	-2.950	-3.190	-3.430
	74222000 Miete Kopierer	-69,81	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-342,00	-500	-590	0	-600	-610	-620
	74311100 Porto	-639,67	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
	74318000 Telefonkosten	-95,29	-300	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-691,73	-710	-730	0	-750	-770	-790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.346,07	-85.336	-86.494	0	-87.460	-87.932	-88.169

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.183,17	-85.336	-86.494	0	-87.460	-87.932	-88.169
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-76.000,00	0	0	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-76.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08
0802

Sportförderung
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Investitionszuschuß Sportförderung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-76.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investzuw. verbUn	-76.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf 0901 Räumliche Planung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Peiter – 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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,74	32.703	10.757	303	50	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	32.400	8.100	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	302,74	303	2.657	303	50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.060,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43112000 Katastergebühren	60,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.416,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	9.416,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.405	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	3.405	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.838,74	57.408	27.057	16.603	16.350	16.300
11	-	Personalaufwendungen	-576.212,24	-642.231	-637.918	-653.497	-667.945	-519.111
		50110000 Bezüge Beamte	-196.044,59	-196.974	-195.922	-201.800	-207.854	-214.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.437,38	-216.062	-222.531	-227.538	-232.658	-237.892
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.712,95	-16.757	-17.391	-17.783	-18.183	-18.592
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.396,39	-43.220	-45.402	-46.424	-47.469	-48.537
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-45.059,28	-52.279	-52.802	-53.331	-53.868	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-47.253,80	-79.106	-66.036	-67.412	-68.705	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-18.307,85	-37.833	-37.833	-39.209	-39.209	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.729,36	-202.150	-179.550	-104.950	-45.450	-46.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.605,28	-108.000	-135.000	-60.000	0	0
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	-50.000	0	0	0	0
		52913100 Gutachten	-27.561,14	-37.000	-37.300	-37.600	-38.000	-38.500
		52919200 Stadtplanung und Vermessung	-3.562,94	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-302,74	-303	-2.657	-303	-50	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-302,74	-303	-2.657	-303	-50	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.654,06	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-23.654,06	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.750,50	-14.060	-14.350	-14.690	-15.030	-15.380

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-332,02	-580	-500	-510	-520	-530
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.338,90	-1.900	-2.250	-2.280	-2.310	-2.340
	54311100 Porto	0,00	-500	-500	-600	-700	-800
	54314000 Bekanntmachungen	-6.328,14	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	54318000 Telefonkosten	-74,20	-400	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-3.677,24	-3.780	-3.900	-4.000	-4.100	-4.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653.648,90	-898.744	-864.475	-803.440	-758.476	-610.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.810,16	-841.336	-837.418	-786.837	-742.125	-594.241
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-637.810,16	-841.336	-837.418	-786.837	-742.125	-594.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-637.810,16	-841.336	-837.418	-786.837	-742.125	-594.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.542,24	-27.166	-26.943	-27.397	-27.808	-28.208
	92002000 Umlage Raumkosten	-25.542,24	-27.166	-26.943	-27.397	-27.808	-28.208
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-663.352,40	-868.502	-864.361	-814.234	-769.933	-622.449
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-663.352,40	-868.502	-864.361	-814.234	-769.933	-622.449

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41210000 – Bedarfszuweisung vom Land

Für die Erstellung eines Verkehrs-/Mobilitätskonzeptes (motorisierter Individualverkehr) wurde ein Zuschussantrag gestellt. Der Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 14. Juni 2022 sieht für das Jahr 2023 eine anteilige Zuwendung von 8.100 € vor.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. privat

Für alle Bauleitplanverfahren, die auf Antrag eingeleitet werden, wird mit den Antragstellern die Erstattung der Planungskosten vereinbart.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Kalkulation des Ansatzes berücksichtigt Inanspruchnahmen Dritter für die Erstellung von Konzepten in den Bereichen Mobilität und Flächenentwicklung.

Haushaltsplan 2023

52913100 – Gutachten

Hier werden die Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachten und Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Bauleitplanung sowie dem Hochwasserrisikomanagement und der Lärmaktionsplanung veranschlagt. Es handelt sich dabei um jährlich wiederkehrende Aufwendungen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse

Für das Projekt „Miteinander besser leben“ werden jährlich 30.000 € eingeplant.

Die Mittel zur Förderung von privaten Projekten mit dem Ziel, so genannte Schottergärten in naturnahe Gärten zurück zu bauen, werden zukünftig im Produkt 14.01 – Umweltschutz dargestellt.

Haushaltsplan 2023

09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.400	8.100	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	32.400	8.100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.920,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63112000 Katastergebühren	60,00	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.416,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	9.416,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.396,00	53.700	24.400	0	16.300	16.300	16.300
10	- Personalauszahlungen	-466.146,78	-525.292	-534.049	0	-546.876	-560.031	-519.111
	70110000 Bezüge Beamte	-196.992,88	-196.974	-195.922	0	-201.800	-207.854	-214.090
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.044,56	-216.062	-222.531	0	-227.538	-232.658	-237.892
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.712,95	-16.757	-17.391	0	-17.783	-18.183	-18.592
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.396,39	-43.220	-45.402	0	-46.424	-47.469	-48.537
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-52.279	-52.802	0	-53.331	-53.868	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.542,10	-202.150	-179.550	0	-104.950	-45.450	-46.050
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.103,76	-108.000	-135.000	0	-60.000	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	72913100 Gutachten	-27.561,14	-37.000	-37.300	0	-37.600	-38.000	-38.500
	72919200 Stadtplanung und Vermessung	-3.802,20	-7.000	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-75,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.522,16	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-28.522,16	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.408,20	-14.060	-14.350	0	-14.690	-15.030	-15.380

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Miete Kopierer	-349,15	-580	-500	0	-510	-520	-530
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.415,52	-1.900	-2.250	0	-2.280	-2.310	-2.340
	74311100 Porto	0,00	-500	-500	0	-600	-700	-800
	74314000 Bekanntmachungen	-4.890,72	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	74318000 Telefonkosten	-75,57	-400	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-3.677,24	-3.780	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.619,24	-781.502	-757.949	0	-696.516	-650.511	-610.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.223,24	-727.802	-733.549	0	-680.216	-634.211	-594.241
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0902 Umlegungsverfahren

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Peiter – 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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	74	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	74	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.395,06	-8.033	-8.403	-8.624	-8.817	-5.412
		50110000 Bezüge Beamte	-3.553,81	-4.306	-4.952	-5.101	-5.254	-5.412
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.467,70	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-500,30	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.368,17	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-613,08	-1.152	-1.163	-1.175	-1.187	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-642,91	-1.742	-1.455	-1.485	-1.513	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-249,09	-833	-833	-864	-864	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52919220 Kosten der Umlegung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.395,06	-8.033	-8.403	-8.624	-8.817	-5.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.395,06	-7.958	-8.403	-8.624	-8.817	-5.412
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.395,06	-7.958	-8.403	-8.624	-8.817	-5.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.395,06	-7.958	-8.403	-8.624	-8.817	-5.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-948,79	-241	-239	-243	-246	-250
	92002000 Umlage Raumkosten	-948,79	-241	-239	-243	-246	-250
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.343,85	-8.199	-8.642	-8.867	-9.064	-5.661
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.343,85	-8.199	-8.642	-8.867	-9.064	-5.661

Zeile 12 – Personalaufwendungen

50120000 – Vergütungen tarifl. Beschäftigte bis 50320000 – Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte

Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die bisherige Personalkostenverteilung überarbeitet und auf die aktuellen Verhältnisse angepasst worden. Dies führt im Produkt 09.02 dazu, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 keine anteiligen Personalaufwendungen für tarifl. Beschäftigte mehr zugeordnet werden.

Haushaltsplan 2023

09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.141,57	-5.457	-6.115	0	-6.276	-6.440	-5.412
	70110000 Bezüge Beamte	-3.688,41	-4.306	-4.952	0	-5.101	-5.254	-5.412
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.584,69	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-500,30	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.368,17	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.152	-1.163	0	-1.175	-1.187	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.141,57	-5.457	-6.115	0	-6.276	-6.440	-5.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.141,57	-5.457	-6.115	0	-6.276	-6.440	-5.412
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Peiter - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.042,10	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	349.667,10	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		43111000 Teilungsgebühren	10.375,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.200	31.500	31.800	32.200	32.500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	31.200	31.500	31.800	32.200	32.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.456,00	50.327	62.500	62.500	62.500	62.500
		45610000 Bußgelder	10.956,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		45610100 Zwangsgelder	54.500,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	2.827	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	425.498,10	443.527	456.000	456.300	456.700	457.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-769.419,61	-847.714	-874.012	-894.777	-914.783	-799.503
		50110000 Bezüge Beamte	-140.750,08	-163.526	-173.668	-178.878	-184.245	-189.772
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.329,03	-426.197	-444.589	-454.593	-464.821	-475.279
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.384,07	-32.529	-34.689	-35.469	-36.267	-37.083
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-87.634,62	-85.069	-91.081	-93.131	-95.226	-97.369
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-31.495,56	-43.374	-43.807	-44.247	-44.692	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-33.029,44	-65.631	-54.788	-55.929	-57.002	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.796,81	-31.389	-31.389	-32.530	-32.530	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.115,07	-33.280	-33.600	-34.000	-34.400	-34.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.090,04	-2.080	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
		52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-8.025,03	-31.200	-31.500	-31.800	-32.200	-32.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-266,30	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-266,30	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.051,91	-14.870	-15.810	-16.240	-16.670	-17.110
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-531,18	-720	-700	-710	-720	-730
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.416,59	-4.000	-4.720	-4.770	-4.820	-4.870
		54311100 Porto	-2.324,33	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		54318000 Telefonkosten	-590,28	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
		54413000 Versicherungen	-6.189,53	-6.350	-6.590	-6.760	-6.930	-7.110
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-791.852,89	-895.864	-923.422	-945.017	-965.853	-851.313
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.354,79	-452.337	-467.422	-488.717	-509.153	-394.313
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.354,79	-452.337	-467.422	-488.717	-509.153	-394.313
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-366.354,79	-452.337	-467.422	-488.717	-509.153	-394.313
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.927,88	-40.870	-40.534	-41.218	-41.836	-42.438
		92002000 Umlage Raumkosten	-36.927,88	-40.870	-40.534	-41.218	-41.836	-42.438
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-403.282,67	-493.207	-507.956	-529.935	-550.989	-436.751

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-403.282,67	-493.207	-507.956	-529.935	-550.989	-436.751

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 verwaarlostem und verlassenen Baubestand ("Schrottimmobilien") wird ein Ansatz gebildet.

Haushaltsplan 2023

**10
1001**

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.879,30	362.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	390.204,30	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	63111000 Teilungsgebühren	10.675,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.513,67	31.200	31.500	0	31.800	32.200	32.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.513,67	31.200	31.500	0	31.800	32.200	32.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	99.449,00	47.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	65610000 Bußgelder	449,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65610100 Zwangsgelder	99.000,00	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.841,97	440.700	456.000	0	456.300	456.700	457.000
10	- Personalauszahlungen	-694.531,76	-750.694	-787.835	0	-806.318	-825.251	-799.503
	70110000 Bezüge Beamte	-142.976,18	-163.526	-173.668	0	-178.878	-184.245	-189.772
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.536,89	-426.197	-444.589	0	-454.593	-464.821	-475.279
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.384,07	-32.529	-34.689	0	-35.469	-36.267	-37.083
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-87.634,62	-85.069	-91.081	0	-93.131	-95.226	-97.369
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-43.374	-43.807	0	-44.247	-44.692	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.952,58	-33.280	-33.600	0	-34.000	-34.400	-34.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.906,68	-2.080	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-7.045,90	-31.200	-31.500	0	-31.800	-32.200	-32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.377,38	-14.870	-15.810	0	-16.240	-16.670	-17.110
	74222000 Miete Kopierer	-558,59	-720	-700	0	-710	-720	-730
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.614,14	-4.000	-4.720	0	-4.770	-4.820	-4.870
	74311100 Porto	-2.413,86	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	74318000 Telefonkosten	-601,26	-800	-800	0	-900	-1.000	-1.100
	74413000 Versicherungen	-6.189,53	-6.350	-6.590	0	-6.760	-6.930	-7.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.861,72	-798.844	-837.245	0	-856.558	-876.321	-851.313

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.019,75	-358.144	-381.245	0	-400.258	-419.621	-394.313
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Peiter - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

Schutz der Bau- und Bodenkulturgüter in der Stadt Goch

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,58	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	85,58	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	731	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	731	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.085,58	2.831	2.100	2.100	2.100	2.100
11	-	Personalaufwendungen	-62.069,19	-78.585	-70.829	-72.649	-74.192	-40.693
		50110000 Bezüge Beamte	-40.416,95	-42.307	-37.240	-38.357	-39.508	-40.693
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.326,24	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-102,63	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-281,52	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.122,92	-11.208	-11.320	-11.434	-11.549	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.518,54	-16.960	-14.158	-14.453	-14.730	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.300,39	-8.111	-8.111	-8.406	-8.406	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385,16	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.385,16	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976,97	-1.700	-1.700	-1.940	-2.180	-2.420
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-66,38	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-60,98	-400	-480	-490	-500	-510
	54311100 Porto	-120,79	-200	-200	-300	-400	-500
	54318000 Telefonkosten	-37,09	-300	-200	-300	-400	-500
	54413000 Versicherungen	-691,73	-710	-730	-750	-770	-790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.431,32	-89.285	-79.029	-81.089	-82.872	-49.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.345,74	-86.454	-76.929	-78.989	-80.772	-47.513
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.345,74	-86.454	-76.929	-78.989	-80.772	-47.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.345,74	-86.454	-76.929	-78.989	-80.772	-47.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.196,70	-2.418	-2.398	-2.439	-2.475	-2.511
	92002000 Umlage Raumkosten	-2.196,70	-2.418	-2.398	-2.439	-2.475	-2.511
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.542,44	-88.872	-79.327	-81.428	-83.248	-50.024
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.542,44	-88.872	-79.327	-81.428	-83.248	-50.024

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.

Haushaltsplan 2023

Zeile 12 – Personalaufwendungen

50120000 – Vergütung tarifl. Beschäftigte bis 50320000 – Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte

Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die bisherige Personalkostenverteilung überarbeitet und auf die aktuellen Verhältnisse angepasst worden. Dies führt im Produkt 10.02 dazu, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 keine anteiligen Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte mehr zugeordnet werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

52910000- Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Für den Druck von Flyern für den Tag des offenen Denkmals und einer jeweils aktualisierten Auflage der Denkmalsbroschüre wurde ein Ansatz in entsprechender Höhe gebildet.

Haushaltsplan 2023

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,58	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	85,58	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085,58	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-42.804,10	-53.515	-48.560	0	-49.791	-51.056	-40.693
	70110000 Bezüge Beamte	-41.025,46	-42.307	-37.240	0	-38.357	-39.508	-40.693
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.394,49	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-102,63	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-281,52	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-11.208	-11.320	0	-11.434	-11.549	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385,16	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.385,16	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-985,80	-1.700	-1.700	0	-1.940	-2.180	-2.420
	74222000 Miete Kopierer	-69,81	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-60,98	-400	-480	0	-490	-500	-510
	74311100 Porto	-125,49	-200	-200	0	-300	-400	-500
	74318000 Telefonkosten	-37,79	-300	-200	0	-300	-400	-500
	74413000 Versicherungen	-691,73	-710	-730	0	-750	-770	-790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.175,06	-64.215	-56.760	0	-58.231	-59.736	-49.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.089,48	-62.115	-54.660	0	-56.131	-57.636	-47.513
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 Wohnraumnutzung
- Einkommensprüfungen für die NRW.Bank für Zinssenkungsanträge
- Vorprüfungen aufgrund der Wohnraumförderungsbestimmungen bei der Beantragung öffentlicher Mittel (Bedarfsbescheinigungen, Standortbescheinigungen, Vorprüfvermerk der Bauunterlagen)

Produktverantwortlich:

Wolfgang Peiter - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

- Vollzug des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.628,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	29	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.748,60	6.129	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	-31.975,93	-32.825	-35.024	-35.823	-36.627	-36.008
	50110000 Bezüge Beamte	-1.532,12	-1.649	-1.767	-1.821	-1.875	-1.931
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.262,21	-23.504	-24.842	-25.401	-25.973	-26.557
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.010,60	-1.994	-2.247	-2.297	-2.349	-2.402
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.230,34	-4.187	-4.787	-4.895	-5.005	-5.118
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-383,16	-461	-465	-470	-475	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-401,82	-697	-582	-594	-605	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-155,68	-333	-333	-345	-345	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-30,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144,49	-2.330	-2.250	-2.510	-2.770	-3.030
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-74,94	-140	-100	-110	-120	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-500,13	-200	-240	-250	-260	-270
		54311100 Porto	-280,31	-500	-500	-600	-700	-800
		54318000 Telefonkosten	-124,19	-300	-200	-300	-400	-500
		54413000 Versicherungen	-1.164,92	-1.190	-1.210	-1.250	-1.290	-1.330
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.150,42	-35.155	-37.274	-38.333	-39.397	-39.038
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.401,82	-29.026	-31.174	-32.233	-33.297	-32.938
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.401,82	-29.026	-31.174	-32.233	-33.297	-32.938
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.401,82	-29.026	-31.174	-32.233	-33.297	-32.938
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.208,56	-1.773	-1.758	-1.788	-1.814	-1.841
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.208,56	-1.773	-1.758	-1.788	-1.814	-1.841
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.610,38	-30.799	-32.932	-34.021	-35.112	-34.779
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.610,38	-30.799	-32.932	-34.021	-35.112	-34.779

Haushaltsplan 2023

**10
1003**

Bauen und Wohnen Objektbezogene Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.206,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.206,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.628,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.628,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.834,60	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	-31.057,65	-31.794	-34.109	0	-34.884	-35.677	-36.008
	70110000 Bezüge Beamte	-1.534,31	-1.649	-1.767	0	-1.821	-1.875	-1.931
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.282,40	-23.504	-24.842	0	-25.401	-25.973	-26.557
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.010,60	-1.994	-2.247	0	-2.297	-2.349	-2.402
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.230,34	-4.187	-4.787	0	-4.895	-5.005	-5.118
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-461	-465	0	-470	-475	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.207,79	-2.330	-2.250	0	-2.510	-2.770	-3.030
	74222000 Miete Kopierer	-81,79	-140	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-500,13	-200	-240	0	-250	-260	-270
	74311100 Porto	-334,46	-500	-500	0	-600	-700	-800
	74318000 Telefonkosten	-126,49	-300	-200	0	-300	-400	-500
	74413000 Versicherungen	-1.164,92	-1.190	-1.210	0	-1.250	-1.290	-1.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.265,44	-34.124	-36.359	0	-37.394	-38.447	-39.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.430,84	-28.024	-30.259	0	-31.294	-32.347	-32.938
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung 1101 Abfallentsorgung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

- Verbesserung der Stadtsauberkeit
- Verminderung des Gesamtabfallaufkommens

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208.056,48	3.015.900	3.271.600	3.306.900	3.342.300	3.378.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.140.966,56	2.901.900	3.140.200	3.257.200	3.299.100	3.373.500
		43216000 Verkauf von Abfallsäcken	4.375,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	62.714,92	110.000	126.900	45.200	38.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.405,47	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		44611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	9.405,47	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.894,07	237.500	322.800	326.100	329.300	332.600
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	275.894,07	237.500	322.800	326.100	329.300	332.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	80	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.493.356,02	3.262.280	3.603.200	3.641.800	3.680.400	3.719.400
11	-	Personalaufwendungen	-62.805,14	-41.424	-69.533	-71.129	-72.727	-70.516
		50110000 Bezüge Beamte	-12.133,17	-4.608	-4.992	-5.142	-5.296	-5.455
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.025,17	-21.730	-47.635	-48.707	-49.803	-50.923
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.315,42	-2.984	-3.539	-3.618	-3.700	-3.783
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.291,02	-8.126	-9.686	-9.904	-10.127	-10.355

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.904,40	-1.228	-1.241	-1.253	-1.266	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.143,27	-1.859	-1.551	-1.584	-1.614	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.992,69	-889	-889	-921	-921	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.249.724,87	-3.130.000	-3.526.000	-3.561.000	-3.596.300	-3.631.900
	52411200 Aufwendungen Strom	-1.923,94	-1.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.773,29	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-673,02	0	0	0	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-2.114,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52919110 Sanierung von Altlasten	-29.726,68	-22.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52919120 KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	-2.001.638,37	-1.946.000	-2.082.400	-2.103.200	-2.124.200	-2.145.400
	52919130 Aufwendungen f. Entsorgungsunternehmen	-1.190.874,65	-1.155.000	-1.407.100	-1.421.200	-1.435.400	-1.449.700
	52919140 Entgelte Abfallsäcke, Entsorgungsunterne	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318,43	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-318,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.230,19	-8.990	-28.470	-29.030	-29.600	-30.170
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-66,65	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-128,71	-200	-240	-250	-260	-270
	54311100 Porto	-202,49	-2.500	-500	-600	-700	-800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-58,31	-300	-200	-200	-200	-200
	54318000 Telefonkosten	-156,51	-400	-300	-400	-500	-600
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-14.188,69	0	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
	54413000 Versicherungen	-5.357,17	-5.500	-5.540	-5.680	-5.830	-5.980
	54899000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-116.206,66	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-7.865,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.457.078,63	-3.180.414	-3.624.003	-3.661.159	-3.698.627	-3.732.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.277,39	81.866	-20.803	-19.359	-18.227	-13.186
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.277,39	81.866	-20.803	-19.359	-18.227	-13.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.277,39	81.866	-20.803	-19.359	-18.227	-13.186

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	58.701,18	59.700	60.500	61.800	63.000	64.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.701,18	59.700	60.500	61.800	63.000	64.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.333,34	-2.175	-2.158	-2.194	-2.227	-2.259
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.333,34	-2.175	-2.158	-2.194	-2.227	-2.259
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	91.645,23	139.390	37.540	40.247	42.547	48.955
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	91.645,23	139.390	37.540	40.247	42.547	48.955

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Planung des Ansatzes liegt die Kalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2023 zu Grunde.

43810000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erwirtschaftete Überschüsse aus Vorjahren sind dem Gebührenhaushalt als Ertrag zuzurechnen. Der Bestand der Überschüsse ist in den Jahren 2023 bis 2025 aufzulösen.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen

Für das im Stadtgebiet gesammelte Altpapier zahlt die Entsorgungswirtschaft einen Verwertungserlös. Die Erlöse je Tonne angelieferter Materials sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

Darüber hinaus nutzen die Systemträger des Dualen Systems Deutschland (DSD) die vorhandene Sammelinfrastuktur für den Anteil von Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage (PPK) der blauen Wertstofftonne mit. Die Systemträger erstatten der Stadt Goch für diese anteilige Mitnutzung die entstehenden Aufwendungen mit einem Pauschalbetrag je abgefahrener Tonne Wertstoff.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52912000 – Dienstleistungen des Vermögensbetriebes

Der Vermögensbetrieb beseitigt im Auftrag der Stadt „wilden“ Müll. Der dadurch entstehende Aufwand fließt in die Gebührenkalkulation ein.

52919120 – KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)

Die Höhe der mit der KKA GmbH abzurechnenden Aufwendungen steht in Abhängigkeit zum angelieferten Abfallvolumen. Die Planung berücksichtigt die aktuellen Preise je angelieferter Gewichtstonne.

52919130 – Aufwendungen für Entsorgungsunternehmen

Im Jahr 2023 findet eine Preisanpassung für die Dienstleistungen des Entsorgungsunternehmers statt. Der Preisanstieg hat in der Bildung des Ansatzes Berücksichtigung gefunden.

Haushaltsplan 2023

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

54412000 – Aufwendungen für Steuern vom Einkommen

Die Mitnutzung der blauen Wertstofftonne durch den Systemträger DSD führt auf Seiten der Stadt Goch zu einem „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA). Die hieraus resultierenden Steuerbelastungen werden in diesem Ansatz dargestellt.

Haushaltsplan 2023

**11
1101**

Ver- und Entsorgung Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146.956,62	2.905.900	3.144.700	0	3.261.700	3.303.600	3.378.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.141.946,62	2.901.900	3.140.200	0	3.257.200	3.299.100	3.373.500
	63216000 Verkauf von Abfallsäcken	5.010,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.097,84	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	8.097,84	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.578,67	237.500	322.800	0	326.100	329.300	332.600
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	352.578,67	237.500	322.800	0	326.100	329.300	332.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507.633,13	3.152.200	3.476.300	0	3.596.600	3.641.700	3.719.400
10	- Personalauszahlungen	-49.949,26	-38.677	-67.092	0	-68.624	-70.191	-70.516
	70110000 Bezüge Beamte	-11.482,17	-4.608	-4.992	0	-5.142	-5.296	-5.455
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.860,65	-21.730	-47.635	0	-48.707	-49.803	-50.923
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.315,42	-2.984	-3.539	0	-3.618	-3.700	-3.783
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.291,02	-8.126	-9.686	0	-9.904	-10.127	-10.355
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.228	-1.241	0	-1.253	-1.266	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.186.213,09	-3.130.000	-3.526.000	0	-3.561.000	-3.596.300	-3.631.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.015,78	-1.500	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.038,46	0	0	0	0	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-2.632,91	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72919110 Sanierung Altlasten	-30.978,40	-22.500	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72919120 Aufw. KK Abfallwirtschafts ges.	-1.945.672,81	-1.946.000	-2.082.400	0	-2.103.200	-2.124.200	-2.145.400
	72919130 Aufw. Entsorgungsunternehmen	-1.186.874,73	-1.155.000	-1.407.100	0	-1.421.200	-1.435.400	-1.449.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.715,30	-8.990	-28.470	0	-29.030	-29.600	-30.170
	74222000 Miete Kopierer	-70,04	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-128,71	-200	-240	0	-250	-260	-270

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311100 Porto	0,00	-2.500	-500	0	-600	-700	-800
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
	74318000 Telefonkosten	-159,38	-400	-300	0	-400	-500	-600
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	-21.600	0	-21.800	-22.000	-22.200
	74413000 Versicherungen	-5.357,17	-5.500	-5.540	0	-5.680	-5.830	-5.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.241.877,65	-3.177.667	-3.621.562	0	-3.658.654	-3.696.091	-3.732.586
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.755,48	-25.467	-145.262	0	-62.054	-54.391	-13.186
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

Die Aufgaben der Entwässerung und Abwasserbeseitigung wurde auf den Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- übertragen. Der Haushaltsplan stellt die Finanzbeziehungen, die sich aus der Weiterleitung der Gebühren und eventueller Gewinnausschüttungen ergeben, dar.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen und Carlo Marks – Vorstand Abwasserbetrieb -AöR-

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.441.767,37	7.648.700	7.781.100	8.047.100	8.127.600	8.208.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.441.767,37	7.648.700	7.781.100	8.047.100	8.127.600	8.208.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.441.767,37	7.648.700	7.781.100	8.047.100	8.127.600	8.208.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.441.767,37	-7.648.700	-7.781.100	-8.047.100	-8.127.600	-8.208.800
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	0	0	0	0	0
		52919120 KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	0,00	0	0	0	0	0
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	-7.441.767,37	-7.648.700	-7.781.100	-8.047.100	-8.127.600	-8.208.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	327,57	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	327,57	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.441.439,80	-7.648.700	-7.781.100	-8.047.100	-8.127.600	-8.208.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327,57	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	1.813.155,11	2.103.400	3.821.000	1.525.100	1.505.300	1.505.300
		46511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	1.813.155,11	2.103.400	3.821.000	1.525.100	1.505.300	1.505.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.813.155,11	2.103.400	3.821.000	1.525.100	1.505.300	1.505.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.813.482,68	2.103.400	3.821.000	1.525.100	1.505.300	1.505.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.813.482,68	2.103.400	3.821.000	1.525.100	1.505.300	1.505.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.813.482,68	2.103.400	3.821.000	1.525.100	1.505.300	1.505.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.813.482,68	2.103.400	3.821.000	1.525.100	1.505.300	1.505.300

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 2023. 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.

Haushaltsplan 2023

11
1102

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.435.347,44	7.648.700	7.781.100	0	8.047.100	8.127.600	8.208.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.435.347,44	7.648.700	7.781.100	0	8.047.100	8.127.600	8.208.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.334.807,99	2.103.400	3.821.000	0	1.525.100	1.505.300	1.505.300
	66511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	3.334.807,99	2.103.400	3.821.000	0	1.525.100	1.505.300	1.505.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.770.155,43	9.752.100	11.602.100	0	9.572.200	9.632.900	9.714.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.148.695,64	-7.648.700	-7.781.100	0	-8.047.100	-8.127.600	-8.208.800
	72919120 Aufw. KK Abfallwirtschaftsges.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-8.148.695,64	-7.648.700	-7.781.100	0	-8.047.100	-8.127.600	-8.208.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.148.695,64	-7.648.700	-7.781.100	0	-8.047.100	-8.127.600	-8.208.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.459,79	2.103.400	3.821.000	0	1.525.100	1.505.300	1.505.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.014,92	108.100	118.400	118.400	118.400	118.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.014,92	108.100	118.400	118.400	118.400	118.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.014,92	108.100	118.400	118.400	118.400	118.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.707,34	-111.700	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-118.317,58	-108.100	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
		54441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.389,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54441001 Beiträge EU-WRRRL Europäische Wasserrahmen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.707,34	-111.700	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.692,42	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.692,42	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.692,42	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.692,42	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.692,42	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2023

**11
1103**

Ver- und Entsorgung Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.832,94	108.100	118.400	0	118.400	118.400	118.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.832,94	108.100	118.400	0	118.400	118.400	118.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.832,94	108.100	118.400	0	118.400	118.400	118.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.707,34	-111.700	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-118.317,58	-108.100	-118.400	0	-118.400	-118.400	-118.400
	74441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.389,76	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74441001 Beiträge EU-WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.707,34	-111.700	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.874,40	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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, dem Betrieb von BHKW und möglichen Gewinnabführungen ergeben.

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.950,60	31.200	35.300	28.200	28.200	28.200
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	41.950,60	31.200	35.300	28.200	28.200	28.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.693.436,46	1.623.200	1.674.200	1.663.300	1.678.600	1.694.200
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	70.985,10	50.000	130.700	104.500	104.500	104.500
		45111000 Konzessionsabgabe RWE	3.298,56	0	0	0	0	0
		45112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	21.946,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.597.206,80	1.550.200	1.523.500	1.538.800	1.554.100	1.569.700
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.735.387,06	1.654.400	1.709.500	1.691.500	1.706.800	1.722.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.019,83	-97.800	-133.300	-135.900	-138.600	-141.400
		52411101 Gasbezug BHKW	-60.209,13	-78.700	-112.200	-114.400	-116.700	-119.000
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-22.810,70	-19.100	-21.100	-21.500	-21.900	-22.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.096.429	-1.096.429	-1.096.429	-1.096.429
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
		53154000 Betriebskostenzuschuss SWGU	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	0	-96.429	-96.429	-96.429	-96.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.364,98	-31.400	-30.300	-30.700	-31.000	-31.300
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-34.364,98	-31.400	-30.300	-30.700	-31.000	-31.300

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.384,81	-129.200	-1.260.029	-1.263.029	-1.266.029	-1.269.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.618.002,25	1.525.200	449.471	428.471	440.771	453.271
19	+	Finanzerträge	148.544,12	1.131.600	1.114.600	1.097.600	1.080.600	1.063.700
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	148.544,12	131.600	114.600	97.600	80.600	63.700
		46512000 Gewinnanteile Stadtw. Goch Unternehmensg	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	148.544,12	1.131.600	1.114.600	1.097.600	1.080.600	1.063.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.766.546,37	2.656.800	1.564.071	1.526.071	1.521.371	1.516.971
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.766.546,37	2.656.800	1.564.071	1.526.071	1.521.371	1.516.971
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.766.546,37	2.656.800	1.564.071	1.526.071	1.521.371	1.516.971
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.766.546,37	2.656.800	1.564.071	1.526.071	1.521.371	1.516.971

**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

Haushaltsplan 2023

Anpassung des Wertansatzes erfolgte entsprechend.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53120000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke Goch Bäder GmbH geht davon aus, dass insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes es notwendig machen, den Betrieb des Freizeitbades GochNess ab dem Haushaltsjahr 2023 mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1 Mio. € jährlich zu stützen. Ziel ist es, die Leistungen des Bades aufrecht zu erhalten.

Der veranschlagte Betriebskostenzuschuss wird durch eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH refinanziert. Die Zahlung erfolgt an Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, die diesen Zuschuss die Stadtwerke Goch Bäder GmbH weiterleitet.

53910100 – Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen

Im Jahr 2022 war die Restzahlung an der Kostenbeteiligung des kreisweiten Förderantrages zum Ausbau der Breitbandversorgung („Weiße Flecken“) fällig. In Folge dessen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 für einen Zeitraum von sieben Jahren ein Aufwand in dargestellter Höhe entstehen.

Zeile 19 – Finanzerträge

46150000 – Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH ein Gesellschafterdarlehen gewährt. Die Zinserträge werden in diesem Ansatz dargestellt.

46510000 – Gewinnanteile Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Für das Haushaltsjahr 2023 und folgende wird die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH eine jährliche Auskehrung des Gewinns in dargestellter Höhe vornehmen. Die Ausschüttung dient der Refinanzierung des Betriebskostenzuschusses – siehe Erläuterung zu Zeile 15 Konto 5312000.

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung 1104 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.970,62	31.200	35.300	0	28.200	28.200	28.200
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	-7.970,62	31.200	35.300	0	28.200	28.200	28.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.592.166,51	1.623.200	1.674.200	0	1.663.300	1.678.600	1.694.200
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	27.889,43	50.000	130.700	0	104.500	104.500	104.500
	65111000 Konzessionsabgabe RWE	3.298,56	0	0	0	0	0	0
	65112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	23.348,00	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.537.630,52	1.550.200	1.523.500	0	1.538.800	1.554.100	1.569.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.544,12	1.131.600	1.114.600	0	1.097.600	1.080.600	1.063.700
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	148.544,12	131.600	114.600	0	97.600	80.600	63.700
	66512000 Gewinnanteile EVU Stadt Goch GmbH	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.740,01	2.786.000	2.824.100	0	2.789.100	2.787.400	2.786.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.791,98	-97.800	-133.300	0	-135.900	-138.600	-141.400
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-27.022,94	-78.700	-112.200	0	-114.400	-116.700	-119.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-15.769,04	-19.100	-21.100	0	-21.500	-21.900	-22.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	73154000 Betriebskostenzuschuss SWGU	0,00	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.774,13	-31.400	-30.300	0	-30.700	-31.000	-31.300
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-29.774,13	-31.400	-30.300	0	-30.700	-31.000	-31.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.566,11	-129.200	-1.163.600	0	-1.166.600	-1.169.600	-1.172.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.173,90	2.656.800	1.660.500	0	1.622.500	1.617.800	1.613.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-396.415,05	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-396.415,05	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-396.415,05	-25.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.415,05	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung 1104 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Zuschuss Breitbandausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-396.415,05	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-420.779	-2.420.779
	78120000 Investzuw. Gemein	-396.415,05	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-420.779	-2.420.779
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-396.415,05	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-420.779	-2.420.779
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.415,05	0	0	0	0	0	0	-420.779	-420.779

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 02.06.2022 beschlossen, für den Breitbandausbau in der Stadt Goch einen weiteren Kooperationsvertrag mit dem Kreis Kleve zu schließen. Ziel ist der Breitbandausbau in Gebieten mit einer Versorgung oberhalb von 30 Mbit/s (graue Flecken), nach dem in der ersten Ausbaustufe schlechter versorgte Gebiete (weiße Flecken) entwickelt worden sind. Nach Rücksprache mit dem Koordinator beim Kreis Kleve ist eine konkrete Planung für die zweite Ausbaustufe noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund erfolgt die Mittelbereitstellung ab dem Haushaltsjahr 2025.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Parkraumbewirtschaftung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Stellflächen für Kraftfahrzeuge
- Bewirtschaftung des Parkraums

Produktverantwortlich:

Bürgermeister Ulrich Knickrehm – Fachbereich I Bürgerdienste

Ziele:

- Bereithalten einer ausreichenden Anzahl von freien öffentlichen Stellflächen durch hohe Fluktuation auf den Stellflächen (Parkgebühren als Steuerungsinstrument)
- Geringer Parkplatzsuchverkehr mit geringer Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffausstoß)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.043,71	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		43211000 Parkgebühren	433.043,71	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		43211001 Parkgebühren, stpfl.	0,00	0	0	0	0	0
		43212000 Gebühren Brandschau	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	95	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	433.043,71	465.095	465.000	465.000	465.000	465.000
11	-	Personalaufwendungen	-10.668,03	-5.070	-5.361	-5.482	-5.605	-5.731
		50110000 Bezüge Beamte	-4.689,42	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.954,72	-3.996	-4.168	-4.262	-4.358	-4.456
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-155,68	-331	-398	-407	-416	-425
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-293,76	-742	-795	-813	-831	-850
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.455,96	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.526,91	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-591,58	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.111,40	-104.100	-134.890	-135.310	-135.720	-136.140

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Aufwendungen Strom	-10.368,26	-11.000	-13.700	-14.000	-14.300	-14.600
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-144,16	-200	-190	-210	-220	-240
	52420000 Unterh.u.Bewirtschaftung des Infrastrukt	-114.598,98	-92.900	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	54221010 Miete Parkscheinautomaten	-48.000,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.779,43	-158.170	-189.251	-189.792	-190.325	-190.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.264,28	306.925	275.749	275.208	274.675	274.129
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.264,28	306.925	275.749	275.208	274.675	274.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	249.264,28	306.925	275.749	275.208	274.675	274.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-362,15	-322	-319	-324	-329	-334
	92002000 Umlage Raumkosten	-362,15	-322	-319	-324	-329	-334
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	248.902,13	306.603	275.430	274.884	274.346	273.795
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	248.902,13	306.603	275.430	274.884	274.346	273.795

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43211001 – Parkgebühren

Der Ansatz berücksichtigt die dem Rat der Stadt Goch vorgeschlagene Änderung der Parkgebührenordnung.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur

Für die Wartung der Parkscheinautomaten entstehen Aufwendungen in dargestellter Höhe.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Gebühren aus der Nutzung der Park-App „PayByPhone“ werden ab dem Haushaltsjahr 2023 aus städtischen Mitteln übernommen.

**Haushaltsplan
2023**

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54221010 – Miete Parkscheinautomaten

Für die Miete der Parkscheinautomaten fallen Aufwendungen in Höhe von jährlich 49.000 € an.

Haushaltsplan 2023

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.868,99	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
	63211000 Gebühren Parkscheinautomat	410.868,99	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
	63212000 Gebühren Brandschau	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.868,99	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
10	- Personalauszahlungen	-6.680,40	-5.070	-5.361	0	-5.482	-5.605	-5.731
	70110000 Bezüge Beamte	-4.324,84	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.906,12	-3.996	-4.168	0	-4.262	-4.358	-4.456
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-155,68	-331	-398	0	-407	-416	-425
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-293,76	-742	-795	0	-813	-831	-850
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.070,95	-104.100	-134.890	0	-135.310	-135.720	-136.140
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-107.330,19	-92.900	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-6.596,60	-11.000	-13.700	0	-14.000	-14.300	-14.600
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-144,16	-200	-190	0	-210	-220	-240
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.000,00	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	74221010 Miete Parkscheinautomaten	-48.000,00	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.751,35	-158.170	-189.251	0	-189.792	-190.325	-190.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.117,64	306.830	275.749	0	275.208	274.675	274.129
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

Diese Aufgabe ist auf den Vermögensbetrieb der Stadt Goch übertragen. Dargestellt sind die Finanzbeziehungen, die sich aus der Weiterleitung der Straßen-reinigungsgebühren ergeben.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.673,61	117.300	116.600	121.600	122.800	124.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.673,61	117.300	116.600	121.600	122.800	124.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	118.673,61	117.300	116.600	121.600	122.800	124.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.673,61	-117.300	-116.600	-121.600	-122.800	-124.000
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	-118.673,61	-117.300	-116.600	-121.600	-122.800	-124.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6,50	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6,50	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.680,11	-117.300	-116.600	-121.600	-122.800	-124.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6,50	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6,50	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6,50	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6,50	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 2023 die Straßenreinigungsgebühren kalkuliert. Das Gebührenaufkommen wird von der Stadt Goch vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Vermögensbetrieb weitergeleitet.

Haushaltsplan 2023

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.288,68	117.300	116.600	0	121.600	122.800	124.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.288,68	117.300	116.600	0	121.600	122.800	124.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.288,68	117.300	116.600	0	121.600	122.800	124.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.429,83	-117.300	-116.600	0	-121.600	-122.800	-124.000
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-132.429,83	-117.300	-116.600	0	-121.600	-122.800	-124.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.429,83	-117.300	-116.600	0	-121.600	-122.800	-124.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.141,15	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung:

Die Bewirtschaftung im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wurde dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch übertragen.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.539,88	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.539,88	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.539,88	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.039,53	-1.076.300	-1.269.500	-1.287.400	-1.305.600	-1.324.100
		52111200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-743.711,90	-704.500	-751.100	-758.600	-766.200	-773.900
		52411200 Aufwendungen Strom	-394.327,63	-371.800	-518.400	-528.800	-539.400	-550.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.138.039,53	-1.076.300	-1.269.500	-1.287.400	-1.305.600	-1.324.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.125.499,65	-1.076.300	-1.269.500	-1.287.400	-1.305.600	-1.324.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.125.499,65	-1.076.300	-1.269.500	-1.287.400	-1.305.600	-1.324.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.125.499,65	-1.076.300	-1.269.500	-1.287.400	-1.305.600	-1.324.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.125.499,65	-1.076.300	-1.269.500	-1.287.400	-1.305.600	-1.324.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.125.499,65	-1.076.300	-1.269.500	-1.287.400	-1.305.600	-1.324.100

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.

Haushaltsplan 2023

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.776,23	-1.076.300	-1.269.500	0	-1.287.400	-1.305.600	-1.324.100
	72111200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-702.465,45	-704.500	-751.100	0	-758.600	-766.200	-773.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-379.310,78	-371.800	-518.400	0	-528.800	-539.400	-550.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.776,23	-1.076.300	-1.269.500	0	-1.287.400	-1.305.600	-1.324.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.776,23	-1.076.300	-1.269.500	0	-1.287.400	-1.305.600	-1.324.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1204 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbeschreibung:

Die Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken wurde dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch übertragen.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.581.002,46	-2.473.600	-2.421.000	-2.566.600	-2.576.300	-2.586.000
		52111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.545.237,85	-1.424.000	-1.435.500	-1.545.500	-1.545.500	-1.545.500
		52111100 Unterhaltung der Brücken	-34.745,53	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52414100 Straßenentwässerungsgebühr	-1.001.019,08	-994.600	-930.500	-966.100	-975.800	-985.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761.294,84	-629.700	-866.700	-875.400	-884.100	-892.900
		54220000 Mieten und Pachten	-761.294,84	-629.700	-866.700	-875.400	-884.100	-892.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.342.297,30	-3.103.300	-3.287.700	-3.442.000	-3.460.400	-3.478.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.342.297,30	-3.103.300	-3.287.700	-3.442.000	-3.460.400	-3.478.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.342.297,30	-3.103.300	-3.287.700	-3.442.000	-3.460.400	-3.478.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.342.297,30	-3.103.300	-3.287.700	-3.442.000	-3.460.400	-3.478.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.342.297,30	-3.103.300	-3.287.700	-3.442.000	-3.460.400	-3.478.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.342.297,30	-3.103.300	-3.287.700	-3.442.000	-3.460.400	-3.478.900

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52111000 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

Die Stadt Goch zahlt für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze einen Pauschalbetrag an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Dieser ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt:

Laufende Straßenunterhaltung	1.368.200 €
Winterdienst	67.300 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurden dem Vermögensbetrieb bereits 110.000 € für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt. Da die Umsetzung erst in diesem Jahr erfolgt, kann auf die erneute Einplanung für das Haushaltsjahr 2023 verzichtet werden. Ab dem Jahr 2024 werden jährlich 110.000 € für die Umsetzung Radverkehrskonzept bereitgestellt.

52414100 – Straßenentwässerungsgebühr

Die Höhe der Straßenentwässerungsgebühr basiert auf der Gebührenkalkulation des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AöR- für die Regenentwässerung.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die Mieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals und den Abschreibungsaufwand.

Haushaltsplan 2023

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559.973,89	-2.473.600	-2.421.000	0	-2.566.600	-2.576.300	-2.586.000
	72111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.494.200,00	-1.424.000	-1.435.500	0	-1.545.500	-1.545.500	-1.545.500
	72111100 Unterhaltung Brücken	-45.773,89	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72414100 Straßentwässerungsgebühr	-1.020.000,00	-994.600	-930.500	0	-966.100	-975.800	-985.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-758.100,84	-629.700	-866.700	0	-875.400	-884.100	-892.900
	74220000 Mieten und Pachten	-758.100,84	-629.700	-866.700	0	-875.400	-884.100	-892.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.318.074,73	-3.103.300	-3.287.700	0	-3.442.000	-3.460.400	-3.478.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.318.074,73	-3.103.300	-3.287.700	0	-3.442.000	-3.460.400	-3.478.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1205 ÖPNV

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung der Tätigkeiten im ÖPNV im Rahmen der Aufgabenträgerschaft der Stadt Goch
- Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen, die für die Durchführung der Verkehrsleistungen zuständig sind
- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bürgerinnen und Bürger mit Verkehrsleistungen

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

- Bereitstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs
- Förderung der Nahmobilität zur Stärkung des ÖPNV
- Gewährleistung von gut lesbaren und ausreichenden Informationen über das Linienangebot für die Nutzer

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	499	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	499	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	499	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.554,58	-36.656	-31.534	-32.266	-33.014	-33.781
	50110000 Bezüge Beamte	-2.546,04	-28.881	-2.965	-3.054	-3.146	-3.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.289,31	-7.087	-22.908	-23.423	-23.950	-24.489
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-1.587	-1.623	-1.659	-1.696
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-719,23	-688	-4.074	-4.166	-4.259	-4.355
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.577,88	-253.800	-294.900	-309.000	-314.600	-320.400
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.577,88	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-90.000,00	-225.000	-266.000	-280.000	-285.600	-291.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-256.932,63	-317.900	-334.800	-338.000	-341.400	-344.800
		53722000 ÖPNV-Umlage	-256.932,63	-317.900	-334.800	-338.000	-341.400	-344.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-359.065,09	-648.956	-701.834	-719.866	-729.614	-739.581
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.065,09	-648.457	-701.834	-719.866	-729.614	-739.581
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.065,09	-648.457	-701.834	-719.866	-729.614	-739.581
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.065,09	-648.457	-701.834	-719.866	-729.614	-739.581
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-359.065,09	-648.457	-701.834	-719.866	-729.614	-739.581
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-359.065,09	-648.457	-701.834	-719.866	-729.614	-739.581

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und

54220000 – Mieten und Pachten

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch bewirtschaftet die Bushaltestellen. Die entstehenden Unterhaltungsaufwendungen erstattet die Stadt Goch an den Vermögensbetrieb.

Zur Refinanzierung des Kaufpreises, den der Vermögensbetrieb an die Stadtwerke Goch GmbH geleistet hat, zahlt der städtische Haushalt eine Miete an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Diese beinhaltet einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie den Abschreibungsaufwand.

Haushaltsplan 2023

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Planansatz zeigt den zu zahlenden Zuschussbetrag an das Verkehrsunternehmen. Der Ansatz berücksichtigt die durch das Verkehrsunternehmen angekündigte Preiserhöhung.

52410000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Mit der Übernahme der Bushaltestellen ist auch die Toilettenanlage am Bahnhof in die Bewirtschaftung des Vermögensbetriebes übergegangen. Für die Reinigung der Toiletten sind die entstehenden Aufwendungen mit dem Vermögensbetrieb abzurechnen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53722000 – ÖPNV-Umlage

Hier wird die ÖPNV-Umlage, die jährlich an den Kreis Kleve zu zahlen ist, geplant. Die Höhe des Ansatzes basiert auf der vorläufigen Planung des Kreises. Eine Spitzabrechnung der endgültigen Umlage wird erst nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgenommen werden.

Haushaltsplan 2023

12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.387,49	-36.656	-31.534	0	-32.266	-33.014	-33.781
	70110000 Bezüge Beamte	-3.554,01	-28.881	-2.965	0	-3.054	-3.146	-3.240
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.114,25	-7.087	-22.908	0	-23.423	-23.950	-24.489
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.587	0	-1.623	-1.659	-1.696
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-719,23	-688	-4.074	0	-4.166	-4.259	-4.355
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.577,88	-253.800	-294.900	0	-309.000	-314.600	-320.400
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.577,88	-3.200	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.000,00	-225.000	-266.000	0	-280.000	-285.600	-291.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-289.446,63	-317.900	-334.800	0	-338.000	-341.400	-344.800
	73722000 ÖPNV-Umlage	-289.446,63	-317.900	-334.800	0	-338.000	-341.400	-344.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-40.600	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-40.600	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.412,00	-648.956	-701.834	0	-719.866	-729.614	-739.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.412,00	-648.956	-701.834	0	-719.866	-729.614	-739.581
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

Produktbeschreibung:

Die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und der dazugehörigen Ausstattung wurde auf den Vermögensbetrieb der Stadt Goch übertragen.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.228,52	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	8.228,52	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.228,52	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-565,66	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-421,10	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-113,56	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.324,65	-768.600	-846.700	-846.900	-847.100	-847.300
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-752.152,80	-761.300	-840.800	-840.800	-840.800	-840.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.451,67	-2.700	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.720,18	-3.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.228,52	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-8.228,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.118,83	-768.600	-846.700	-846.900	-847.100	-847.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-760.890,31	-768.600	-846.700	-846.900	-847.100	-847.300

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-760.890,31	-768.600	-846.700	-846.900	-847.100	-847.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-760.890,31	-768.600	-846.700	-846.900	-847.100	-847.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-760.890,31	-768.600	-846.700	-846.900	-847.100	-847.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-760.890,31	-768.600	-846.700	-846.900	-847.100	-847.300

Zeile 12 – Personalaufwendungen

50120000 – Vergütung tarifl. Beschäftigte bis 5032000 – Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte

Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die bisherige Personalkostenverteilung überarbeitet und auf die aktuellen Verhältnisse angepasst worden. Dies führt im Produkt 13.01 dazu, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 keine anteiligen Personalaufwendungen mehr zugeordnet werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke

Die Stadt Goch zahlt für die Unterhaltung der Grünflächen einen Pauschalbetrag an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Laufende Grünflächenunterhaltung	678.300 €
Parkanteil Friedhof	161.500 €
Grabpflege	1.000 €

Haushaltsplan 2023

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.228,52	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.228,52	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228,52	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-624,16	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-479,60	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-113,56	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.820,94	-768.600	-846.700	0	-846.900	-847.100	-847.300
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-791.768,94	-761.300	-840.800	0	-840.800	-840.800	-840.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-4.124,00	-2.700	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.928,00	-3.600	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	72912000 Dienstleistungen KBG	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.228,52	0	0	0	0	0	0
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-8.228,52	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.673,62	-768.600	-846.700	0	-846.900	-847.100	-847.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.445,10	-768.600	-846.700	0	-846.900	-847.100	-847.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**

Produktbeschreibung:

- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
- Koordination klimaschutzrelevanter Aufgaben sowohl verwaltungsintern als auch verwaltungsextern
- Beratung in Fragen des Klimaschutzes

Produktverantwortlich:

Wolfgang Peiter – Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

- Das zu erstellende Klimaschutzkonzept soll Ziele und Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen aufzeigen und somit auf lokaler Ebene zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele beitragen
- Klimaschutzaspekte sollen verstärkt in die Verwaltungsabläufe integriert werden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.700	75.632	28.800	34.400	34.400
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	53.700	47.700	28.800	34.400	34.400
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	27.932	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	16.458	37.915	42.915	41.362
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	0,00	0	16.458	37.915	42.915	41.362
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	53.700	92.090	66.715	77.315	75.762
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-75.952	-87.109	-89.069	-91.073	-93.122
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-59.260	-68.053	-69.584	-71.150	-72.751
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-4.507	-5.314	-5.434	-5.556	-5.681
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-12.185	-13.742	-14.051	-14.367	-14.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-53.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-35.000	-53.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-58.700	-66.536	-76.536	-74.983
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-32.932	-5.000	-5.000	-5.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	0	-25.768	-61.536	-71.536	-69.983
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.100	-5.050	-2.550	-2.550	-2.550
		54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-750	-700	-700	-700	-700
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-116.852	-204.459	-173.755	-185.759	-186.255
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-63.152	-112.369	-107.040	-108.444	-110.493
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-63.152	-112.369	-107.040	-108.444	-110.493
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-63.152	-112.369	-107.040	-108.444	-110.493
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-4.432	-4.396	-4.470	-4.537	-4.602
		92002000 Umlage Raumkosten	0,00	-4.432	-4.396	-4.470	-4.537	-4.602
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-67.584	-116.765	-111.510	-112.981	-115.095
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-67.584	-116.765	-111.510	-112.981	-115.095

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit fördert aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts durch einen Klimaschutzmanager für die Stadt Goch in Höhe von bis zu 65 Prozent für einen Zeitraum von zwei Jahren. Dargestellt sind die mit Bescheid zugesprochenen maximalen Zuwendungen. Es ist beabsichtigt, im Anschluss an die erste Fördermaßnahme eine weitere Maßnahme zur Umsetzung erster Projekte zu beantragen. Die möglichen Fördermittel hierzu wurden eingeplant (bis 2026).

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie („Erlass zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie“) konnten

Haushaltsplan 2023

Landesmittel akquiriert werden. Dargestellt ist der Anteil, mit dem der hydraulische Abgleich von Heizungsanlagen gefördert wird.

Zeile 3 – sonstige Transfererträge

Zeile 15 – Transferaufwendungen

42910100 Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und

53910100 Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen

Im Finanzplan sind Auszahlungen von Fördermitteln zur Beschaffung von Stecker-Solar-Geräten und Lastenrädern eingeplant. Die ausgezahlten Zuschüsse, deren Finanzierung aus bereits im Jahr 2022 eingegangenen Landesmitteln erfolgt, werden mit verschiedenen Zweckbindungsfristen gewährt. Über die jeweilige Zweckbindungsfrist entstehen jährlich Aufwendungen vergleichbar einer Abschreibung; die dem entgegenstehenden Landesmittel werden gleichlautend ertragswirksam aufgelöst.

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.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse

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.

Zur Förderung von Maßnahmen zum hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 27.923 € zur Verfügung gestellt. Hierzu stehen in gleichlautender Höhe Landesmittel zur Verfügung (Zeile 2, Konto 41410000).

Haushaltsplan 2023

14
1401

Umweltschutz Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.700	47.700	0	28.800	34.400	34.400
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	53.700	47.700	0	28.800	34.400	34.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.700	47.700	0	28.800	34.400	34.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	-75.952	-87.109	0	-89.069	-91.073	-93.122
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-59.260	-68.053	0	-69.584	-71.150	-72.751
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.507	-5.314	0	-5.434	-5.556	-5.681
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-12.185	-13.742	0	-14.051	-14.367	-14.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-53.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-35.000	-53.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-32.932	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-32.932	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.100	-5.050	0	-2.550	-2.550	-2.550
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-750	-700	0	-700	-700	-700
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.052	-178.091	0	-111.619	-113.623	-115.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.352	-130.391	0	-82.819	-79.223	-81.272
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	93.797	0	600	600	600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	800	93.797	0	600	600	600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	800	93.797	0	600	600	600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-600	0	-600	-600	-600
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-800	-600	0	-600	-600	-600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-251.475	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	-186.300	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-65.175	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-252.075	0	-600	-600	-600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-158.278	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

14
1401

Umweltschutz
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Geringwertige Wirtschaftsgüter Umweltsch											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	600	0	600	600	600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	800	600	0	600	600	600	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	800	600	0	600	600	600	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-600	0	-600	-600	-600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-800	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: Mobilitätsstation											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	93.197	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	93.197	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	93.197	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-186.300	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	-186.300	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-186.300	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-93.103	0	0	0	0	0	0

Im unmittelbaren Umfeld des Rathausneubaus soll eine Radabstellanlage errichtet werden. Die Investitionsauszahlungen sind mit 188.800 € geplant. Die Finanzierung erfolgt mit Fördermitteln des Bundes (Kommunalrichtlinie) als Klimaschutzprojekt im kommunalen Umfeld. Im Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt Goch bereits eine Förderung erhalten. Dieser Betrag wird mit der Auszahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch im Jahr 2023 ebenfalls weitergeleitet.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Bürgerförderprogramm Stecker-Solar-Gerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-55.864	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-55.864	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.864	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.864	0	0	0	0	0	0

Zur Beschaffung so genannter Balkonkraftwerke (Stecker-Solar-Geräte) gewährt die Stadt Goch Zuschüsse mit einem Förderanteil von 50% der Anschaffungskosten, jedoch maximal 500 € je Anlage. Die Zweckbindungsfrist beträgt 5 Jahre.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Bürgerförderprogramm Lastenräder										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-9.311	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-9.311	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.311	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.311	0	0	0	0	0	0

Zur Beschaffung von Lastenrädern gewährt die Stadt Goch Zuschüsse mit einem Förderanteil von 20% der Anschaffungskosten, jedoch maximal 500 € je Rad. Die Zweckbindungsfrist beträgt 3 Jahre.

Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1501 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktbeschreibung:

Die Stadt Goch hat die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Tourismus der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH übertragen.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Geschäftsführer GO! - Die Gocher Stadtentwicklung- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.449,07	132.200	174.500	180.460	184.050	187.760
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	45.118,09	40.400	48.000	48.960	49.950	50.960
		44830001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0,00	0	0	0	0	0
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	91.330,98	91.800	126.500	131.500	134.100	136.800
		44857001 Kostenerstattungen GO! GmbH, stpfl.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.332,90	51.370	50.000	50.000	50.000	50.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	1.370	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	35.332,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	171.781,97	183.570	224.500	230.460	234.050	237.760
11	-	Personalaufwendungen	-217.133,21	-191.821	-172.333	-176.702	-180.572	-118.702
		50110000 Bezüge Beamte	-76.003,03	-79.265	-78.532	-80.888	-83.314	-85.814
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.639,98	-34.656	-23.900	-24.438	-24.987	-25.550
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.557,50	-2.641	-1.856	-1.898	-1.941	-1.984
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-15.018,65	-7.174	-5.009	-5.122	-5.237	-5.355
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19.924,20	-21.034	-21.245	-21.458	-21.674	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.894,54	-31.828	-26.570	-27.123	-27.644	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.095,31	-15.222	-15.222	-15.776	-15.776	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.821,33	-45.800	-45.500	-46.100	-46.500	-46.900
		52411200 Aufwendungen Strom	0,00	-900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.869,72	-19.900	-20.500	-21.100	-21.500	-21.900
	52912100 Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	-29.951,61	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-321.197,95	-349.600	-329.400	-680.200	-681.000	-681.800
	53153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-201.600,00	-252.000	-252.000	-602.100	-602.100	-602.100
	53177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-19.396,84	-19.700	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-100.201,11	-77.900	-57.100	-57.600	-58.200	-58.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.152,49	-587.221	-547.233	-903.002	-908.072	-847.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.370,52	-403.651	-322.733	-672.542	-674.022	-609.642
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.370,52	-403.651	-322.733	-672.542	-674.022	-609.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.370,52	-403.651	-322.733	-672.542	-674.022	-609.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.725,64	-7.093	-7.035	-7.154	-7.261	-7.365
	92002000 Umlage Raumkosten	-8.725,64	-7.093	-7.035	-7.154	-7.261	-7.365
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-425.096,16	-410.744	-329.768	-679.695	-681.283	-617.008
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-425.096,16	-410.744	-329.768	-679.695	-681.283	-617.008

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen

Der Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch erstattet für in Anspruch genommene Dienstleistungen Personal- und Sachkosten.

44857001 – Kostenerstattung GO! GmbH

Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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

Haushaltsplan 2023

Wohnmobilstellplatzes an den städtischen Haushalt weiter.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53153000 – Verlustabdeckung GO! GmbH

Die Stadt Goch gleicht die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für den Aufgabenbereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung jährlich aus. Durch die Neuausrichtung des Aufgabenbereiches steigen die jährlichen Aufwendungen der Gesellschaft. Im Jahr 2023 plant die Gesellschaft einen Überschuss, der zur teilweisen Deckung des Fehlbetrages herangezogen werden kann. Dieser Effekt entfällt planerisch in den Folgejahren.

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.

Haushaltsplan 2023

**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.627,20	132.200	174.500	0	180.460	184.050	187.760
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	46.697,45	40.400	48.000	0	48.960	49.950	50.960
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	89.929,75	91.800	126.500	0	131.500	134.100	136.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.627,20	182.200	224.500	0	230.460	234.050	237.760
10	- Personalauszahlungen	-167.605,06	-144.771	-130.541	0	-133.802	-137.153	-118.702
	70110000 Bezüge Beamte	-75.971,75	-79.265	-78.532	0	-80.888	-83.314	-85.814
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.057,16	-34.656	-23.900	0	-24.438	-24.987	-25.550
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.557,50	-2.641	-1.856	0	-1.898	-1.941	-1.984
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.018,65	-7.174	-5.009	0	-5.122	-5.237	-5.355
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-21.034	-21.245	0	-21.458	-21.674	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.642,87	-45.800	-45.500	0	-46.100	-46.500	-46.900
	72411200 Aufwendungen Strom	0,00	-900	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.869,72	-19.900	-20.500	0	-21.100	-21.500	-21.900
	72912100 UH der Weihnachtsbeleuchtung	-30.773,15	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-293.396,84	-349.600	-329.400	0	-680.200	-681.000	-681.800
	73153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-201.600,00	-252.000	-252.000	0	-602.100	-602.100	-602.100
	73177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-19.396,84	-19.700	-20.300	0	-20.500	-20.700	-20.900
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-72.400,00	-77.900	-57.100	0	-57.600	-58.200	-58.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.644,77	-540.171	-505.441	0	-860.102	-864.653	-847.402
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.017,57	-357.971	-280.941	0	-629.642	-630.603	-609.642
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.642.656,80	43.236.200	44.616.000	45.452.600	46.720.900	47.732.400
	40110000 Grundsteuer A	250.030,69	255.000	255.000	257.600	260.000	260.000
	40120100 Grundsteuer B	5.719.781,70	5.780.000	5.837.000	5.900.000	5.955.000	6.015.000
	40130000 Gewerbesteuer	24.627.854,58	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.805.969,67	14.467.200	15.300.000	16.000.000	17.024.000	17.875.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.633.867,73	2.213.200	2.360.000	2.480.000	2.560.000	2.611.000
	40310000 Vergnügungssteuer	150.504,96	274.200	345.000	348.500	351.900	355.400
	40320000 Hundesteuer	277.018,67	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	684,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.176.944,80	1.436.600	1.706.000	1.653.500	1.757.000	1.803.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.942.429,37	9.884.900	10.995.073	14.910.700	15.520.000	17.199.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.159.584,00	9.426.400	10.543.408	14.450.000	15.050.000	16.720.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.394,39	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	787.239,76	458.500	451.665	460.700	470.000	479.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.080,00	5.650	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Verspätungszuschläge	12.080,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	650	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.597.166,17	53.126.750	55.621.073	60.373.300	62.250.900	64.941.400
11	- Personalaufwendungen	-129.374,08	-145.671	-152.754	-156.446	-159.940	-132.280

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Bezüge Beamte	-42.435,16	-37.612	-40.277	-41.485	-42.729	-44.011
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.412,21	-59.052	-66.405	-67.899	-69.427	-70.989
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.277,56	-4.484	-4.325	-4.423	-4.522	-4.624
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.890,48	-12.219	-11.839	-12.105	-12.377	-12.656
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.180,80	-9.980	-10.080	-10.181	-10.283	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.822,52	-15.101	-12.606	-12.868	-13.116	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.355,35	-7.222	-7.222	-7.485	-7.485	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.618,32	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-197.224,15	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.605,83	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	-	Transferaufwendungen	-16.814.879,01	-16.951.050	-17.308.150	-17.871.050	-18.576.050	-19.331.050
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-511.536,00	-510.000	-525.000	-530.000	-535.000	-540.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.054.516,15	-1.541.050	-1.541.050	-1.541.050	-1.541.050	-1.541.050
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
		53721000 Kreisumlage	-14.248.826,86	-14.900.000	-15.242.100	-15.800.000	-16.500.000	-17.250.000
		53722000 ÖPNV-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.137.871,41	-17.246.721	-17.610.904	-18.177.496	-18.885.990	-19.613.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.459.294,76	35.880.030	38.010.169	42.195.804	43.364.910	45.328.070
19	+	Finanzerträge	65.522,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	65.522,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.793,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		55181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-39.793,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.729,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.485.023,76	35.910.030	38.015.169	42.200.804	43.369.910	45.333.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110001 Außer.Ertr. NKF-COVID -19 Isol.-Gesetz	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.485.023,76	35.910.030	38.015.169	42.200.804	43.369.910	45.333.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.916,53	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	5.916,53	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.230,99	-6.528	-6.475	-6.584	-6.683	-6.779
		92002000 Umlage Raumkosten	-5.230,99	-6.528	-6.475	-6.584	-6.683	-6.779
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	45.485.709,30	35.910.201	38.014.094	42.199.620	43.368.628	45.331.691
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	45.485.709,30	35.910.201	38.014.094	42.199.620	43.368.628	45.331.691

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

40130000 – Gewerbesteuer

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 18.500.000 € vor.

Mit der Fortführung des Planansatzes ist die Erwartung verbunden, dass die positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens auch in den kommenden Jahren anhält. Der prognostizierte Einbruch der Steuereinnahmen in Folge der Coronapandemie ist bisher nicht eingetreten. Inwieweit die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Einfluss auf das Aufkommen in der Stadt Goch nehmen wird, ist derzeit nicht einzuschätzen.

40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

40220000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 weist einen deutlich höheren Ertrag aus. Dieser wird beeinflusst aus Bundesentlastung, für die ab dem Jahr 2022 ein veränderter Verteilschlüssel zu Grunde gelegt wird. Dies führt zu einer Minderung des Planansatzes.

40310000 – Vergnügungssteuer

Das geplante Aufkommen der Vergnügungssteuer wurde auf Grund der Erträge des Jahres 2022 angepasst.

40510000 – Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Städte und Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der

Haushaltsplan 2023

Neuregelung des Familienleistungsausgleichs umsatzsteuerbasierte Zuweisungen.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich aus der Differenz eines fiktiv errechneten Finanzbedarfs und der eigenen Steuerkraft in der jeweils maßgeblichen Referenzperiode. Für die Schlüsselzuweisung 2023 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 maßgeblich.

Die Höhe der geplanten Schlüsselzuweisung basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach der Mai-Steuerschätzung 2022. Da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum bis zum 30.09.2022 bezieht, ist die Höhe der Schlüsselzuweisung nicht endgültig und steht unter dem Vorbehalt möglicher Anpassungen.

In den Jahren 2021 und 2022 wurde die Finanzausgleichsmasse aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes aufgestockt; mit der Gemeindefinanzierung 2023 sind vergleichbare Maßnahmen nicht vorgesehen. Aufgrund des prognostizierten Steueraufkommens aus der Mai-Steuerschätzung 2022 beabsichtigt das Land, die Finanzausgleichsmasse um rund 1,31 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen.

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

In diesem Sachkonto wird die Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie die Klima- und Forstpauschale des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs 2023 dargestellt.

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 unter Bezugnahme des geplanten Gewerbesteueraufkommens.

53721000 – Kreisumlage

Der Kreistag hat den Haushaltsplan des Kreises Kleve beschlossen. Hiernach ist im Jahr 2023 ein Hebesatz in Höhe von 27,26% vorgesehen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft erhöht sich die Umlagegrundlage, so dass sich der Betrag der Kreisumlage erhöht.

Haushaltsplan 2023

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.903.077,72	43.236.200	44.616.000	0	45.452.600	46.720.900	47.732.400
	60110000 Grundsteuer A	250.008,66	255.000	255.000	0	257.600	260.000	260.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	600,56	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.723.199,12	5.780.000	5.837.000	0	5.900.000	5.955.000	6.015.000
	60130000 Gewerbesteuer	22.212.547,73	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	18.500.000	18.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.486.903,92	14.467.200	15.300.000	0	16.000.000	17.024.000	17.875.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.585.859,57	2.213.200	2.360.000	0	2.480.000	2.560.000	2.611.000
	60310000 Vergnügungssteuer	190.123,84	274.200	345.000	0	348.500	351.900	355.400
	60320000 Hundesteuer	277.514,61	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	-625,09	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.176.944,80	1.436.600	1.706.000	0	1.653.500	1.757.000	1.803.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.942.429,37	9.884.900	10.995.073	0	14.910.700	15.520.000	17.199.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.159.584,00	9.426.400	10.543.408	0	14.450.000	15.050.000	16.720.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.394,39	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	787.239,76	458.500	451.665	0	460.700	470.000	479.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.230,10	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65660000 Verspätungszuschläge	8.230,10	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.528,74	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	85.528,74	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.939.265,93	53.176.100	55.631.073	0	60.383.300	62.260.900	64.951.400
10	- Personalauszahlungen	-95.787,95	-123.347	-132.925	0	-136.092	-139.339	-132.280
	70110000 Bezüge Beamte	-41.663,82	-37.612	-40.277	0	-41.485	-42.729	-44.011
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.956,09	-59.052	-66.405	0	-67.899	-69.427	-70.989
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.277,56	-4.484	-4.325	0	-4.423	-4.522	-4.624
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.890,48	-12.219	-11.839	0	-12.105	-12.377	-12.656
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-9.980	-10.080	0	-10.181	-10.283	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.249,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		75181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-40.249,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen	-16.695.691,52	-16.951.050	-17.308.150	0	-17.871.050	-18.576.050	-19.331.050
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-511.536,00	-510.000	-525.000	0	-530.000	-535.000	-540.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.935.328,66	-1.541.050	-1.541.050	0	-1.541.050	-1.541.050	-1.541.050
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73721000 Kreisumlage	-14.248.826,86	-14.900.000	-15.242.100	0	-15.800.000	-16.500.000	-17.250.000
		73722000 ÖPNV-Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.831.728,47	-17.094.397	-17.446.075	0	-18.012.142	-18.720.389	-19.468.330
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.107.537,46	36.081.703	38.184.998	0	42.371.158	43.540.511	45.483.070
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370.671,46	1.247.306	1.364.914	0	1.392.212	1.420.056	1.448.457
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.370.671,46	1.247.306	1.364.914	0	1.392.212	1.420.056	1.448.457
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.370.671,46	1.247.306	1.364.914	0	1.392.212	1.420.056	1.448.457
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.370.671,46	1.247.306	1.364.914	0	1.392.212	1.420.056	1.448.457

Haushaltsplan 2023

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Investitionspauschale vom Land											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.643,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	167.643,46	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	167.643,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.643,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091.968,00	1.130.410	1.235.009	0	1.259.709	1.284.903	1.310.601	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.091.968,00	1.130.410	1.235.009	0	1.259.709	1.284.903	1.310.601	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.091.968,00	1.130.410	1.235.009	0	1.259.709	1.284.903	1.310.601	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.091.968,00	1.130.410	1.235.009	0	1.259.709	1.284.903	1.310.601	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.060,00	116.896	129.905	0	132.503	135.153	137.856	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	111.060,00	116.896	129.905	0	132.503	135.153	137.856	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	111.060,00	116.896	129.905	0	132.503	135.153	137.856	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.060,00	116.896	129.905	0	132.503	135.153	137.856	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Ausgewählte Finanzkennzahlen:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entwicklung Eigenkapital (in T€)	73.907	71.535	69.097	64.867	60.746	57.398
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	104,51	91,32	87,93	90,92	91,22	92,11

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 %)	49,56	47,58	46,84	44,78	44,93	44,44
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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 %)	15,29	15,78	15,20	15,02	14,95	14,87
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Kennzahl Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Transferaufwandsquote (in %)	48,73	48,88	49,35	49,77	49,94	50,06
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.300	52.300	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	25.150	30.150	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	19.150	22.150	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	54.015,01	78.563	57.827	57.827	57.827	57.827
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	54.015,01	78.563	57.827	57.827	57.827	57.827
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.853,53	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	402.853,53	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	456.868,54	122.863	110.127	57.827	57.827	57.827
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
		52913100 Gutachten	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21,00	0	0	0	0	-72.216
		57111110 Planmäßige Abschreibung CIG19	0,00	0	0	0	0	-72.216
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-21,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-86.631,91	-131.311	-153.243	-95.443	-95.443	-95.443
		53175000 Zuschüsse an Vereine u. Organisationen	0,00	-46.300	-60.300	0	0	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-86.631,91	-85.011	-92.943	-95.443	-95.443	-95.443
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.652,91	-131.311	-203.243	-95.443	-95.443	-167.659
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	370.215,63	-8.448	-93.116	-37.616	-37.616	-109.833
19	+	Finanzerträge	360.358,85	516.000	557.935	396.705	379.275	377.345
		46140001 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B	1.495,00	1.400	1.235	1.105	975	845
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	300.706,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	14,73	0	0	0	0	0
		46513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	6.437,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		46514000 Gewinnant. Wi.-betriebe Stadt Goch GmbH	28.782,63	180.000	224.100	65.400	50.000	50.000
		46911000 Bürgschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt	3.110,40	2.900	2.700	2.500	2.300	2.100
		46911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	1.299,45	6.300	5.600	4.500	3.900	3.300

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46911300 Bürgschaftsprov. Stadtwerke Goch Untern.	68,86	0	0	0	0	0
	46911400 Bürgschaftsprov. Stadtwerke Goch Bäder G	14.274,33	13.900	13.100	12.300	11.500	10.700
	46911550 Bürgschaftsprovision GO! GmbH	11,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH	906,25	700	500	300	100	0
	46911700 Bürgschaftsprov. Stadtwerke Goch Energie	1.706,45	0	0	0	0	0
	46911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt	1.545,75	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.554,17	-60.000	-111.100	-110.700	-102.000	-137.600
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-106.554,17	-60.000	-111.100	-110.700	-102.000	-137.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	253.804,68	456.000	446.835	286.005	277.275	239.745
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	624.020,31	447.552	353.719	248.389	239.659	129.912
23	+ Außerordentliche Erträge	978.416,58	1.423.550	3.999.979	1.837.607	1.873.550	1.905.462
	49110001 Außer. Ertr. NKF-COVID -19 Isol.-Gesetz	0,00	1.423.550	3.999.979	1.837.607	1.873.550	1.905.462
	49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG19	978.416,58	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	978.416,58	1.423.550	3.999.979	1.837.607	1.873.550	1.905.462
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.602.436,89	1.871.102	4.353.697	2.085.995	2.113.209	2.035.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.602.436,89	1.871.102	4.353.697	2.085.995	2.113.209	2.035.375
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.602.436,89	1.871.102	4.353.697	2.085.995	2.113.209	2.035.375

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 durchzuführen. Hierzu wurde eine Förderung des Landes beantragt. Die Realisierung des Projektes wird erst im Haushaltsjahr 2023 erfolgen. Aus diesem Grund wurden sowohl die Förderung des Landes, die von Dritten zugesicherten Sponsorengelder als auch der städtische Eigenanteil in Höhe von 8.000 € neu veranschlagt.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und

Zeile 15 – Transferaufwendungen

42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und

Haushaltsplan 2023

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52912100 – Gutachten

Es ist beabsichtigt, einen Prüfauftrag zur Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) zu erteilen. Der gebildete Ansatz berücksichtigt die Finanzierung der Fachberatung und der daraus folgenden ersten Umsetzungsschritte.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57111110 – Planmäßige Abschreibung CUIG19.

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ -kurz NKF CUIG- ermöglicht es den Kommunen, Mindererträge und Mehraufwendungen, die aus der Corona-Pandemie entstehen, zu isolieren und in die Bilanz aufzunehmen. Diese Bilanzierungshilfe kann ab 2026 linear über 50 Jahre lang abgeschrieben werden. In der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Abschreibungsbetrag ausgewiesen, der sich aus der bisherigen Planung ergeben würde. Eine solche lineare Abschreibung des Aufwandes steht jedoch unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Rates der Stadt Goch, ob die bis dahin bilanzierten Werte jährlich abgeschrieben oder in einer Summe gegen das Eigenkapital gebucht werden.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53910100 Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen

Im Finanzplan ist ein Zuschuss zur Übernahme einer Hausarztpraxis mit einer Zweckbindungsfrist von 10 Jahren veranschlagt. Für die Stadt Goch als Zuschussgeber entstehen über die Laufzeit der 10jährigen Zweckbindung anteilige Aufwendungen, vergleichbar mit einer Abschreibung auf einen Vermögensgegenstand. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit dem hälftigen Abschreibungsaufwand kalkuliert.

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.

Haushaltsplan 2023

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.300	52.300	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.150	30.150	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	19.150	22.150	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12,00	0	0	0	0	0	0
		65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	12,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383.213,93	516.000	557.935	0	396.705	379.275	377.345
		66140001 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	2.307,50	1.400	1.235	0	1.105	975	845
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	319.736,74	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	14,73	0	0	0	0	0	0
		66513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	6.437,60	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		66514000 Gewinnant. Wi.-betriebe Stadt Goch GmbH	28.782,63	180.000	224.100	0	65.400	50.000	50.000
		66911000 Bürgschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt Goch-AöR-	6.436,80	2.900	2.700	0	2.500	2.300	2.100
		66911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	959,80	6.300	5.600	0	4.500	3.900	3.300
		66911300 Bürgschaftsprov. EVU der Stadt Goch GmbH	206,62	0	0	0	0	0	0
		66911400 Bürgschaftsprov. Gocher Bäderges. mbH	14.357,56	13.900	13.100	0	12.300	11.500	10.700
		66911550 Bürgschaftsprovision GO! GmbH	29,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH und andere	448,75	700	500	0	300	100	0
		66911700 Bürgschaftsprov.Wasserförd. Scheidal mbH	1.835,48	0	0	0	0	0	0
		66911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt Goch mbH	1.660,25	1.400	1.300	0	1.200	1.100	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.225,93	560.300	610.235	0	396.705	379.275	377.345
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		72913100 Gutachten	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-106.554,17	-60.000	-111.100	0	-110.700	-102.000	-137.600
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-106.554,17	-60.000	-111.100	0	-110.700	-102.000	-137.600
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-46.300	-60.300	0	0	0	0
		73175000 Ausgl. Zuschuss an Vereine/Organisationen	0,00	-46.300	-60.300	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.554,17	-106.300	-221.400	0	-110.700	-102.000	-137.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.671,76	454.000	388.835	0	286.005	277.275	239.745
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.562.900,00	1.442.449	1.282.750	0	1.732.855	871.360	1.159.915
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.562.900,00	1.442.449	1.282.750	0	1.732.855	871.360	1.159.915
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	119.000,00	0	0	0	0	0	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	119.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.681.900,00	1.442.449	1.282.750	0	1.732.855	871.360	1.159.915
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.770.000,00	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
		78652000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	-7.770.000,00	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.706.281,01	-1.615.200	-1.332.750	0	-1.732.855	-871.360	-1.159.915
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-2.385.981,02	-1.615.200	-1.282.750	0	-1.732.855	-871.360	-1.159.915
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-1.320.299,99	0	-50.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.476.281,01	-1.665.700	-1.383.250	0	-1.783.355	-921.860	-1.210.415
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.794.381,01	-223.251	-100.500	0	-50.500	-50.500	-50.500

Haushaltsplan 2023

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Zuschuss ev. Kirche für Begegnungszetr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160.620,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.160.620,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.160.620,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- 1.320.299,9 9	0	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	- 1.320.299,9 9	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	- 1.320.299,9 9	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.679,99	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Förderung der ärztlichen Versorgung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Zur Übernahme einer Hausarztpraxis gewährt die Stadt Goch einen Investitionszuschuss in Höhe von 50.000 €. Die Zweckbindungsfrist beträgt 10 Jahre.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.402.280,0 0	1.442.44 9	1.282.75 0	0	1.732.85 5	871.360	1.159.91 5	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.402.280,0 0	1.442.44 9	1.282.75 0	0	1.732.85 5	871.360	1.159.91 5	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000.00 0	2.000.000 0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	119.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000.00 0	2.000.000 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.521.280,0 0	1.442.44 9	1.282.75 0	0	1.732.85 5	871.360	1.159.91 5	2.000.00 0	2.000.000 0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 7.770.000,0 0	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	- 19.875.5 00	- 20.077.50 0
	78652000 Gew. v.Ausl.verbU1-5	- 7.770.000,0 0	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	- 9.875.50 0	- 10.077.50 0
	78653000 Gew. v.Ausl. verbU+5	0,00	0	0	0	0	0	0	- 10.000.0 00	- 10.000.00 0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- 2.385.981,0 2	- 1.615.20 0	- 1.282.75 0	0	- 1.732.85 5	-871.360	- 1.159.91 5	0	0
	78150000 Investzuw. verbUn	- 2.385.981,0 2	- 1.615.20 0	- 1.282.75 0	0	- 1.732.85 5	-871.360	- 1.159.91 5	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 10.155.981, 02	- 1.665.70 0	- 1.333.25 0	0	- 1.783.35 5	-921.860	- 1.210.41 5	- 19.875.5 00	- 20.077.50 0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.634.701,0 2	-223.251	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	- 17.875.5 00	- 18.077.50 0

Haushaltsplan 2023

17 Stiftungen 1701 Papa-Klein-Stiftung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Innere Verwaltung

Ziele:

Erhalt des Stiftungsvermögens

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53191000 Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	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.

Bisher wurden auf Grund des niedrigen Zinsniveaus keine Zinserträge erwirtschaftet, um den vereinbarten Zuschuss an das St.-Martins-Komitee auszuzahlen. In Folge steigender Zinsen werden wieder Zinserträge zur Finanzierung des Zuschusses erwartet.

Haushaltsplan 2023

17 Stiftungen 1701 Papa-Klein-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73191000 Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Goch 2023 Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Vollzeitäqui- valente Darstellung	davon gesondert			
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A 16	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 14	2,00	0,00	2,00	2,00	
	A 13/2.E.	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 13/1.E.	6,59	1,00	6,59	6,59	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 11	13,68	0,00	15,40	15,40	
	A 10	10,60	0,88	10,11	9,02	0,88 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 9	0,00	0,00	1,50	0,50	
Laufbahngruppe1	A 9	6,21	1,00	6,71	6,71	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb Stelle mit *KW*-Vermerk
	A 8	4,65	0,00	2,65	2,65	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	2,00	0,00	4,00	4,00	
Insgesamt:		50,73	5,88	52,96	51,87	

Stellenplan der Stadt Goch 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
EG 15	2,00	2,00	2,00	
EG 14	0,00	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	0,00	
EG 12	8,00	7,00	7,00	
EG 11	2,00	3,00	3,00	
EG 10	14,54	13,54	13,54	
EG 9c	16,44	14,19	14,19	
EG 9b	17,25	16,48	13,48	
EG 9a	3,15	0,51	0,51	
EG 8	17,77	21,00	21,00	
EG 7	10,00	10,00	10,00	
EG 6	32,02	27,48	27,48	
EG 5	8,71	9,48	9,48	
EG 3	1,67	1,67	1,37	
EG 1-2	0,84	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 14	10,81	9,05	6,41	
S 12	2,50	1,00	1,00	
S 11b	5,23	4,97	4,47	
S 8b	1,00	1,00	0,00	
S 8a	0,33	0,33	0,33	
S 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	156,26	144,70	137,26	

Stellenübersicht 2023
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	8,77	2,27	7,29	0,51	0,64	1,00	4,50	2,41													30,39
02	Sicherheit und Ordnung				0,80			2,17	1,00		6,66	4,00	7,98			1,67											24,28
03	Schulträgeraufgaben	0,25							1,90			2,00	10,00	2,14													16,29
04	Kultur und Wissenschaft	0,95					2,00		1,00		3,00	3,00	2,41	1,85				0,84								0,33	15,38
05	Soziale Leistungen	0,30			0,15		1,77	12,00	1,77	2,64	2,77		4,42	0,77								1,50				28,09	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,45			1,00				1,00		2,20		1,87							2,00	10,81	1,00	5,23	1,00		26,56	
08	Sportförderung	0,05											0,20	1,00												1,25	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation				2,00						1,80															3,80	
10	Bauen und Wohnen				2,00	1,00	2,00		1,00		0,70		0,64	0,54												7,88	
11	Ver- und Entsorgung								0,83																	0,83	
12	Verkehrsflächen und Anlagen				0,05																					0,05	
13	Natur- und Landschaftspflege																									0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus																									0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								1,46																	1,46	
	Insgesamt:	2,00	0,00	0,00	8,00	2,00	14,54	16,44	17,25	3,15	17,77	10,00	32,02	8,71	0,00	1,67	0,00	0,84	0,00	2,00	10,81	2,50	5,23	1,00	0,33	156,26	

Stellenübersicht 2023
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		0,90					3,60		4,10	1,37			2,85	1,00				14,82
02	Sicherheit und Ordnung							1,00			2,00	2,00			2,15			1,00		8,15
03	Schulträgeraufgaben								0,53			0,50								1,03
04	Kultur und Wissenschaft																			0,00
05	Soziale Leistungen								1,00		2,83	2,27				2,00				8,10
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										1,78	2,95				1,65				6,38
08	Sportförderung								0,02											0,02
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,48	0,50				2,09									3,07
10	Bauen und Wohnen					0,52	0,50				0,88	0,50						1,00		3,40
11	Ver- und Entsorgung								0,05			0,03			0,21					0,29
12	Verkehrsflächen und Anlagen								0,04											0,04
13	Natur- und Landschaftspflege																			0,00
15	Wirtschaft und Tourismus						1,00													1,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,10					0,35			0,10								0,55
	Beamte Sondervermögen Vermögensbetrieb								1,00	1,00		0,88			1,00					3,88
Insgesamt:		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	6,59	1,00	13,68	10,60	0,00	0,00	6,21	4,65	0,00	2,00	0,00	50,73

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen zum Zeitraum
Ausbildung Verwaltungswirt*in	Anwärterbezüge	4,00	2,00	31.08.2023 31.08.2025
Bachelor-Studium FHöV Duisburg	Anwärterbezüge	10,00	7,00	31.08.2023 31.08.2024 31.08.2025 31.08.2026
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	31.07.2025
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher (PiA)	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	31.07.2023 31.07.2026
Volontariat	Volontariatsvergütung	1,00	1,00	2 Jahre
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	6,38	0,00	unterschiedliche Bewilligungszeiträume
Beamtenbereich	Elternzeit	0,50	0,00	bis 31.01.2024
Beamtenbereich	Altersteilzeit (Freizeitphase)	1,71	1,21	unterschiedliche Bewilligungszeiträume
		26,59	13,21	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2022	2023	Erläuterungen
		(in €)	(in €)	
1	CDU	4.500	4.500	
2	SPD	1.500	1.500	
3	BFG	4.200	4.200	
4	FDP	900	900	
5	Bündnis 90 / Die Grünen	1.800	1.800	
6	AfD	900	900	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	(in €)	(in €)	(in €)	
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	keine Zuweisung von Fraktionszimmern zur dauerhaften Nutzung			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2023 TEUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2023 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	1.864	1.599	1.335
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.673	2.523	2.372
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.500	7.500	7.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.546	33.000	32.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.102	900	800
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.500	2.500	2.500
8. Erhaltene Anzahlungen	802	400	400
9. Summe aller Verbindlichkeiten	49.987	48.422	47.407
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften aus Darlehen	11.937	11.054	10.215

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2021) EUR	Planwert Vorjahr (31.12.2022) EUR	Planwert Haushalts- jahr (31.12.2023) EUR	Planwert Haushalts- jahr +1 (31.12.2024) EUR	Planwert Haushalts- jahr +2 (31.12.2025) EUR	Planwert Haushalts- jahr +3 (31.12.2026) 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	9.331.458	20.666.910	18.295.385	15.857.374	11.627.674	7.506.268
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	11.335.452	-2.371.525	-2.438.011	-4.229.700	-4.121.406	-3.347.737
Summe des Eigenkapitals	73.906.642	71.535.117	69.097.106	64.867.406	60.746.000	57.398.263

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht geplant.					
Summe					

Haushaltsrechnung 2021

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.014.930,87	38.235.000	0	49.642.656,80	11.407.656,80	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.498.934,74	24.312.978	0	24.289.454,14	-23.523,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.155.859,81	1.564.013	0	2.042.227,59	478.214,36	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.439.295,07	13.648.300	0	13.353.363,15	-294.936,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.378,87	241.600	0	116.864,88	-124.735,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.981.500,58	5.205.606	0	6.177.872,53	972.266,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.408.581,73	2.260.795	0	2.438.401,72	177.606,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	23.566,02	0	0	7.203,28	7.203,28	0
10	= Ordentliche Erträge	90.630.047,69	85.468.292	0	98.068.044,09	12.599.751,87	0
11	- Personalaufwendungen	-15.269.780,32	-15.100.214	0	-14.349.497,82	750.716,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.227.944,17	-1.885.885	0	-1.911.130,28	-25.245,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.580.645,62	-23.803.063	-51.603	-22.760.446,38	1.042.616,42	-4.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416.930,94	-703.912	0	-834.509,42	-130.597,31	0
15	- Transferaufwendungen	-43.128.250,21	-45.150.698	-24.709	-45.728.846,31	-578.148,12	-154.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.108.748,31	-7.217.395	-2.680	-8.247.947,00	-1.030.552,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.732.299,57	-93.861.167	-78.991	-93.832.377,21	28.789,79	-159.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.102.251,88	-8.392.875	-78.991	4.235.666,88	12.628.541,66	-159.132
19	+ Finanzerträge	2.519.152,69	3.466.650	0	2.433.980,37	-1.032.669,63	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.253,04	-189.700	0	-189.195,40	504,60	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.357.899,65	3.276.950	0	2.244.784,97	-1.032.165,03	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.255.647,77	-5.115.925	-78.991	6.480.451,85	11.596.376,63	-159.132
23	+ Außerordentliche Erträge	2.634.564,81	3.853.180	0	989.183,34	-2.863.996,66	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.261,31	0	0	-22.133,84	-22.133,84	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.632.303,50	3.853.180	0	967.049,50	-2.886.130,50	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.887.951,27	-1.262.745	-78.991	7.447.501,35	8.710.246,13	-159.132
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.887.951,27	-1.262.745	-78.991	7.447.501,35	8.710.246,13	-159.132
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.695.174,73	38.235.000	0	46.903.077,72	8.668.077,72	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.682.687,03	22.535.390	0	23.208.322,41	672.932,41	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.497.456,58	1.360.000	0	1.819.612,09	459.612,09	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.318.222,02	13.648.300	0	13.332.946,13	-315.353,87	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.329,17	241.600	0	74.063,89	-167.536,11	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.227.633,15	5.205.606	0	6.096.482,19	890.875,87	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.072.584,94	2.122.600	0	2.115.927,96	-6.672,04	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.652.598,65	3.466.650	0	4.127.425,06	660.775,06	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.240.686,27	86.815.146	0	97.677.857,45	10.862.711,13	0
10 -	Personalauszahlungen	-13.002.930,66	-13.355.370	0	-13.275.569,84	79.799,80	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.674.135,00	-1.841.535	0	-1.999.785,00	-158.250,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.823.200,86	-23.803.063	-51.603	-23.665.513,89	137.548,91	-4.326
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-190.539,32	-189.700	0	-189.307,01	392,99	0
14 -	Transferauszahlungen	-42.767.476,07	-44.933.959	-24.709	-44.866.852,66	67.105,94	-1.176.457
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.056.820,21	-7.132.395	-2.680	-7.028.406,02	103.988,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.515.102,12	-91.256.021	-78.991	-91.025.434,42	230.586,41	-1.180.783
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.274.415,85	-4.440.875	-78.991	6.652.423,03	11.093.297,54	-1.180.783
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309.897,19	5.151.544	0	5.396.419,27	244.875,27	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.881.000,00	0	0	119.000,00	119.000,00	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.897,19	5.151.544	0	5.515.419,27	363.875,27	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-583.778,23	-1.510.530	-223.834	-994.155,77	516.374,29	-435.891
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000,00	-50.500	0	-7.770.000,00	-7.719.500,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.466.447,65	-3.664.478	-105.000	-5.436.410,52	-1.771.932,52	-1.519.205
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.070.225,88	-5.225.508	-328.834	-14.200.566,29	-8.975.058,23	-1.955.096
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.120.671,31	-73.964	-328.834	-8.685.147,02	-8.611.182,96	-1.955.096
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.846.255,46	-4.514.839	-407.825	-2.032.723,99	2.482.114,58	-3.135.879

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.219.430,21	265.950	0	624.198,01	358.248,01	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.208.921,23	0	0	7.500.000,00	7.500.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-264.426,48	-264.450	0	-614.426,48	-349.976,48	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0	-10.500.000,00	-10.500.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.836.075,04	1.500	0	-2.990.228,47	-2.991.728,47	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-989.819,58	-4.513.339	-407.825	-5.022.952,46	-509.613,89	-3.135.879
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.715.638,81	0	0	9.801.919,33	9.801.919,33	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	76.100,10	0	0	-65.190,34	-65.190,34	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.801.919,33	-4.513.339	-407.825	4.713.776,53	9.227.115,10	-3.135.879

Bilanz der Stadt Goch zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähig	3.610.810,48	2.632.393,90
0.1 CIG 19	3.610.810,48	2.632.393,90
1 Anlagevermögen	113.800.091,62	105.721.470,63
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	73.439,00	72.489,40
1.2 Sachanlagen	2.203.909,15	1.915.664,81
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	36.500,00	28.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	81.994,07	88.341,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.017.169,88	1.791.686,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.245,20	7.636,28
1.3 Finanzvermögen	111.522.743,47	103.733.316,42
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.460.461,15	27.460.461,15
1.3.2 Beteiligungen	357.816,91	357.816,91
1.3.3 Sondervermögen	62.154.988,22	62.154.988,22
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.439.500,51	1.036.646,98
1.3.5 Ausleihungen	20.109.976,68	12.723.403,16
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	19.914.411,68	12.524.588,16
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	195.565,00	198.815,00
2 Umlaufvermögen	48.288.209,44	59.974.936,30
2.1 Vorräte	49.768,32	56.724,78
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	49.768,32	56.724,78
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.509.705,56	50.073.639,63
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.556.721,61	8.514.791,26
2.2.1.1 Gebühren	345.152,64	360.859,22
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	4.089.374,55	1.727.128,57
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.073.214,20	3.667.701,75
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.048.980,22	2.759.101,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	33.610.823,60	41.293.065,96
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	215.660,71	352.386,86
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.782,84	4.062,50
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	33.134.887,48	40.549.895,33
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	151.619,98	149.145,90
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	76.697,67	68.886,42
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	26.174,92	168.688,95
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	342.160,35	265.782,41
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.728.735,56	9.844.571,89
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	7.154.021,16	5.687.584,26
4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	172.853.132,70	174.016.385,09

Passiva**31.12.2021****31.12.2020**

1 Eigenkapital	73.906.642,35	66.459.141,00
1.1 Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	53.239.731,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.331.458,05	8.893.790,41
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	11.335.452,62	4.325.618,91
2 Sonderposten	2.102.737,27	1.869.626,56
2.1 für Zuwendungen	1.652.368,37	1.460.096,37
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	320.845,15	267.353,41
2.4 Sonstige Sonderposten	129.523,75	142.176,78
3 Rückstellungen	42.596.020,37	41.574.147,63
3.1 Pensionsrückstellungen	39.171.311,00	38.133.079,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	186.000,00	186.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	303.628,68	304.628,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.935.080,69	2.950.439,95
4 Verbindlichkeiten	49.986.641,94	60.942.990,99
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.863.985,20	2.128.411,68
4.3 Liquiditätskredite	10.172.788,00	13.287.450,00
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.546.208,32	41.055.975,97
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.101.924,80	904.047,12
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.500.014,72	3.256.825,50
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	2.232.069,57	2.705.187,16
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	267.945,15	551.638,34
4.8 Erhaltene Anzahlungen	801.720,90	310.280,72
5 Passive Rechnungsabgrenzung	4.261.090,77	3.170.478,91

172.853.132,70**174.016.385,09**

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr
2023

Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Goch am 14.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	19.780.300,00 €
im Aufwand auf	19.780.300,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	10.075.700,00 €
in der Ausgabe auf	10.075.700,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird

im Wirtschaftsjahr 2023 auf	2.978.650,00 €
-----------------------------	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

4.905.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird

im Wirtschaftsjahr 2023 auf	2.500.000,00 €
-----------------------------	----------------

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 insgesamt 1.847,7 T€. Der Betrag ergibt sich aus der erwirtschafteten Nettoabschreibung (Abschreibung ./ Sonderposten). Der Vermögensplan sieht im Wirtschaftsjahr 2023 eine Tilgung von Krediten in Höhe von 471,0 T€ vor. Für Investitionsmaßnahmen werden in 2023 Kreditmarktmittel i.H.v. 2.978,7 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. Ab dem Jahr 2023 fällt eine EG 11-Stelle beim Vermögensbetrieb der Stadt Goch weg. Diese wird nach dem altersbedingten Ausscheiden eines Mitarbeiters neu beim Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- eingeplant.

Es ist beabsichtigt, im Wirtschaftsjahr 2023, 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 2023 von insgesamt 7.363,4 T€ vor. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln, Kreditmarktmitteln sowie aus Zuschüssen und Beiträgen Dritter. Hierzu gehören die von der Stadt Goch weitergeleitete Investitionspauschale, Zuschüsse aus verschiedenen Förderprogrammen sowie Erschließungsbeiträge.

Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	2023
Schulen	1.090.800,00 €
Infrastrukturvermögen	2.582.500,00 €
sonstige Gebäude	3.461.300,00 €
Mobilien	<u>228.800,00 €</u>
Gesamt:	7.363.400,00 €

Ferner sind für das Jahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 4.905,0 T€ vorgesehen.

Geschäftsbereich 4 – Bodenordnung und Ökokonto

Der Vermögensbetrieb bilanziert nach wie vor Grundstücke im Umlaufvermögen für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie Flächen für den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (sog. Ökokonto). Die Übertragung der Flächen an die GO! – Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH würde einen grunderwerbssteuerlichen Vorgang auslösen, so dass auf die Übertragung verzichtet wird.

Der Plan stellt die Aufwendungen der Bewirtschaftung dieser Flächen dar, die Refinanzierung erfolgt über die Verkaufserlöse.

Die Finanzierungsstruktur

Das zur Finanzierung des Anlagevermögens eingesetzte Fremdkapital wird am Geldmarkt aufgenommen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist mit steigenden Zinsen zu rechnen. 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 2023

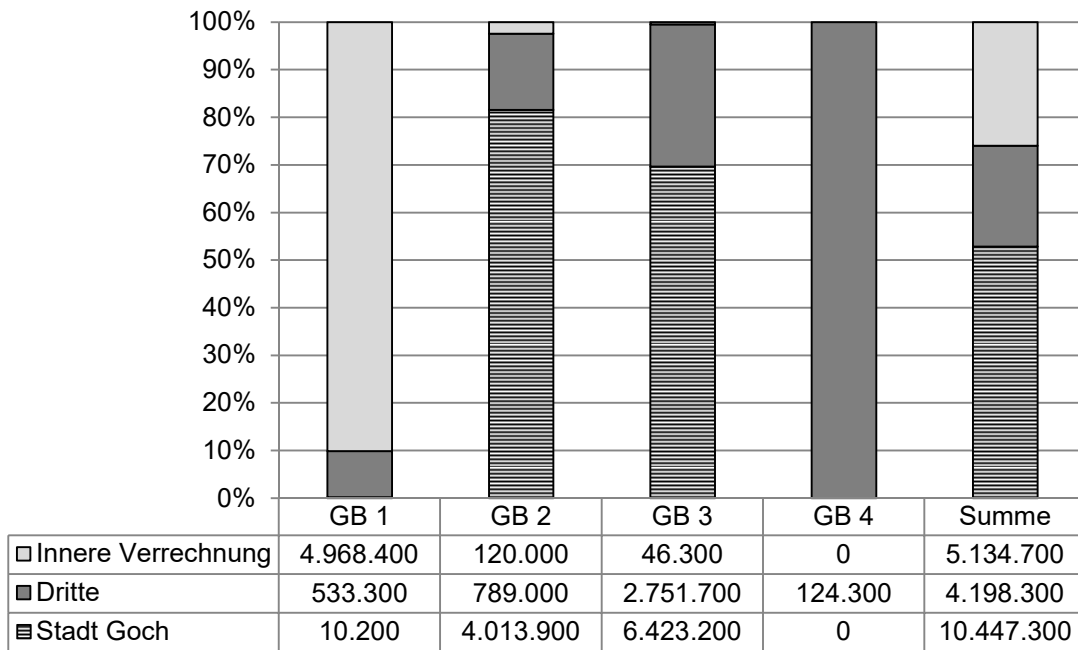


Abb. 2: Herkunft der Einnahmen des Vermögensplans im Wirtschaftsjahr 2023

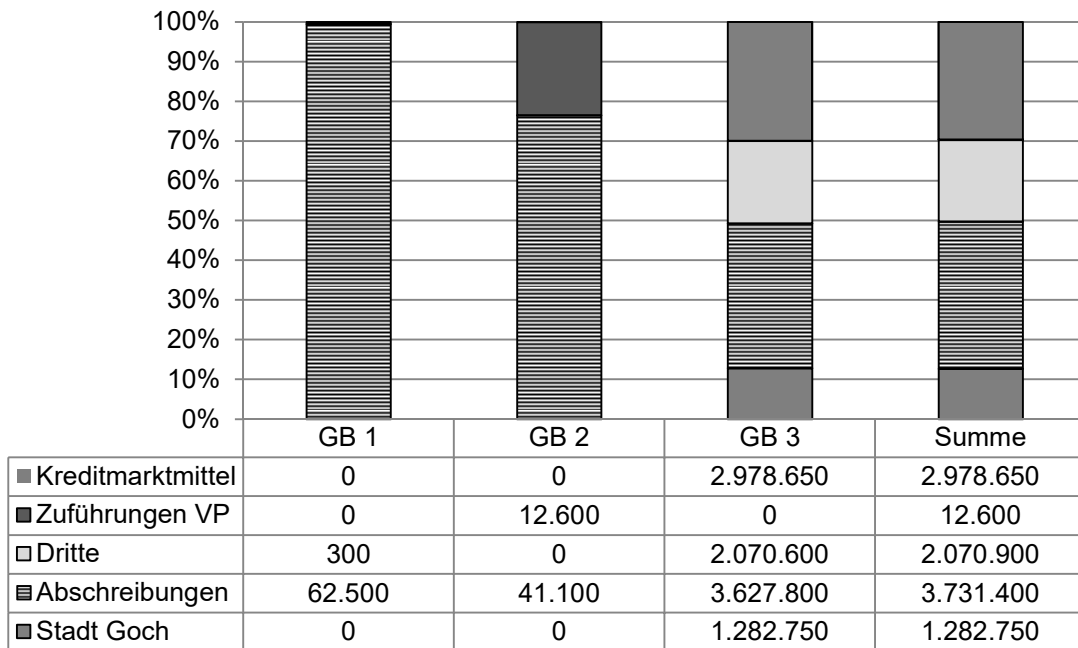


Abb. 3: Entwicklung des Anlagevermögens / des Fremdkapitals von 2011 bis 2023

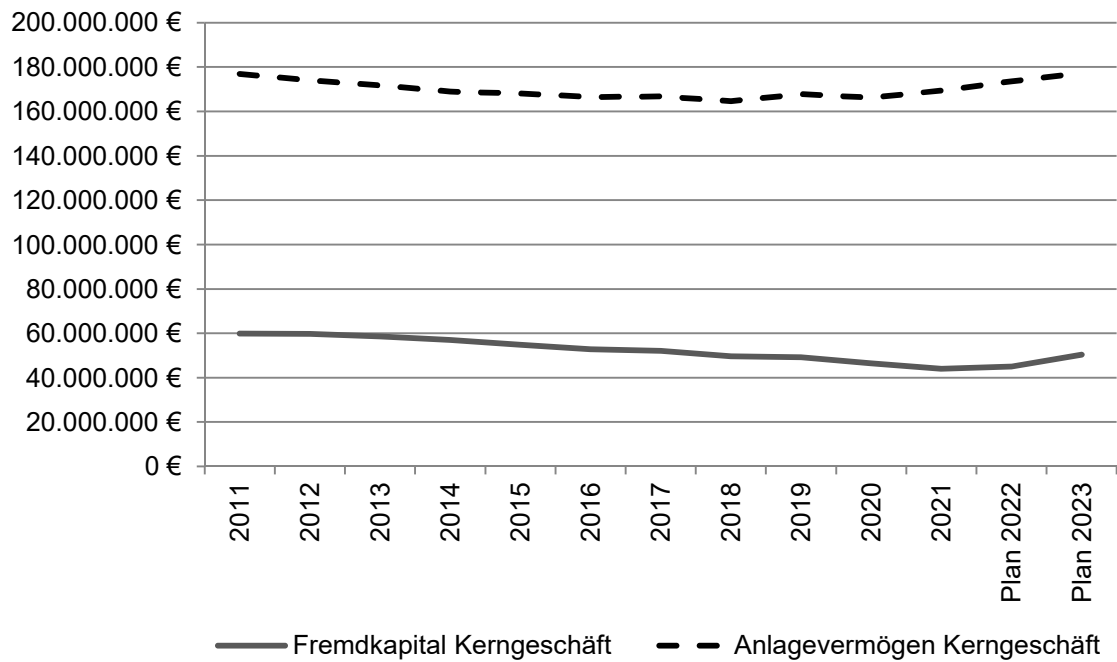


Abb. 4: Entwicklung der Finanzierung der Bodenbevorratung beim Vermögensbetrieb

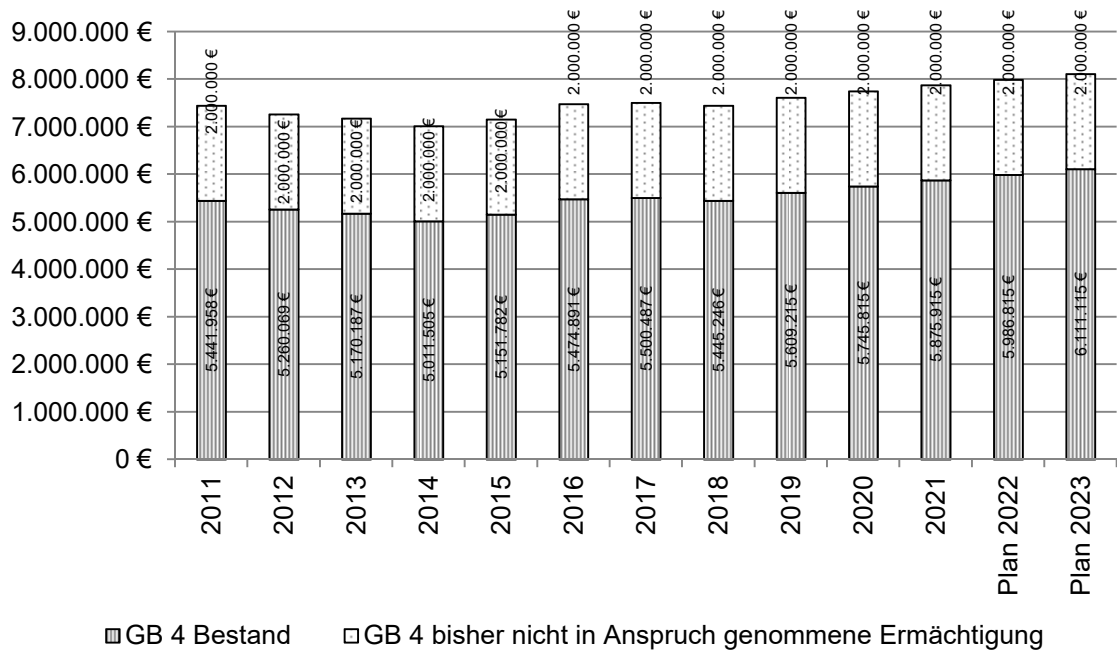


Abb. 5: Entwicklung der Finanzierung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes

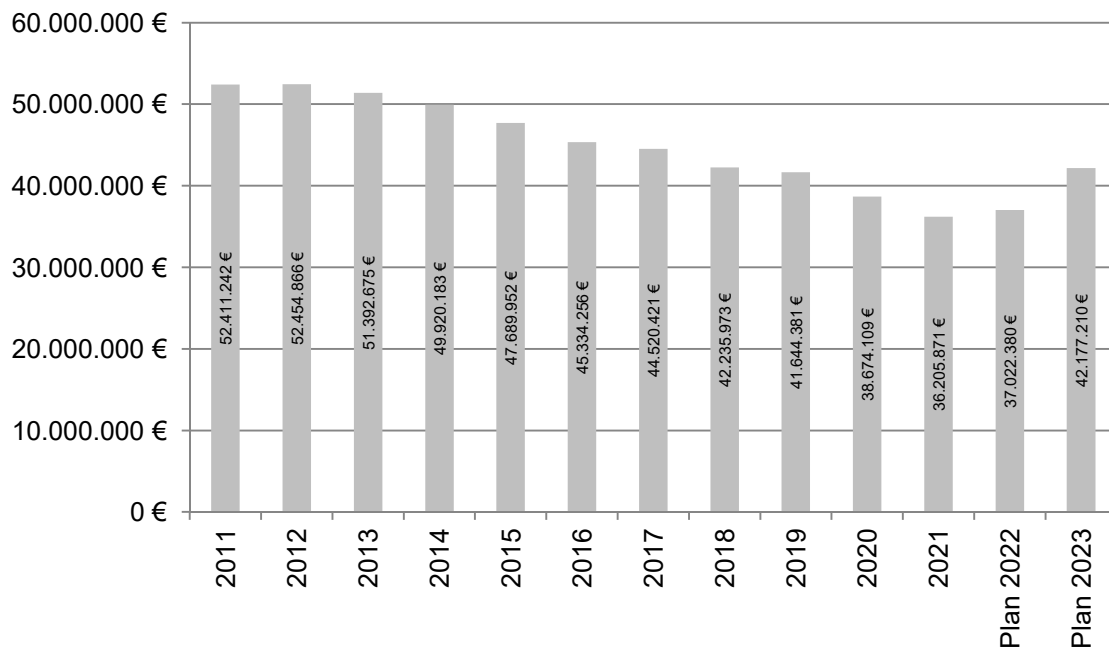
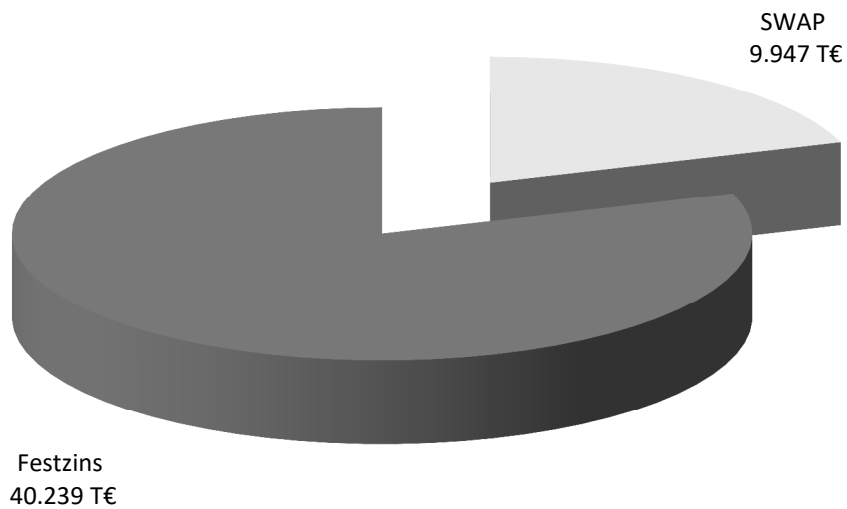


Abb. 6: Zinssicherungsplanung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes zum 31.12.2023



Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr
2023

Gesamterfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	GB 1 2023 (in €)	GB 2 2023 (in €)	GB 3 2023 (in €)	GB 4 2023 (in €)	Gesamt 2023 (in €)	Ergebnis 2021 (in €)
1. Erträge						
1.1 Umsatzerlöse	531.000	3.248.700	7.131.800	0	10.911.500	10.589.751
1.2 sonstige betriebliche Erträge	12.000	1.554.200	2.043.100	124.300	3.733.600	3.592.205
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0	0	500	9.703
1.5 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.968.400	120.000	46.300	0	5.134.700	0
Summe Erträge:	5.511.900	4.922.900	9.221.200	124.300	19.780.300	14.191.659
2. Aufwendungen						
2.1 Personalaufwand	4.602.100	0	0	0	4.602.100	4.307.269
2.2 Materialaufwand	0	1.975.300	1.653.600	0	3.628.900	3.464.702
2.3 Abschreibungen	62.500	57.500	3.627.800	0	3.747.800	3.501.563
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	789.000	667.600	201.500	0	1.658.100	1.609.030
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.300	0	864.100	99.300	1.005.700	1.103.374
2.7 sonstige Steuern	0	3.000	0	0	3.000	1.483
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	2.219.500	2.874.200	25.000	5.134.700	0
Summe Aufwendungen:	5.511.900	4.922.900	9.221.200	124.300	19.780.300	13.987.421
	0	0	0	0	0	204.238

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 1

Verwaltung und
Organisation

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation
Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2021 (€)
	2023	2022	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	531.000	510.200	522.293
1.2 sonstige betriebliche Erträge	12.000	11.000	19.516
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	-555
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.968.400	4.914.400	0
Summe Erträge	5.511.900	5.436.100	541.254
2. Aufwendungen			
2.1 Personalaufwand	4.602.100	4.562.900	4.307.269
2.3 Abschreibungen	62.500	61.900	63.160
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	789.000	758.000	720.808
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.300	37.300	45.448
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	16.000	0
Summe Aufwendungen	5.511.900	5.436.100	5.136.685

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
1.1 Umsatzerlöse				
4121	GO!: Personal- und Sachmittelgestellung	167.700	121.000	185.468
4131	VVG: Personal- und Sachmittelgestellung	10.600	10.500	3.855
4150	Abwasserbetrieb: Personalgestellung	327.700	353.700	332.970
4180	Dritte: Erstattung Verwaltungsdienstleistungen	25.000	25.000	0
	Summe Umsatzerlöse:	531.000	510.200	522.293
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4505	Vermietung Kfz	10.200	10.200	10.140
4834	Sonstige Erträge	1.000	0	0
4835	Mahngebühren, Vollstreckungskosten	500	500	212
4910	Zuschreibung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	276
6050	Auflösungen Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	0	0	8.888
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	12.000	11.000	19.516
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7103	Zinserträge zu Forderungen	500	500	-555
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	500	500	-555
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung Personalaufwand Arbeiter	2.316.200	2.061.000	
	Innere Verrechnung Personalaufwand Reinigungskräfte	1.301.800	1.266.900	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten	1.325.400	1.561.500	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 4	25.000	25.000	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	4.968.400	4.914.400	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

Konto	Erläuterung
4121, 4131	Die Gesellschaft erstattet Personal- und Sachaufwendungen nach tatsächlichem Aufwand.
4150	Der Vermögensbetrieb stellt Personal und Sachmittel zur Erledigung des Aufgabengebietes Abwasserbeseitigung zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme.
4180	Für die Investitionsmaßnahmen des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis werden Planungs- und Bauüberwachungsleistungen erbracht. Der Zweckverband erstattet Aufwendungen nach tatsächlicher Inanspruchnahme.
4505	Innerhalb des Konzerns Stadt Goch werden Fahrzeuge zur Verfügung gestellt; es erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen für diese Fahrzeuge.
4835	Wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind, werden Forderungen - z. B. aus Erschließungsbeiträgen - gestundet. Hierfür wird nach den gesetzlichen Bestimmungen oder aber auch auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ein Stundungszins erhoben.
6050	In der Bilanz des Vermögensbetriebes der Stadt Goch wurde für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für die entstandenen Überstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Rückstellung gebildet. In dem Wirtschaftsjahr 2023 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 in €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
2.1 Personalaufwand				
2.1.1	Löhne, Gehälter, Beamtenbesoldung			
6000	Entgelte tarifl. Beschäftigte gewerbl. Bereich u. Verwaltung	2.472.700	2.412.400	2.331.262
6015	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gebäudereinigung	1.018.600	991.300	1.004.510
6075	Beschäftigungszuschuss Kreis Kleve	-150.700	-168.200	-192.461
6012	Besoldung Beamte	225.500	218.800	221.299
6070	Dienst- und Schutzbekleidung	18.500	18.500	11.063
2.1.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6040	Veränderung Rückstellungen Zulagen	0	0	0
6060	Veränderung Rückstellungen Jubiläen	0	0	570
6110	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte gewerbl. Bereich u. Verwalt	479.700	468.100	467.993
6111	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte Gebäudereinigung	203.700	198.300	208.700
6120	Beiträge Berufgenossenschaft	10.000	10.000	15.095
6140	Versorgung tarifl. Beschäftigte gewerbl. Bereich u. Verwaltung	187.000	181.900	178.778
6141	Versorgung tarifl. Beschäftigte Gebäudereinigung	79.500	77.300	76.272
6150	Versorgung Beamte	36.600	133.500	-17.821
6151	Beihilfen Beamte	15.000	15.000	-6.033
6190	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
6841	Kosten Betriebsgemeinschaft	6.000	6.000	8.042
	Summe Personalaufwand:	4.602.100	4.562.900	4.307.269
2.3 Abschreibungen				
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.100	6.700	7.198
6210	Abschreibungen auf Gebäude	32.600	32.600	32.812
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	20.800	17.600	20.886
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	2.264
	Summe Abschreibungen:	62.500	61.900	63.160

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

Konto	Erläuterung
6000, 6012 6015, 6075	<p>Die Wertansätze für die Personalaufwendungen bei den tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldung berücksichtigen tarifvertraglich vereinbarte bzw. gesetzlich vorgesehene Stufensteigerungen. Für die tariflich Beschäftigten wird für das Jahr 2023 ab dem Monat April eine Erhöhung um 5,0% eingeplant. Für die Besoldung der Beamten wird für das Jahr 2023 eine Erhöhung von 2,8% eingeplant.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten im Bereich der Gebäudereinigung werden ab dem Jahr 2023 aufgrund einer geänderten Buchungssystematik separat ausgewiesen.</p> <p>Im Bereich des Bauhofes werden fünf 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 70% bzw. 80% von der Agentur für Arbeit erstattet.</p>
6200 - 6260	<p>Der Abschreibungsaufwand wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.</p>

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
<u>2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
6325	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	54.500	40.000	34.008
6400	Unfallversicherung	23.000	23.000	20.720
6410	Gebäudeversicherung Betriebsgebäude	10.000	9.500	9.329
6415	Abgaben eigene Gebäude	7.000	7.000	6.232
6420	Haftpflicht- / Rechtsschutzversicherung.	30.000	30.000	22.813
6425	Beiträge, Umlage Landwirtschaftskammer	6.000	4.000	6.060
6450	Reparaturen / Instandhaltung eigene Gebäude	20.000	10.000	21.084
6460	Reparatur / Instandhaltung techn. Anlagen / Maschinen	8.000	6.500	7.600
6470	Reparatur / Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.849
6650	Dienstreisen / Wegstreckenentschädigung	5.000	5.000	3.784
6800	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	20.019
6810	Kosten der Datenverarbeitung	90.000	75.000	88.895
6820	Fachliteratur / Bücher / Prospekte	3.000	3.000	3.049
6821	Fortbildung	15.000	10.000	24.576
6825	Abschluss- und Prüfungskosten	18.000	18.000	13.235
6501	Miet- und Leasingraten Verwaltung und Organisation	15.000	5.000	15.165
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000	3.000	7.895
6870	Bekanntmachungen/ Ausschreibungen	1.000	1.000	43
6890	Betriebsausschussvergütungen	2.400	2.400	2.824
6900	Geschäftsbedürfnisse	25.000	25.000	24.581
6910	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen Stadt Goch	413.600	443.100	381.251
6923	Pauschalwertberichtigungen	5.000	5.000	4.796
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	789.000	758.000	720.808
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	41.800	36.800	45.575
7320	Zinsen Tagesgelder	500	500	-127
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	42.300	37.300	45.448
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung GB 3.2 - Reinigung Betriebsgebäude	16.000	16.000	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	16.000	16.000	0

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

Konto	Erläuterung
6325	Die Aufwendungen für die Energie-, Wasser- und Heizkosten des eigenen Betriebsgebäudes werden an die tatsächlichen Kosten angepasst. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist mit einer Erhöhung der Aufwendungen zu rechnen.
6400, 6410	Die Versicherungsbeiträge werden an die tatsächlichen Kosten angepasst.
6450, 6460	Die Ansätze für die Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulicher Anlagen sowie für die eigenen technischen Anlagen werden an die tatsächlichen Kosten angepasst.
6810	Die Kosten für die Datenverarbeitung sind in den letzten Jahren stetig angestiegen; die Aufwendungen werden an die tatsächlichen Kosten angepasst. Zudem sind die Kosten für die Einführung eines Mängelmelders berücksichtigt.
6821	Für Fortbildungen und Lehrgänge der Mitarbeiter sind die Aufwendungen in den letzten Jahren angestiegen. Es erfolgt daher eine Anpassung des Ansatzes.
6501	Die innerhalb des Konzerns Stadt Goch zur Verfügung gestellten Fahrzeuge werden im Rahmen von Leasingverträgen beschafft. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen für die Miete der Telefonanlage und Kopierer erfasst.
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 ansteigenden 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 2021 (€)
	2023	2022	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	3.248.700	3.203.600	3.158.194
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.554.200	1.311.700	1.354.416
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	120.000	120.000	0
Summe Erträge	4.922.900	4.635.300	4.512.610
2. Aufwendungen			
2.2 Materialaufwand	1.975.300	1.869.300	1.665.033
2.3 Abschreibungen	57.500	36.600	38.797
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	667.600	539.000	560.827
2.7 sonstige Steuern	3.000	3.000	1.483
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	30.000	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.219.500	2.157.900	0
Summe Aufwendungen	4.922.900	4.635.800	2.266.140

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
1.1 Umsatzerlöse				
4000	Stadt Goch: Straßenunterhaltung	1.368.200	1.246.700	1.226.700
4000	Stadt Goch: Sonderunterhaltung an Straßen	0	0	200.000
4010	Stadt Goch: Grünflächenunterhaltung	678.300	608.200	608.200
4012	Stadt Goch: Sportplatzunterhaltung	228.600	205.000	205.000
4013	Stadt Goch: Winterdienst	67.300	67.300	118.538
4014	Stadt Goch: Spielplatzunterhaltung	165.100	148.000	148.000
4015	Stadt Goch: Transporte	41.200	56.400	18.522
4024	Stadt Goch: Übernahmeverträge Grabpflege	1.000	1.000	1.000
4034	Stadt Goch: Sonderbeleuchtung	5.000	0	7.351
4050	Stadt Goch: Unterhaltung Bushaltestellen	25.600	25.600	0
4051	Stadt Goch: Umsetzung Radverkehrskonzept	0	110.000	0
4052	Stadt Goch: Mobilitätskonzept Bahnhof	0	50.000	0
4199	Dritte: Winterdienst	3.000	3.000	2.343
4201	Dritte: Straßenunterhaltung	60.000	60.000	37.416
4207	Dritte: Grünflächenunterhaltung	20.000	20.000	19.536
4208	Dritte: Transporte	20.000	20.000	0
4210	Dritte: Materialverkäufe	10.000	10.000	2.724
4211	Gebühren Grabdenkmäler	8.800	7.800	3.198
4212	Gebühren Grabbereitung / Umbettung	90.900	86.000	77.937
4213	Gebühren Friedhofshallennutzung	54.300	62.500	55.299
4214	Gebühren Erwerb Begräbnisplätze	270.900	220.800	315.074
4221	Anpassung RAP Grabstättenbenutzungsgebühren	-50.000	0	-69.252
4215	Gebühren Grabpflege	10.000	10.000	21.250
4218	Dritte: Straßenreinigungsgebühren	116.600	117.300	118.674
4223	Veränderung Gebührenaussgleich Straßenreinigung	25.300	48.000	38.028
4224	Veränderung Gebührenaussgleich Friedhof	8.600	0	-318
6194	Personalkosten Anlagen im Bau	20.000	20.000	2.974
	Summe Umsatzerlöse:	3.248.700	3.203.600	3.158.194
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4011	Stadt Goch: Friedhofswesen (Parkanteil)	161.500	152.100	142.953
4021	Instandh. Straßenbeleuchtg. Stadtwerke Goch GmbH	1.272.100	1.046.100	1.135.459
4198	Dritte: Wohnmobilparkplatz	90.000	90.000	62.492
4830	Landeszuwendung Kriegsgräberfürsorge	13.500	13.500	13.512
4900	Erträge Abgang Gegenstände Anlagevermögen	5.000	5.000	0
4979	Erstattungen Unfallschäden an Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	0
4980	Klima- und Forstpauschale	7.100	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.554.200	1.311.700	1.354.416
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung GB 3.1 Grünpflege an Hochbauten (Stadt)	120.000	120.000	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	120.000	120.000	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

Konto	Erläuterung
4000, 4010, 4012, 4014, 4015, 4024, 4034, 4050	Die Stadt hat den Vermögensbetrieb beauftragt, das Infrastrukturvermögen, die Grün- und Erholungsflächen sowie die Sport- und Spielplätze zu unterhalten. Die Abrechnung mit dem städtischen Haushalt erfolgt auf Basis von Stundenverrechnungssätzen.
4013	Die Stadt Goch zahlt den gebührenrechtlich nicht umlagefähigen Aufwand für den Winterdienst. Hierin enthalten ist auch der Winterdienst im Rahmen der Schulwegsicherung.
4199 - 4208	Hier werden die Leistungen des gewerblichen Bereiches (Bauhof) für Dritte im Rahmen der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dargestellt.
4214, 4221	Die Einnahmen aus dem Erwerb der Begräbnisplätze sowie deren jährliche Auflösung der Grabstättenbenutzungsgebühren werden aufgrund einer geänderten Buchungssystematik ab dem Jahr 2023 in verschiedenen Konten dargestellt.
4218, 4223	Der städt. Haushalt leitet die Straßenreinigungsgebühren weiter. Im Bereich der Kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung sind in der Vergangenheit Gebührenüberschüsse erwirtschaftet worden. Die Überschüsse aus der Nachkalkulation sind nach § 6 Abs. 2 KAG gebührenmindernd aufzulösen.
4224	Im Bereich der Kostenrechnenden Einrichtung Friedhof sind in der Vergangenheit Gebührenüberschüsse erwirtschaftet worden. Die Überschüsse aus der Nachkalkulation sind nach § 6 Abs. 2 KAG gebührenmindernd aufgelöst.
4011	Die Zahlungen der Stadt Goch für den Parkanteil auf dem Gocher Friedhof beinhaltet die Erhöhung des Anteils am sog. „Öffentlichen Grün“ auf 40% aus der Kalkulation der Friedhofsgebühren sowie die Berücksichtigung der Aufwendungen für die Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof.
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.
4830	Der Betrag berücksichtigt die Zahlungen des Kreises Kleve für die Kriegsgräber und für die jüdischen Friedhöfe.
4980	Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Kommunen ab dem Jahr 2023 finanzielle Mittel für die Unterhaltung der Wälder zur Verfügung.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
<u>2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen</u>				
5010	Sachkosten Straßenunterhaltung	180.000	220.000	125.663
5900	Fremdleistung Straßenunterhaltung	70.000	0	49.749
5011	Sonderunterhaltung an Straßen	0	0	17.378
5012	Umsetzung Radverkehrskonzept	0	110.000	0
5013	Mobilitätskonzept Bahnhof	0	50.000	0
5014	Unterhaltung Bushaltestellen	25.600	25.600	0
5040	Sachkosten Grünflächenunterhaltung	20.000	45.000	12.505
5905	Fremdleistung Grünflächenunterhaltung	40.000	0	49.338
5050	Sachkosten Transporte und sonstige Leistungen	1.000	2.500	0
5906	Fremdleistungen Transporte und sonstige Leistungen	1.500	0	2.274
5070	Unterhaltung der parkähnlichen Anlagen	7.700	7.700	7.700
5080	Sachkosten Sportplatzunterhaltung	12.000	24.000	8.263
5909	Fremdleistung Sportplatzunterhaltung	12.000	0	8.683
5081	Ersatzbeschaffung Festwert Sportplätze	5.000	5.000	0
5090	Sachkosten Winterdienst	30.000	30.000	18.683
5100	Sachkosten Spielplatzunterhaltung	18.000	20.000	21.640
5910	Fremdleistung Spielplatzunterhaltung	7.000	0	6.075
5101	Ersatzbeschaffungen Festwert Spielplätze	3.000	3.000	0
5150	Heizkosten Friedhofsgebäude	11.000	7.500	7.454
5180	Strom- / Wasserkosten Friedhöfe	16.000	16.000	9.360
5190	Werkzeuge und Kleingeräte > 50€	8.500	5.500	4.353
5901	Fremdleistung Straßenreinigung	97.000	97.000	80.687
5907	Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof	100.000	100.000	105.058
5101	Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Spielplatzgeräte	30.000	60.000	0
5942	Sonderunterhaltung Baumersatzpflanzungen	10.000	0	0
5908	Sachkosten Friedhofswesen	20.000	15.000	20.138
5914	Fremdleistungen Instandh. Straßenbeleuchtung Stadtwerke	1.243.200	1.019.000	1.106.854
5915	Fremdleistung Beseitigung Unfallschäden Straßenbeleuchtung	4.800	4.800	1.489
5918	Versicherung Gebäude Friedhof	2.000	1.700	1.689
	Summe Materialaufwand:	1.975.300	1.869.300	1.665.033
<u>2.3 Abschreibungen</u>				
6210	Abschreibungen auf Gebäude	13.900	13.900	13.894
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	41.100	20.200	24.903
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0
6280	Abschreibungen auf Forderungen	500	500	0
	Summe Abschreibungen:	57.500	36.600	38.797
<u>2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
5082	Sachkosten Unterhaltung Wohnmobilplatz	90.000	90.000	62.492
6510	Instandhaltung Fuhrpark / Geräte	100.000	70.000	97.663
6520	Kfz-Versicherungen	40.000	25.000	38.954
6530	Treibstoffe Fuhrpark / Geräte	200.000	110.000	121.562
6800	Portokosten Bescheiderstellung	5.500	5.500	0
6500	Miet- und Leasingraten Gewerblicher Bereich	227.600	234.000	240.156
6910	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen	4.500	4.500	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	667.600	539.000	560.827

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

Konto	Erläuterung
5010, 5900	<p>Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen sind die Sachkosten für die Straßenunterhaltung anzupassen.</p> <p>Die Fremdleistungen für die Straßenunterhaltung werden ab dem Jahr 2023 aufgrund einer geänderten Buchungssystematik getrennt ausgewiesen.</p> <p>Die Anschaffung von Aufsätzen zur Entsorgung von Zigaretten zur Nachrüstung der vorhandenen Mülleimer ist in dem Ansatz berücksichtigt.</p>
5011	<p>Zur Erhaltung der Substanz des Straßenvermögens und auch zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sind über das normale Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Haushalt stellte bis zum Jahr 2021 hierzu Finanzmittel zur Verfügung (sh. Erläuterung zu Konto 4000).</p>
5012	<p>Nach der Verabschiedung des Radverkehrskonzeptes sollen in 2023 verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. Die Mittel aus dem Jahr 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen. Die Kosten werden von der Stadt Goch erstattet (sh. Erläuterung zu Konto 4051).</p>
5013	<p>Für den Ausbau des Gocher Bahnhofes zu einer Mobilitätsstation wurden im Jahr 2022 50.000 € für die planerische Umsetzung sowie für die ersten Ausbauschnitte eingeplant (sh. Erläuterung zu Konto 4052). Die Baumaßnahme ist im Vermögensplan im Jahr 2023 berücksichtigt.</p>
5040, 5905	<p>Seit dem Jahr 2018 wurde ein erhöhter Ansatz für eine Sommerbepflanzung in der Innenstadt eingeplant. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird der erhöhte Ansatz für die Sommerbepflanzung fortgeschrieben. Zusätzliche erfolgt eine Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen.</p> <p>Die Fremdleistungen für die Grünflächenunterhaltung werden ab dem Jahr 2023 aufgrund einer geänderten Buchungssystematik getrennt ausgewiesen.</p>
5080, 5909	<p>Die Sachkosten und Fremdleistungen für die Sportplatzunterhaltung werden ab dem Jahr 2023 aufgrund einer geänderten Buchungssystematik getrennt ausgewiesen.</p>
5100, 5910	<p>Die Sachkosten und Fremdleistungen für die Spielplatzunterhaltung werden ab dem Jahr 2023 aufgrund einer geänderten Buchungssystematik getrennt ausgewiesen.</p>
5150, 5180	<p>Die Heizkosten sowie Strom- und Wasserkosten für das Friedhofsgebäude sind an die tatsächlichen Verbräuche und Preisentwicklungen angepasst.</p>
5907	<p>Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof (siehe Erläuterungen Umsatzerlöse)</p>
5101	<p>Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Spielplatzgeräte Für die Anschaffung von mehreren großen Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen wurden bereits im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2023 werden erneut zusätzliche Mittel eingeplant.</p>
5942	<p>Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Baumerersatzpflanzungen Für die Neuanpflanzung von Bäumen werden in 2023 Finanzmittel zur Verfügung gestellt.</p>
5914	<p>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). Die Kostensteigerung resultiert aus den gestiegenen Stromkosten.</p>

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

- 6210 - 6260 Der Abschreibungsaufwand wird entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.
- 6510 Die Kosten für die Instandhaltung des Fuhrparks und der Geräte sind an die aktuelle Preisentwicklung angepasst.
- 6530 Die Kosten für die Betriebsstoffe des Fuhrparks sind aufgrund der aktuellen Preisentwicklung anzupassen.
- 6830 Der Wertansatz für die Miet- u. Leasingaufwendungen berücksichtigt zunächst die Verpflichtungen aus laufenden Verträgen. Darüber hinaus konnten verschiedene Geräte und Fahrzeuge länger genutzt werden. Ein Ersatz der abgängigen Fahrzeuge und Geräte soll sukzessive durchgeführt werden.
- ohne Im Jahr 2022 wurde eine Zuführung von Finanzmitteln aus dem Ergebnisplan an den Vermögensplan eingeplant.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
<u>2.7 sonstige Steuern</u>				
7685	Kfz-Steuer	3.000	3.000	1.483
	Summe sonstige Steuern:	3.000	3.000	1.483
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	30.000	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	30.000	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	2.116.800	2.061.000	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	72.400	66.600	
	Innere Verrechnung GB 3 (Gebäudereinigung)	6.200	6.200	
	Innere Verrechnung GB 3 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.500	
	Innere Verrechnung GB 3 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.600	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	2.219.500	2.157.900	0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 3

Liegenschafts- und
Vermögensverwaltung

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung
Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2021 (€)
	2023	2022	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	7.131.800	6.836.100	6.909.264
1.2 sonstige betriebliche Erträge	2.043.100	1.708.900	2.077.092
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10.258
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.300	0
Summe Erträge	9.221.200	8.591.300	8.996.614
2. Aufwendungen			
2.2 Materialaufwand	1.653.600	1.512.600	1.799.669
2.3 Abschreibungen	3.627.800	3.364.600	3.399.606
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	201.500	136.100	327.395
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864.100	695.700	938.307
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.874.200	2.881.800	0
Summe Aufwendungen	9.221.200	8.590.800	6.464.977

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
<u>1.1 Umsatzerlöse</u>				
4002	Stadt Goch: Miet- und Pächterträge	3.547.900	3.464.000	3.620.048
4006	Stadt Goch: Gebäudereinigung	1.093.500	1.069.300	1.024.924
4005	Stadt Goch: Energiekostenerstattung	0	0	52.728
4017	Stadt Goch: Brückenunterhaltung	55.000	55.000	34.746
4025	Stadt Goch: Nutzungsentgelte Straßenbau	658.300	629.700	602.600
4029	Stadt Goch: Miete Brücken	208.400	208.300	181.001
4033	Stadt Goch: Miete Feuerwehrfuhrpark	223.500	211.100	171.697
4036	Stadt Goch: Miete Flüchtlingsunterkünfte	508.000	448.000	433.302
4037	Stadt Goch: Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	88.000	0	95.856
4040	Stadt Goch: Miete Bushaltestellen	40.600	40.600	0
4202	Dritte: Miet- und Pächterträge	250.000	250.000	241.493
4204	Dritte: Gebäudereinigung	292.600	295.100	275.286
4206	Dritte: Hochbauunterhaltung	1.000	0	2.542
4501	Hochbauunterhaltung Gesamtschule	165.000	165.000	173.041
	Summe Umsatzerlöse:	7.131.800	6.836.100	6.909.264
<u>1.2 sonstige betriebliche Erträge</u>				
4210	Materialverkäufe (Holzverwertung)	10.000	10.000	0
4820	aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	63.304
4835	Mahn- und Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.000
4850	Verwaltungsgebühren	1.000	200	85
4860	Erträge Veräußerung Grundbesitz Anlagevermögen	190.000	50.000	99.960
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	21.360
4937	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten mit Rücklagenanteil	395.200	371.300	587.615
4937	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Straßen	1.384.900	1.215.400	1.287.751
4970	Versicherungsentschädigungen Hochbau	10.000	10.000	16.017
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	2.043.100	1.708.900	2.077.092
<u>1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
7125	Zinserträge	0	0	10.258
	Summe Zinserträge:	0	0	10.258
<u>1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung GB 1 (Reinigung Betriebsgebäude)	16.000	16.000	
	Innere Verrechnung GB 2 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.600	
	Innere Verrechnung GB 2 (Reinigung Friedhofshalle)	6.200	6.200	
	Innere Verrechnung GB 2 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.500	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	46.300	46.300	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Konto	Erläuterung
4002	Die Gebäudemieten beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Ansatz für 2023 berücksichtigt die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen und den Finanzierungsanteil aus der durch den städt. Haushalt weitergeleiteten Investitionspauschale.
4017	Für die Sanierung von Brücken fallen seit dem Jahr 2020 erhöhte Unterhaltungsaufwendungen an. Die Finanzierung erfolgt durch die Stadt Goch.
4025	Der Ansatz für 2023 berücksichtigt die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen.
4033	Der Ansatz für 2023 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.
4501	Der Vermögensbetrieb ist mit der baulichen Unterhaltung der Liegenschaften des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis beauftragt. Für das Jahr 2023 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.
4860	Der Anstieg der Erträge resultiert aus geplanten Grundstücksverkäufen im Jahr 2023.
4937	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter zu Investitionen wurden in einen Sonderposten eingelegt. Entsprechend der Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagegüter wird dieser Sonderposten aufgelöst und steht damit positiv den Abschreibungsaufwendungen in den folgenden Wirtschaftsjahren entgegen.
7125	Der Vermögensbetrieb stellte im Konzern Liquidität zur Verfügung. Die Forderungen wurden im Jahr 2021 ausgeglichen, so dass keine Zinserträge aus den Geschäften mehr anfallen.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2023	2022	2021

2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen

5020	Sachkosten Gebäudereinigung	26.000	20.000	21.727
5191	Arbeitsmittel Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	1.200
5903	Fremdleistung Gebäudereinigung (Glasreinigung)	46.000	32.000	25.902
5904	Fremdleistung Hochbauunterhaltung (GO!)	586.900	586.900	691.102
5911	Fremdleistung Brückenunterhaltung (GO!)	55.000	55.000	34.746
5919	Abgaben städtische Grundstücke	70.000	70.000	60.519
5160	Energiekosten städtische Gebäude	40.800	30.000	111.805
5916	Versicherung städtische Gebäude	20.000	20.000	19.176
5927	Hochbauunterhaltung Gesamtschule	158.700	158.700	163.234
5930	Hochbauunterhaltung Dritte	1.000	0	1.997
5933	Energiekosten städtische Wohnungen	27.200	20.000	20.878
5934	Grundbesitzabgaben städtische Wohnungen	7.000	7.000	6.987
5935	Hochbauunterhaltung städtischen Wohnungen (GO!)	30.000	30.000	38.375
5936	Gebäudeversicherung städtische Wohnungen	5.000	5.000	4.712
5938	Sonderunterhaltung städt. Gebäude	0	10.000	63.750
6471	Instandhaltung Reinigungsmaschinen / -geräte	15.000	15.000	4.401
6864	Mietaufwand / Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	472.000	360.000	433.302
5929	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte (GO!)	88.000	88.000	95.856
	Summe Materialaufwand:	1.653.600	1.512.600	1.799.669

2.3 Abschreibungen

6210	Abschreibungen auf Gebäude	1.469.800	1.434.600	1.373.608
6212	Abschreibungen auf Brücken	91.000	86.600	81.359
6211	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.820.500	1.598.000	1.719.656
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	62.200	53.300	65.334
6221	Abschreibungen auf Feuerwehrfahrzeuge	184.300	192.100	159.649
	Summe Abschreibungen:	3.627.800	3.364.600	3.399.606

2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen

4856	Buchwertabgang Anlagevermögen	181.300	126.200	236.173
5899	Aufwand Liegenschaftsverwaltung	5.000	5.000	27.756
6865	Pachtaufwand / Miete Grundstücke	4.000	4.000	1.386
6950	Beiträge zur Forstbetriebsgemeinschaft	1.200	900	1.030
7552	Aufwand Schadensfälle	10.000	0	61.050
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	201.500	136.100	327.395

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Konto	Erläuterung
5020	In dem Ansatz sind 6.000 € für die Einrichtung von Spendern für kostenlose Menstruationsprodukte enthalten.
5903	Die Aufwendungen für die Glasreinigung basieren auf dem Ausschreibungsergebnis.
5904	Für die Unterhaltung der städtischen Liegenschaften fallen dauerhaft aufgrund des gewachsenen Gebäudebestandes und des Technikanteils der Gebäude erhöhte Aufwendungen an. Der Ansatz wurde im Jahr 2022 entsprechend angepasst.
5911	Für die Sanierung von Brücken sind zusätzliche Mittel bereitzustellen. Die Aufwendungen werden von der Stadt Goch erstattet (siehe Konto 4017).
5927	Der Ansatz erfasst die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis.
5938	Für Sonderunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden werden im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 keine Mittel eingeplant.
6864, 5929	Für die Unterbringung von Flüchtlingen mietet der Vermögensbetrieb Wohnraum an. Die Stadt Goch erstattet die Aufwendungen (siehe auch Konten 4036 und 4037). Die Energiekosten wurden entsprechend der momentanen Preisentwicklung angepasst.
6210 - 6221	Die Höhe der jährlichen Abschreibungen wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.
4856	Die Altanlagen des Infrastrukturvermögens, die im Wirtschaftsjahr 2023 erneuert werden, haben noch einen bilanziellen Restwert. Im Zeitpunkt der Neuherstellung dieser Straßenabschnitte stellen diese Restbuchwerte einen Aufwand dar.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwalt Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	864.100	695.700	938.307
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	864.100	695.700	938.307
<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	1.253.000	1.494.900	
	Innere Verrechnung GB 2 (UH Grünanlagen städtische Bauten)	120.000	120.000	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	1.501.200	1.266.900	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	2.874.200	2.881.800	0

**Erläuterungen zu den Aufwendungen
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

Konto	Erläuterung
7300	Bei der Kalkulation des Wertansatzes wurden die beabsichtigten Tilgungen bzw. Neuaufnahmen und das derzeitige Zinsniveau berücksichtigt. Aufgrund dessen ist in 2023 mit einem Anstieg 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 2021 (€)
	2023	2022	
1. Erträge			
1.2 sonstige betriebliche Erträge	124.300	110.900	141.181
Summe Erträge	124.300	110.900	141.181
2. Aufwendungen			
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.300	85.900	119.619
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	25.000	25.000	0
Summe Aufwendungen	124.300	110.900	119.619

Konto		Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
			2023	2022	2021
Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto					
Erträge					
1.2 sonstige betriebliche Erträge					
6192		Aktivierte Honorare Bodenbevorratung/Ökokonto	25.000	25.000	31.680
7334		Aktivierte Zinsleistungen Bodenbevorratung/Ökokonto	99.300	85.900	109.501
		Summe sonstige betriebliche Erträge:	124.300	110.900	141.181

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	99.300	85.900	119.619
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	99.300	85.900	119.619
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	6.500	6.500	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	18.500	18.500	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	25.000	25.000	0

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Geschäftsbereichs 4 – Bodenordnung und Ökokonto

Konto	Erläuterung
6192, 7334, 7300	<p>Der Vermögensbetrieb hält nach wie vor einen Bestand von Grundstücken für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie Flächen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (Ökokonto). Eine Übertragung dieser Flächen auf die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH würde einen grunderwerbssteuerlichen Vorgang auslösen, so dass auf diese Übertragung verzichtet wird.</p> <p>Die jährlichen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bodenbevorratungsmaßnahmen und des Ökokontos werden den einzelnen Objektkonten zugeordnet. Die Refinanzierung erfolgt über die Verkaufserlöse.</p>

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Vermögensplan

für das
Wirtschaftsjahr
2023

Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	GB 1 2023 (in €)	GB 2 2023 (in €)	GB 3 2023 (in €)	Gesamt 2023 (in €)
1. Einnahmen				
Abschreibungen	62.500	41.100	3.627.800	3.731.400
Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	0	0	300
Weiterleitung Investitionspauschale	0	0	1.282.750	1.282.750
Kreditmarktmittel	0	0	2.978.650	2.978.650
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	12.000	0	12.000
Zuführung vom Ergebnisplan	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	0	0
Zahlung Stadt Goch	0	0	0	0
Zuschüsse Dritter	0	0	1.744.200	1.744.200
Beiträge Dritter	0	0	97.600	97.600
Entnahme aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	228.800	228.800
Summe Einnahmen:	62.800	53.100	9.959.800	10.075.700
2. Ausgaben				
Neuanschaffungen	62.800	33.100	10.000	105.900
Neuanschaffungen Feuerwehr	0	0	228.800	228.800
Baumaßnahmen	0	20.000	7.184.600	7.204.600
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage Feuerwehr	0	0	184.300	184.300
Erwerb von Grundstücken	0	0	10.000	10.000
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	12.000	12.000
Entnahme aus der RS für Bauinstandhaltung	0	0	79.000	79.000
Auflösung Sonderposten	0	0	1.780.100	1.780.100
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	471.000	471.000
Summe Ausgaben:	62.800	53.100	9.959.800	10.075.700

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2023 für 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen		62.500	61.900	1
	Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen		300	300	
	Zuführungen vom Erfolgsplan		0	0	
	Summe Einnahmen:	0	62.800	62.200	
2.	Ausgaben				
	Neuanschaffungen		62.800	62.200	2
	Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes		0	0	3
	Zuführung an GB 3		0	0	4
	Summe Ausgaben:	0	62.800	62.200	

Nr. 1 - Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

Nr. 2 - Neuanschaffungen:

Aus den erwirtschafteten Abschreibungen soll die Betriebs- und Geschäftsausstattung ergänzt bzw. erneuert werden. Im Jahr 2023 ist vorgesehen, einen neuen Server i.H.v. 45.000 € anzuschaffen.

Nr. 3 - Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes:

Bauliche Anpassungen am Betriebsgebäude sind für das Jahr 2023 nicht geplant.

Nr. 4 - Zuführung an GB3:

Nicht benötigte Mittel werden dem Geschäftsbereich 3 zur Verfügung gestellt, um dort der Finanzierung geplanter Investitionsmaßnahmen zur Verfügung zu stehen.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2023 für 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen		41.100	36.100	1
	Zuführungen vom Erfolgsplan		0	0	
	Zuführung von GB 3		12.000	0	2
	Summe Einnahmen:	0	53.100	36.100	
2.	Ausgaben				
	Ablösungen von Leasingfahrzeugen und Geräten			0	
	Baumaßnahmen		20.000	18.900	3
	Neuanschaffungen		33.100	17.200	3
	Zuführung an GB 3		0	0	
	Summe Ausgaben:	0	53.100	36.100	

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

Nr. 1 - Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

Nr. 2 - Zuführung von GB 3:

Zur Finanzierung der Ausgaben werden Finanzmittel über den Vermögensplan des Geschäftsbereiches 3 zur Verfügung gestellt

Nr. 3 - Baumaßnahmen / Neuanschaffungen:

Für die neu-eingeführten Bestattungsformen auf den städtischen Friedhöfen sollen Mittel zur Verfügung gestellt werden; weitere 10.000 € sind für die Errichtung einer Grabstätte für „Sternenkinder“ eingeplant.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, im Bereich von Maschinen und Geräten Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen vorzunehmen, sowie die Anschaffung einer Fahrradreparaturstation am Gocher Bahnhof.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2023 für 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen		3.443.500	3.172.500	1
	Abschreibungen Feuerwehrfuhrpark		184.300	192.100	
	Kreditmarktmittel		2.978.650	3.116.400	2
	Weiterleitung Investitionspauschale		1.282.750	1.615.200	3
	Zuführung von GB 1		0	0	
	Entnahme aus der Rücklage Feuerwehrfuhrpark		228.800	176.800	
	Mittel nach dem KInvFöG		0	76.000	4
	Zahlung Stadt Goch		0	0	5
	Fördermittel		1.744.200	2.432.500	
	Beiträge Dritter (z. B. Straßenbaubeiträge)		97.600	138.400	
	Zuführung vom Ergebnisplan		0	30.000	
	Summe Einnahmen:	0	9.959.800	10.949.900	
2.	Ausgaben				
	Investitionsmaßnahmen		7.184.600	8.000.600	6
	<i>davon</i>				
	- GO! GmbH	4.905.000	7.134.600	7.950.600	
	- aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	
	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen		228.800	176.800	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	646.000	
	Neuanschaffung von Reinigungsmaschinen u. -geräten		10.000	10.000	
	Zuführung zur Rücklage Feuerwehr		184.300	192.100	
	Zuführung an GB 2		12.000	0	
	Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung		79.000	0	
	Auflösung Sonderposten		1.780.100	1.586.700	
	Ausschüttung Jahresüberschuss		0	0	
	Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	
	Tilgung von Kreditmarktmitteln		471.000	337.700	
	Summe Ausgaben:	4.905.000	9.959.800	10.949.900	

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Nr. 1 - Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden zunächst in voller Höhe veranschlagt. Für Teile des Anlagevermögens ist ein Sonderposten, z. B. aus Zuwendungen oder Beiträgen Dritter, gebildet worden. Die Auflösung des Sonderpostens wird hier als Auszahlung dargestellt, so dass der verbleibende Nettobetrag für Investitionen zur Verfügung steht.

Nr. 2 - Kreditmarktmittel

Für die Finanzierung der Straßenbaumaßnahme „Landwehrstraße“ sowie für weitere Investitionen, sind Kreditmarktmittel in entsprechender Höhe aufzunehmen.

Kreditmarktmittel Straßenbau: 1.251.100 €

Weitere Investitionen: 1.727.550 €

Nr. 3 - Weiterleitung Investitionspauschale:

Der städtische Haushalt leitet die Investitionspauschale des Landes in Teilen an den Vermögensbetrieb zur Teilfinanzierung der Investitionsmaßnahmen weiter.

Nr. 4 - Mittel nach dem KInvFÖG:

Die Bundesregierung hat mit den Landesregierungen beschlossen, die finanziellen Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Sanierung und Modernisierung der Schulinfrastruktur aufzustocken (Kapitel 2). Der städtische Haushalt erhält dadurch weitere Fördermittel von insgesamt rd. 1.676,1 T€. Die Förderquote von Einzelprojekten in dem Bereich Bildungsinfrastruktur beträgt bis zu 90%. Nachstehend werden Investitionsmaßnahmen aufgeführt, für die entsprechend der Förderrichtlinien Zuschüsse in Anspruch genommen werden. Die letzten Finanzmittel aus dem Programm wurden im Wirtschaftsjahr 2022 eingeplant.

Nr. 5 - Zahlung Stadt Goch:

Für das Jahr 2023 sind keine Zahlungen seitens der Stadt Goch an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch für Investitionen vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Nr. 6 - Investitionsmaßnahmen:

Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH soll die nachfolgend beschriebenen Investitionsmaßnahmen durchführen:

a) Investitionen im Hochbau

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>St. Georg-Schule</u>		
- Nutzung Schule und Neubau Mensa	320.600 €	
- Umbau alte Mensa		171.100 €
- Erweiterung Lehrerzimmer		54.300 €

Die St. Georg-Schule beantragte mehr Raum insbesondere im Bereich Differenzierung. Die vorhandene Planung der Mensa wurde dahingehend überarbeitet und bereits in den Gremien vorgestellt. Mit der Ausführung der Baumaßnahme wurde in 2022 begonnen. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme. Die Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind dabei auf Basis der bisherigen Erkenntnisse berücksichtigt.

Nach Abschluss der Baumaßnahme zum Neubau der Mensa soll in 2024 der bislang als Mensa genutzte Bereich am unteren Schulhof zu Betreuungsräumen umgebaut werden. Diese Räume sind bereits bei der Schulentwicklungsplanung berücksichtigt.

Auf Wunsch der Schulleitung wird das vorhandene Lehrerzimmer mittels eines Durchbruchs um einen Raum erweitert. Der Ansatz umfasst die erforderlichen flankierenden baulichen Arbeiten (Boden- und Deckenbeläge etc.).

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>Arnold-Janssen-Schule</u>		
- Umbau Rhythmisierter Ganztags	60.200 €	49.600 €
- WLAN	185.900 €	
<u>Finanzierung</u>		
185.900 € Baukosten		
- 152.100 € Förderung		
33.800 € verbleibender Eigenanteil		
- statische Erneuerung Außenwand Turnhalle	143.000 €	

In der Arnold-Janssen-Schule wird seit dem Schuljahr 2021/2022 ein rhythmisierter Ganztags durchgeführt. Für das Jahr 2023 sind Umbaumaßnahmen im Obergeschoss des Hauptgebäudes vorgesehen. Die Baumaßnahme wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Mit den Baumaßnahmen im OG Nebengebäude in 2024 werden die erforderlichen Baumaßnahmen abgeschlossen.

Die Arnold-Janssen-Schule soll im Jahr 2023 mit einem flächendeckenden WLAN-Netz ausgestattet werden. Die Maßnahme wird zu 90% mit Fördermitteln aus dem Digitalpakt gefördert; ein entsprechender Antrag wurde bereits bewilligt. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Eigenmittel für die passive EDV-Verkabelung.

Aufgrund gutachterlicher Bewertung sind die tragenden Betonpfeiler der Turnhalle aus statischen Gründen zu sanieren. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Planungs- und Bauleistungen für die Ausführung.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
--	--------------------	---------------------

Leni-Valk-Realschule

- Erneuerung WC-Anlagen Schüler 123.900 €

Die WC-Anlagen an der Leni-Valk-Realschule sind abgängig und somit zu erneuern. Zusätzlich zu dem Bereich für die Schüler wird ein vorhandener Lagerraum in eine barrierefreie WC-Anlage umgebaut. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme. Die Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind dabei berücksichtigt.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
--	--------------------	---------------------

Städtisches Gymnasium

- Umbau Schulküche und Büro 188.800 €
Treppenraum
188.800 € Baukosten
- 160.000 € Förderung
28.800 € verbleibender Eigenanteil
- Erneuerung Zentrale ELA-Anlage 68.400 €

Der Lehrbetrieb am Städtischen Gymnasium wird sukzessiv auf „G9“ umgestellt. Dadurch wird mehr Verwaltungs- und Betreuungsraum benötigt. In Abstimmung mit der Schulleitung soll im Haupttreppenhaus ein Bereich für Verwaltungsräume hergestellt werden. Die vorhandene Schulküche in der Dreifachturnhalle soll entkernt und als Betreuungsraum umgebaut werden. Die Maßnahme wird größtenteils durch Fördermittel des Landes NRW für den Belastungsausgleich für die Umstellung von G8 auf G9 finanziert.

Die vorhandene ELA-Zentrale ist nach gutachterlicher Aussage zu erneuern.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
--	--------------------	---------------------

Rathaus/Haus-Zu-Den-Fünf-Ringen

- Archivanlage 88.000 €

Im Haus-Zu-Den-Fünf-Ringen soll zukünftig die Archivanlage des Rathauses untergebracht werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Finanzmittel für den Einbau einer neuen Archivanlage im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss. Die bislang bekannten Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind berücksichtigt.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
--	--------------------	---------------------

Alte Schule Hülm

- Außenanlagen Dorfhaus 272.100 €

Die Umbauarbeiten am Dorfhaus werden im Frühjahr 2023 abgeschlossen. Im Anschluss soll auch der Dorfplatz erneuert werden. Ein entsprechender Förderantrag aus dem Programm „Dorferneuerung“ wurde bewilligt. Die bislang bekannten Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind berücksichtigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>St.Martin-Schule</u>		
- VHS/Umbau zum Ortsteilzentrum	260.200 €	
<u>Finanzierung</u>		
260.200 € Baukosten		
- 296.400 € Förderung		
- 36.200 € verbleibender Eigenanteil		

Ein Teilbereich der ehemaligen St.Martin-Schule wird zurzeit für eine Nutzung durch die VHS umgestaltet bzw. saniert. Die Bauarbeiten sollen in 2023 abgeschlossen werden. Die Baumaßnahme wird über das Programm „Soziale Integration im Quartier“ gefördert. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel für die Ausführung der Baumaßnahme. Die bislang bekannten Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind dabei berücksichtigt.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>Feuerwehr Hauptwache</u>		
- Wäscherei	30.700 €	

An der Hauptwache soll ein Waschbereich für die Reinigung der Uniformen hergestellt werden. Der Ansatz umfasst die flankierenden Umbaukosten für die Herstellung der erforderlichen Räumlichkeiten.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>Feuerwehr Hülm</u>		
- Neubau	263.500 €	
- Umbau Bestandsräume Feuerwehr		143.000 €
- Außenanlagen Neubau	204.800 €	

Im Ortsteil Hülm wurde in 2022 mit dem Neubau einer Fahrzeughalle inkl. Umkleiden und Sanitärbereich begonnen. Die Fertigstellung erfolgt in 2023. Für die Maßnahme liegt eine Förderzusage aus dem Programm „Feuerwehrhäuser in Dörfern“ vor. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme aufgrund der neuen arbeitssicherheitstechnischen Vorgaben.

Nach Fertigstellung der neuen Fahrzeughalle ist der bislang durch die Feuerwehr genutzte Bereich innerhalb des Dorfhauses zu erneuern. Der erforderliche bauliche Brandschutz ist bereits abgestimmt.

Ebenfalls ist dann der Außenbereich inkl. Zufahrt und Stellplätzen herzustellen. Die Planung ist auf die Umgestaltung des Dorfplatzes abgestimmt.

Bei den Ansätzen sind die bislang bekannten Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung berücksichtigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>Feuerwehr Asperden</u>		
- Neubau Fahrzeughalle		957.000 €

Im Ortsteil Asperden ist aufgrund arbeitssicherheitstechnischer Vorgaben der Neubau einer Fahrzeughalle inkl. Umkleiden und Sanitärbereich geplant. Für den Neubau wurden Fördermittel aus dem Programm „Feuerwehrhäuser in Dörfern“ beantragt und bewilligt. Aufgrund der allgemeinen Auslastung im Bausektor wird diese Baumaßnahme auf 2024 verschoben. Der Ansatz berücksichtigt die bislang bekannten Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>ASTRA</u>		
- Erweiterung / Umbau Jugendzentrum	1.113.200 €	
- Außenanlagen		472.000 €

Gemeinsam mit dem Jugendamt wurde die Konzeption für die bauliche Umsetzung der Kinder- und Jugendbetreuung im Jugendzentrum abgestimmt. Die bauliche Ausführung wurde in 2022 begonnen. Der Neubau soll in 2023 abgeschlossen werden. Im Anschluss wird in 2024 die Herstellung der Außenanlagen erfolgen. Der Umbau des Bestandsgebäudes inkl. Grundstücksübertragung ist für 2025 vorgesehen.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>Rathaus</u>		
- Poller ev. Kirche	33.000 €	
<u>Finanzierung</u>		
33.000 € Baukosten		
- 14.000 € Anteil ev. Kirche		
19.000 € verbleibender Eigenanteil		
- Poller Innenhof	37.800 €	
- Mobilitätsstation	219.500 €	
<u>Finanzierung</u>		
219.500 € Baukosten		
- 186.000 € Förderung		
33.500 € verbleibender Eigenanteil		

Die Zufahrten zum Innenhof und zu den Parkplätzen der evangelischen Kirche sollen durch hydraulische absenkbare Poller reglementiert werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Finanzmittel für die Herstellung der Polleranlagen inkl. entsprechender Transponder. Die Polleranlage an der evangelischen Kirche wird nach den bisherigen Abstimmungen anteilig durch die evangelische Kirche finanziert.

Auf dem vorhandenen Parkplatz in Richtung Steintor soll eine Mobilitätsstation mit gesicherten Abstellboxen, Auflademöglichkeiten etc. erstellt werden. Die Ausführung wird über Finanzmittel aus der Kommunalrichtlinie und Billigkeitsrichtlinie gefördert. Die Baumaßnahme wurde bereits durch den Klimaschutzmanager in den Gremien vorgestellt.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
--	--------------------	---------------------

Platzhaus Pfalzdorf

- energetische Sanierung Duschbereich Heimkabine	35.400 €	
---	----------	--

Der Duschbereich der Heimkabine entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und ist baulich zu erneuern bzw. energetisch zu sanieren. Die Maßnahme wurde bereits in den Haushaltsberatungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2022 vorberaten.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
--	--------------------	---------------------

Wohnmobilstellplatz

- Neubau WC-Anlage	66.000 €	
--------------------	----------	--

Die vorhandene WC-Anlage am Wohnmobilstellplatz ist abgängig. Der Ansatz umfasst die Herstellung einer WC-Anlage inkl. Lagerraum. Die Planung ist mit dem Wohnmobilverein abgestimmt. Die Maßnahme dient der Attraktivitätssteigerung des Wohnmobilstellplatzes. Die Aufwendungen können mittelfristig durch erhöhte Stellplatzgebühren gegenfinanziert werden. Die bislang bekannten Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung wurden hier berücksichtigt.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
--	--------------------	---------------------

Deponie Meisenweg

- Behandlungsanlage	220.000 €	
---------------------	-----------	--

Die Voruntersuchungen zur Sicherung der Deponie Meisenweg wurden in 2022 abgeschlossen. Nach gutachterlicher Vorgabe ist eine Behandlungsanlage zu installieren. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Mittel zur Herstellung der Anlage in 2023. Für die Folgejahre sind zusätzlich entsprechende Unterhaltungsmittel im Erfolgsplan berücksichtigt.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
--	--------------------	---------------------

Verschiedene Gebäude

- sicherheitstechnische Ertüchtigungen	35.400 €	
- Nachrüstung passive Netzwerktechnik	22.000 €	
- technische Ausstattung Serverräume	5.500 €	

Die öffentlichen Gebäude werden laufend durch Wartungen und Sachverständigenleistungen überwacht. Mit den Finanzmitteln erfolgt die Ausführung der erforderlichen sicherheitstechnischen Änderungen und Ergänzungen.

Die städtischen Gebäude werden zurzeit mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet. Die veranschlagten Mittel stehen für die Herstellung der flankierenden passiven Netzwerktechnik an den einzelnen Liegenschaften zur Verfügung.

Die bereits vorhandenen Klimaanlageanlagen in den EDV-Räumen diverser Liegenschaften sind aufgrund der Nutzungsdauer sukzessiv zu erneuern. Den Klimaanlageanlagen kommt aufgrund der voranschreitenden EDV-Ausstattung eine erhöhte Bedeutung zu. Der Ansatz umfasst die Finanzmittel für die Erneuerung einzelner Geräte.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
--	--------------------	---------------------

Umsetzung Energie-Einspar-Gesetz

- verschiedene Liegenschaften 110.000 €

Nach Vorgabe der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung sind durch den Gebäudeeigentümer bestimmter Liegenschaften mittelfristig (bis 15.09.2024) hydraulische Abgleiche der Heizungsanlagen durchzuführen. Der Ansatz umfasst einen ersten Ansatz für die erforderlichen Planungsleistungen zur Ausführung dieser Leistungen.

Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
--------------------	---------------------

Verschiedene Standorte

- Errichtung von Fahrradparkplätzen 20.000 €

Im Gocher Stadtgebiet sollen Fahrradparkplätze installiert werden, an denen Fahrräder diebstahl-sicher abgeschlossen werden können.

Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
--------------------	---------------------

Hülmer Deich

- Versetzen der Wartehalle
(Bushaltestelle) 10.600 €

Die bisherige Wartehalle (Bushaltestelle) am Hülmer Deich befindet sich auf einem Privatgrundstück. Aufgrund einer anderweitigen Nutzung des Grundstückes, ist die Wartehalle zu versetzen.

Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
--------------------	---------------------

**Zwischensumme Investitionen im
Hochbau 4.138.500 € 1.847.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

b) Investitionen im Straßen-, Landschafts- und Brückenbau

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>Marienwasserstraße</u>		
- zw. Gertrudstraße und Baustraße	53.100 €	
- zw. Baustraße und Schulstraße	236.000 €	

Der Straßenzug Marienwasserstraße zwischen Südring und Schulstraße wird erneuert. Entsprechende Finanzmittel wurden bereits in vorangegangenen Wirtschaftsjahren eingeplant. Nach der Neuregelung der Straßenbaubeiträge im Kommunalabgabengesetz des Landes NRW wurde mit dem Ausbau in 2022 begonnen und die Ausführung soll in 2023 abgeschlossen werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Arbeiten aufgrund der bislang bekannten Preissteigerungen im Tiefbaubereich.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>Landwehrstraße</u>		
- zw. Kuhstraße und Kalkarer Straße	636.000 €	
- zwischen Kuhstraße und Ortstafel	1.115.100 €	
<u>Finanzierung</u>		
1.115.100 € Baukosten		
- 500.000 € Fördermittel		
615.100 € verbleibender Eigenanteil		

Der Straßenzug der Landwehrstraße soll in Fortsetzung der im vorletzten Wirtschaftsjahr begonnenen Investitionsoffensive (kreditfinanziert) und in Abarbeitung des ländlichen Wegenetzkonzeptes erneuert werden. Fördermittel auf Grundlage des ländlichen Wegenetzkonzeptes sollen beantragt werden; die Beantragung von Fördermitteln ist nunmehr wieder möglich.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>Thielenstraße</u>		
- Voßheider Str. bis Niersbrücke	124.400 €	290.200 €
<u>Finanzierung</u>		
414.600 € Baukosten		
- 203.700 € Straßenbaubeiträge		
210.900 € verbleibender Eigenanteil		

Die Thielenstraße soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes nachmalig hergestellt werden. Die Ausbaumaßnahme ist Bestandteil des vom Rat beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes. Kanalbauarbeiten werden ebenfalls durchgeführt.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>Schützenstraße</u>		
- Schützenstraße	71.900 €	167.800 €
<u>Finanzierung</u>		
239.700 € Baukosten		
- 121.800 € Straßenbaubeiträge		
117.900 € verbleibender Eigenanteil		

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Die Schützenstraße soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes nachmalig hergestellt werden. Die Ausbaumaßnahme ist ebenfalls Bestandteil des vom Rat beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes. Kanalbauarbeiten werden ebenfalls durchgeführt.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
Radweg Klever Straße		
- zw. Talstraße und Eyckschestraße	60.000 €	2.600.000 €

Der Radweg an der Klever Straße im Ortsteil Pfalzdorf (zwischen Talstraße und Eyckschestraße) soll gemäß des Radverkehrskonzeptes erneuert und ausgebaut werden. Zur Konkretisierung der Maßnahme sind im Wirtschaftsjahr 2023 Planungskosten eingestellt. Die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2024 erfolgen.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
Herstellung Pumptrack		
- Pumptrack	413.600 €	
<u>Finanzierung</u>		
413.600 € Baukosten		
- 300.800 € Fördermittel		
112.800 € verbleibender Eigenanteil		

Nach aktuellem Stand soll der sog. „Pumptrack“ (Rollsportanlage) im Bereich des ehemaligen Verkehrsgartens realisiert werden. Die Anlage ist Bestandteil des Gesamtkonzeptes zur Umgestaltung des ehem. Verkehrsgartens und wurde bereits in den Gremien vorgestellt. Die geplante Anlage umfasst einen ca. 150m langen asphaltierten, wellenförmig ausgebildeten Parcours für Individualsportarten wie z.B. Mountainbike, BMX, Inlineskating auf einer Gesamtfläche von ca. 1.800 m². Eine Förderung der Baumaßnahme ist möglich; ein entsprechender Förderantrag wird im Rahmen der Planung eingereicht. Die Realisierung der Anlage wäre demnach ein erster Baustein der Gesamtmaßnahme.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
<u>Brücken</u>		
- Neubau Mortelweg	286.000 €	

Im Rahmen der regelmäßig anstehenden Brückenprüfungen wurden diverse Mängel an der Brücke Mortelweg festgestellt. Eine Sanierung des Brückenbauwerkes ist nicht möglich. Der Ansatz umfasst den Neubau des Brückenwerkes.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
Zwischensumme Investitionen Straßen-, Landschafts- und Brückenbau	2.996.100 €	3.058.000 €

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

c) Investitionen Mobilien

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
Feuerwehrfahrzeug		
- HLF 10 (Feuerwache 2)	176.800 €	
- MTF (Hülm)	52.000 €	

Nach Vorgabe der Feuerwehr und in Erfüllung der Brandschutzbedarfsplanung ist für die Feuerwache 2 ein neues Fahrzeug zu beschaffen. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2022 für die Lieferung in 2023 bestellt. Des Weiteren ist in 2023 die Anschaffung eines MTF für den Löschzug Hülm vorgesehen.

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
Zwischensumme Erwerb von Mobilien	228.800 €	

Zusammenfassung:

	Wertansatz 2023	VE 2023 für 2024
Investitionen Hochbau	4.138.500 €	1.847.000 €
Investitionen Straßen-, Landschafts- u. Brückenbau	2.996.100 €	3.058.000 €
Gesamtsumme (ohne aktivierte Eigenleistungen)	7.134.600 €	4.905.000 €
 Gesamtsumme Mobilienerwerb	 228.800 €	

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Stellenplan

für das
Wirtschaftsjahr
2023

**Stellenplan
für den Vermögensbetrieb der Stadt Goch
für das Wirtschaftsjahr 2023**

a) Beamte

Besoldungs- gruppe	Stellenplan 2023	Stellen nach dem Stellenplan 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022
<u>gehobener Dienst</u>			
A 13	1,00	1,00	1,00
A 12	1,00	0,00	0,00
A 11	0,00	1,00	1,00
A 10	0,88	0,88	0,88
<u>mittlerer Dienst</u>			
A 9	1,00	1,00	1,00
	3,88	3,88	3,88

b) tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Stellenplan 2023	Stellen nach dem Stellenplan 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022
EG 12	1,00	1,00	1,00
EG 11	0,00	1,00	0,00
EG 10	3,00	3,00	3,00
EG 9 b	1,64	1,64	1,64
EG 8	1,50	1,50	1,50
EG 6	32,51	32,51	32,38
EG 5	1,00	1,00	1,00
EG 4	1,00	0,00	0,00
EG 3	0,78	0,78	0,78
EG 2	27,64	28,64	28,64
	70,07	71,07	69,94

Aufteilung:

Betriebshof	32,00 Stellen	32,00 Stellen	31,87 Stellen
Reinigungsdienst	29,42 Stellen	29,42 Stellen	29,42 Stellen
Verwaltung	8,65 Stellen	9,65 Stellen	8,65 Stellen

(Beschäftigte in Zeitarbeitsverhältnissen finden keine Berücksichtigung.)

c) Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehene Neueinstellungen 2023	beschäftigt am 01.10. 2022
Straßenwärter	1	2

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Finanzplan

für das
Wirtschaftsjahr
2023

Finanzplanung GB 1 - Verwaltung und Organisation					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Erfolgsplan</u>					
Erträge					
Umsatzerlöse	510.200	531.000	552.200	574.300	597.300
sonstige betriebliche Erträge	11.000	12.000	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	4.914.400	4.968.400	5.160.100	5.337.900	5.524.300
Summe der Erträge	5.436.100	5.511.900	5.723.800	5.923.700	6.133.100
Aufwendungen					
Personalaufwand	4.562.900	4.602.100	4.786.300	4.977.800	5.176.900
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	61.900	62.500	60.100	55.300	51.700
sonstige betriebliche Aufwendungen	758.000	789.000	820.100	834.300	849.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.300	42.300	41.300	40.300	39.300
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe der Aufwendungen	5.436.100	5.511.900	5.723.800	5.923.700	6.133.100
<u>Vermögensplan</u>					
Einnahmen					
Abschreibungen	61.900	62.500	60.100	55.300	51.700
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	62.200	62.800	60.400	55.600	52.000
Ausgaben					
Neuanschaffungen	62.200	62.800	60.400	55.600	52.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Zuführung an GB3	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	62.200	62.800	60.400	55.600	52.000

Finanzplanung GB 2 - Gewerblicher Bereich					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	3.203.600	3.248.700	3.041.700	3.072.100	3.102.800
sonstige betriebliche Erträge	1.311.700	1.554.200	1.545.700	1.561.200	1.576.800
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
Summe der Erträge	4.635.300	4.922.900	4.707.400	4.753.300	4.799.600
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	1.869.300	1.975.300	2.009.200	2.029.300	2.049.600
Abschreibungen	36.600	57.500	52.400	53.400	49.700
sonstige betriebliche Aufwendungen	539.000	667.600	674.300	681.000	687.800
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	30.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.157.900	2.219.500	1.968.500	1.986.600	2.009.500
Summe der Aufwendungen	4.635.800	4.922.900	4.707.400	4.753.300	4.799.600
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	36.100	41.100	36.000	39.500	35.800
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführung vom Vermögensplan	0	12.000	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	36.100	53.100	36.000	39.500	35.800
Ausgaben					
Neuanschaffungen	17.200	33.100	26.000	29.500	25.800
Baumaßnahmen	18.900	20.000	10.000	10.000	10.000
Zuführung an GB3	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	36.100	53.100	36.000	39.500	35.800

Finanzplanung GB 3 - Gebäude- und Grundstücksverwaltung					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	6.836.100	7.131.800	7.584.500	7.758.600	7.940.100
sonstige betriebliche Erträge	1.708.900	2.043.100	1.922.300	1.954.300	1.984.300
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Summe der Erträge	8.591.300	9.221.200	9.553.100	9.759.200	9.970.700
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	1.512.600	1.653.600	1.693.300	1.718.400	1.744.700
Abschreibungen	3.364.600	3.627.800	3.710.800	3.747.900	3.785.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	136.100	201.500	110.200	111.300	112.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695.700	864.100	847.200	830.300	813.400
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.881.800	2.874.200	3.191.600	3.351.300	3.514.800
Summe der Aufwendungen	8.590.800	9.221.200	9.553.100	9.759.200	9.970.700
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	3.364.600	3.627.800	3.710.800	3.747.900	3.785.400
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	3.116.400	2.978.650	1.287.700	1.497.200	1.138.600
Weiterleitung Investitionspauschale	1.615.200	1.282.750	1.160.900	871.400	1.159.900
Zuführung von GB1/GB2	0	0	0	0	0
Zuführung vom Ergebnisplan	30.000	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	76.000	0	0	0	0
Zahlung Stadt Goch	0	0	0	0	0
Fördermittel	2.432.500	1.744.200	176.900	0	0
Beiträge Dritter	138.400	97.600	227.900	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	176.800	228.800	0	0	0
Summe der Einnahmen	10.949.900	9.959.800	6.564.200	6.116.500	6.083.900
Ausgaben					
Neuanschaffungen	186.800	238.800	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	8.000.600	7.184.600	3.929.000	3.500.000	3.500.000
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	192.100	184.300	184.100	173.600	160.500
Zuführung an GB 2	0	12.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	646.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entnahmen aus der Rückstellung	0	79.000	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.586.700	1.780.100	1.777.100	1.775.400	1.768.800
Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	337.700	471.000	654.000	647.500	634.600
Summe der Ausgaben	10.949.900	9.959.800	6.564.200	6.116.500	6.083.900

Finanzplanung GB 4 - Bodenordnung und Ökokonto					
		Wertangabe in €			
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	0	0	0	0	
sonstige betriebliche Erträge	110.900	124.300	123.600	122.900	122.200
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	110.900	124.300	123.600	122.900	122.200
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.900	99.300	98.600	97.900	97.200
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen	110.900	124.300	123.600	122.900	122.200
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Neuanschaffungen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0

Finanzplanung Gesamt					
			Wertangabe in €		
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	10.549.900	10.911.500	11.178.400	11.405.000	11.640.200
sonstige betriebliche Erträge	3.142.500	3.609.300	3.602.600	3.649.400	3.694.300
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	5.080.700	5.259.000	5.326.400	5.504.200	5.690.600
Summe der Erträge	18.773.600	19.780.300	20.107.900	20.559.100	21.025.600
Aufwendungen					
Personalaufwand	4.562.900	4.602.100	4.786.300	4.977.800	5.176.900
Materialaufwand	3.381.900	3.628.900	3.702.500	3.747.700	3.794.300
Abschreibungen	3.463.100	3.747.800	3.823.300	3.856.600	3.886.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.433.100	1.658.100	1.604.600	1.626.600	1.649.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	818.900	1.005.700	987.100	968.500	949.900
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	30.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	5.080.700	5.134.700	5.201.100	5.378.900	5.565.300
Summe der Aufwendungen	18.773.600	19.780.300	20.107.900	20.559.100	21.025.600
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	3.462.600	3.731.400	3.806.900	3.842.700	3.872.900
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Kreditmarktmittel	3.116.400	2.978.650	1.287.700	1.497.200	1.138.600
Weiterleitung Investitionspauschale	1.615.200	1.282.750	1.160.900	871.400	1.159.900
Zuführung vom Vermögensplan	0	12.000	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Zahlung Stadt Goch	0	0	0	0	0
Zuschüsse Dritter	2.432.500	1.744.200	176.900	0	0
Zuführung vom Ergebnisplan	30.000	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	76.000	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	138.400	97.600	227.900	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	176.800	228.800	0	0	0
Summe der Einnahmen	11.048.200	10.075.700	6.660.600	6.211.600	6.171.700
Ausgaben					
Neuanschaffungen	266.200	334.700	96.400	95.100	87.800
Baumaßnahmen	8.019.500	7.204.600	3.939.000	3.510.000	3.510.000
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	192.100	184.300	184.100	173.600	160.500
Erwerb von Grundstücken	646.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entnahme aus der Rückstellung	0	79.000	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.586.700	1.780.100	1.777.100	1.775.400	1.768.800
Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung an GB2	0	12.000	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	337.700	471.000	654.000	647.500	634.600
Summe der Ausgaben	11.048.200	10.075.700	6.660.600	6.211.600	6.171.700

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Investitionsprogramm

für die
Wirtschaftsjahre
2022 bis 2026

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 1								
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Gesamt
1	Büroeinrichtung, EDV, etc.	62,2	62,8	60,4	55,6	52,0	50,6	343,6
2	Baumaßnahmen Betriebsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtkosten		62,2	62,8	60,4	55,6	52,0	50,6	343,6

Investitionsprogramm GB 2								
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Gesamt
1	Maschinen, Geräte	17,2	31,1	26,0	29,5	25,8	20,9	150,5
2	Baumaßnahmen Friedhöfe	18,9	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	78,9
3	Baumaßnahmen gewerbl. Bereich	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Gesamtkosten		36,1	53,1	36,0	39,5	35,8	30,9	231,4

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Gesamt
1 Gebäudesanierung								
				582,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
1.1	Schulen ¹⁾							
1.1.1	Arnold-Janssen	74,4	389,1	49,6				513,1
1.1.2	St. Martin							0,0
1.1.3	Liebfrauen							0,0
1.1.4	St. Georg	110,0		225,4				335,4
1.1.5	Freiherr von Motzfeld							0,0
1.1.6	Gustav-Adolf	120,1						120,1
1.1.7	Leni-Valk-Realschule	197,2	123,9					321,1
1.1.8	Niers-Kendel	22,0						22,0
1.1.9	Gymnasium		257,2					257,2
1.1.10	Schulen allgemein	95,0						95,0
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							0,0
1.3.2	Kindergarten Hommersum							0,0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Gesamt
1.4	Verwaltungsgebäude							
1.4.1	Rathaus	121,9						121,9
1.4.2	Stadtbücherei							0,0
1.4.3	Markt 15	67,3						
1.5	sonstiges							
1.5.1	Königstraße 2							0,0
1.5.2	Museum	21,2						21,2
1.5.3	Feuerwache 1	34,0	30,7					64,7
1.5.4	KASTELL							0,0
1.5.5	Platzhaus Asperden							0,0
1.5.6	Platzhaus Pfalzdorf		35,4					35,4
1.5.7	FW Hülm - Umbau im Bestand			143,0				143,0
1.5.8	Kindergarten Hülm	59,0						
1.5.9	Alte Schule Hassum							0,0
1.5.10	Deponie Meisenweg	93,5						
1.5.11	Umbaukosten Objekt Pfalzdorf	94,0						
1.5.12	Umsetzung Energie-Einspar-Gesetz		110,0					
1.5.13	Gebäude allgemein		62,9					62,9
2	Neubaumaßnahmen 1)							
					1.000,0	1.000,0	1.000,0	
1.4	Verwaltungsgebäude							
1.4.1	Rathaus		290,3					290,3
1.4.2	Haus Zu Den Fünf Ringen	1.588,5						1.588,5
1.4.3	Archivanlage		88,0					88,0
2.1	Schulen							
2.1.1	St. Georg	695,0	320,6					1.015,6
2.1.2	St. Martin-Schule	433,7	260,2					693,9
2.1.3	Niers-Kendel-Schule	297,0						297,0
2.2	sonstiges							0,0
2.2.1	ASTRA	201,9	1.113,2					1.315,1
2.2.2	Außenanlagen ASTRA			472,0				472,0
2.2.3	Wohnmobilstellplatz	187,0	66,0					253,0
2.2.4	Fw.-Gerätehaus Asperden	220,0		957,0				1.177,0
2.2.5	Feuerwache 2	20,1						20,1
2.2.6	Fw.-Gerätehaus Hülm	174,6	263,5					438,1
2.2.7	Außenanlagen FWGH Hülm	30,0	204,8					234,8
2.2.8	Alte Schule Hülm	319,8						319,8
2.2.9	Außenanlagen Dorfhaus Hülm	330,4	272,1					602,5
2.2.10	Hülmer Deich - Warthalle		10,6					10,6
2.2.11	Fahrradparkplätze		20,0					20,0
2.2.12	Deponie Meisenweg		220,0					220,0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Gesamt
2.3	<u>Straßen, Wege, Plätze</u> 1)			1.042,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	5.542,0
2.3.1	Marienwasserstraße		289,1					289,1
2.3.2	Thielenstraße		124,4	290,2				414,6
2.3.3	Straßen- und Wegekonzept	55,2						55,2
2.3.4	Schützenstraße		71,9	167,8				239,7
2.3.5	Radweg Klever Straße		60,0	2.600,0				2.660,0
2.3.6	Landwehrstraße	1.652,0	1.751,1					3.403,1
2.4	<u>Landschaftsbau</u>							
2.4.1	Sportplätze, Spielplätze							0,0
2.4.2	Schulhöfe							0,0
2.4.3	Pumptrack	206,8	413,6					620,4
2.5	<u>Brücken</u>							
2.5.1	versch. Maßnahmen	429,0	286,0					715,0
3 Neuanschaffungen								
	Erwerb von Grundstücken	646,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	696,0
	Feuerwehrrufpark	176,8	228,8					405,6
	Erwerb von Reinigungsgeräten	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	60,0
	Gesamtkosten	8.783,4	7.383,4	6.549,0	3.520,0	3.520,0	3.520,0	

1) Bepanung 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	215	1	34
Umsatzerlöse	83	74	74
Anlagevermögen	139	139	139
Anlageinvestitionen	0	0	1
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	1
Eigenkapital	376	195	194
Eigenkapitalquote (in %)	26,0	19,4	24,7
Bilanzsumme	1.445	1.008	788

Voraussichtliche Entwicklung

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2022 sieht einen Jahresüberschuss von 266,4 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	67	126	91
Umsatzerlöse	8.297	7.538	7.221
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	308	458	332
Eigenkapitalquote (in %)	1,1	1,5	0,9
Bilanzsumme	26.344	30.101	26.151

Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 erwartet einen Jahresüberschuss nach Ertragsteuern in Höhe von 262,8 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	-20	-19	-18
Umsatzerlöse	2	0	0
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	0	0	0
Eigenkapitalquote (in %)	0	0	0
Bilanzsumme	60	41	20

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 37,5 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:	<ol style="list-style-type: none">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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	2.119	2.272	2.865
Umsatzerlöse	2.146	1.939	1.962
Anlagevermögen	30.936	32.387	32.397
Anlageinvestitionen	201	757	3.049
Abschreibungen Anlagevermögen	54	36	96
Eigenkapital	22.774	20.655	18.383
Eigenkapitalquote (in %)	48,6	47,5	43,7
Bilanzsumme	46.910	43.486	42.079

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet der Wirtschaftsplan ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.285 TEUR. Das Planergebnis der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH fällt im Vergleich zum Vorjahr (892 TEUR) höher aus. Das Ergebnis der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH wird maßgeblich durch die Gewinnabführung der Stadtwerke Goch GmbH sowie durch den Verlustausgleich der Stadtwerke Goch Bäder GmbH beeinflusst. Durch die anhaltende Corona-Pandemie war der Bäderbetrieb im Jahr 2021 nur eingeschränkt

möglich. Hieraus resultiert im Wesentlichen die Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum vorangegangenen Planungszeitraum. Für das Jahr 2022 werden wieder steigende Besucherzahlen erwartet, die zu einem geringeren Verlustausgleich und damit korrespondierend voraussichtlich auch zu einem besseren Jahresergebnis führen.

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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	5.487	5.924	6.328
Umsatzerlöse	38.620	36.771	36.381
Anlagevermögen	59.218	57.341	54.731
Anlageinvestitionen	5.503	5.236	8.468
Abschreibungen Anlagevermögen	1.985	2.007	1.861
Eigenkapital	17.927	17.927	17.927
Eigenkapitalquote (in %)	26,0	27,2	30,9
Bilanzsumme	68.991	66.012	63.115

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 sieht ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 4.580 TEUR vor.

Stadtwerke Goch Energie GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch Energie GmbH Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	93	181	158
Umsatzerlöse	1.958	2.055	2.074
Anlagevermögen	4.169	4.644	5.144
Anlageinvestitionen	96	126	185
Abschreibungen Anlagevermögen	571	626	646
Eigenkapital	665	665	665
Eigenkapitalquote (in %)	15,4	13,5	12,5
Bilanzsumme	4.314	4.916	5.338

Voraussichtliche Entwicklung

Insgesamt ist für das Geschäftsjahr 2022 im Wirtschaftsplan ein Ergebnis vor Ertragsteuern von 71 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	2	2	2
Umsatzerlöse	20	19	19
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	40	38	36
Eigenkapitalquote (in %)	81,4	82,2	84,0
Bilanzsumme	49	46	43

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2022 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	353	297	351
Umsatzerlöse	1.553	1.515	1.491
Anlagevermögen	7.672	7.197	6.778
Anlageinvestitionen	1.057	974	1.013
Abschreibungen Anlagevermögen	566	527	462
Eigenkapital	2.919	3.215	2.918
Eigenkapitalquote (in %)	37,4	43,2	42,0
Bilanzsumme	7.799	7.439	6.900

Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung für das Jahr 2022 erwartet ein Ergebnis vor Ertragsteuern von 363 TEUR.

Stadtwerke Goch Bäder GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch Bäder GmbH Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-2.259	-2.191	-2.399
Umsatzerlöse	1.013	966	2.740
Anlagevermögen	11.871	11.775	11.876
Anlageinvestitionen	826	599	1.843
Abschreibungen Anlagevermögen	730	700	627
Eigenkapital	550	550	550
Eigenkapitalquote (in %)	4,4	4,5	4,5
Bilanzsumme	12.384	12.359	12.163

Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung des Geschäftsjahres 2022 geht von einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 2.631 TEUR aus. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist für das Planungsjahr nicht einzuschätzen, zu welchem Zeitpunkt die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder das Normalmaß erreicht haben werden. Auch das Nutzungsverhalten der Besucher wird die Höhe des Fehlbetrages wesentlich beeinflussen.

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH

Anschrift:	Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH Jurgenstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	-91	-193	-117
Umsatzerlöse	336	345	265
Anlagevermögen	1.967	2.012	1.985
Anlageinvestitionen	27	97	1.195
Abschreibungen Anlagevermögen	71	69	58
Eigenkapital	0	0	0
Eigenkapitalquote (ohne treuhänderisches Vermögen)	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme	15.819	19.419	20.397

Voraussichtliche Entwicklung

Insgesamt ist für das Geschäftsjahr 2022 im Wirtschaftsplan ein Ergebnis vor Ertragsteuern von -45 TEUR vorgesehen. Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss die weiteren Entwicklungen in Folge der Corona-Pandemie auf den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft haben werden.

Energieversorgung Kranenburg GmbH

Anschrift:	Energieversorgung Kranenburg GmbH Große Straße 33 47559 Kranenburg
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 46%
Beteiligungen:	<ol style="list-style-type: none">1. Energieversorgung Kranenburg Netze Verwaltungs GmbH zu 74,9%2. Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG zu 74,9% (als Kommanditistin)

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	350	298	515
Umsatzerlöse	3.891	3.422	3.334
Anlagevermögen	7.222	6.532	6.109
Anlageinvestitionen		644	433
Abschreibungen Anlagevermögen	224	220	216
Eigenkapital	3.014	2.978	3.094
Eigenkapitalquote (in %)	37,5	36,0	42,0
Bilanzsumme	8.043	8.255	8.103

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2022 wird planerisch von einem Jahresüberschuss in Höhe von 431 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	41	-35	-37
Umsatzerlöse	0	0	0
Anlagevermögen	3.549	3.901	4.431
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	413	372	407
Eigenkapitalquote (in %)	10,0	8,3	8,3
Bilanzsumme	4.142	4.451	4.876

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Geschäftsführung einen Jahresüberschuss in Höhe von 41 TEUR.

Abwasserbetrieb der Stadt Goch AÖR

Anschrift:	Abwasserbetrieb der Stadt Goch Anstalt des öffentlichen Rechts Jurgensstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	Die Stadt Goch hat dem Abwasserbetrieb der Stadt Goch AÖR die Abwasserbeseitigungspflicht zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung übertragen. Die Gewährträgerschaft gemäß §114a GO NRW obliegt der Stadt Goch.
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	2.115	1.813	1.893
Umsatzerlöse	9.191	8.201	7.758
Anlagevermögen	65.188	64.240	64.177
Anlageinvestitionen	2.419	1.542	4.715
Abschreibungen Anlagevermögen	1.464	1.463	1.406
Eigenkapital	7.220	6.918	6.998
Eigenkapitalquote (in %)	39,3	38,3	39,3
Bilanzsumme	67.034	68.672	66.628

Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 erwartet einen Jahresüberschuss von 2.103 TEUR.

Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Anschrift:	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis Markt 2 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch ¹ :	Unmittelbare Beteiligung zu 71,5%
Beteiligungsverhältnis zu anderen Zweckverbandsmitgliedern:	Stadt Kalkar zu 4,4% Stadt Kevelaer zu 2,1% Gemeinde Bedburg-Hau zu 2,6% Gemeinde Uedem zu 9,6% Gemeinde Weeze zu 9,8%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR ²	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss		107	53
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)		51	19
Anlagevermögen		13.994	14.548
Anlageinvestitionen		154	44
Abschreibungen Anlagevermögen		708	604
Eigenkapital		665	559
Eigenkapitalquote (in %)		4,6	3,8
Bilanzsumme		14.395	14.581

Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt über die Verbandsumlage. Diese deckt die nicht durch Erträge entstehenden Aufwendungen ab.

¹ Beteiligungsverhältnis steht in Abhängigkeit des Anteils der Goch Schüler*Innen (Stand 15.10.2022) an der Gesamtschülerzahl. Dies gilt sinngemäß für das Beteiligungsverhältnis zu den anderen Verbandskommunen.

² Der Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	122	86	99
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)	109	151	256
Anlagevermögen	17	23	30
Anlageinvestitionen	4	6	25
Abschreibungen Anlagevermögen	10	13	12
Eigenkapital	242	206	219
Eigenkapitalquote (in %)	46,1	44,7	61,3
Bilanzsumme	525	460	358

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 Finanzausweisungen 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

	31.12.2021 TEUR ³	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss			0
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)			1
Anlagevermögen			0
Anlageinvestitionen			0
Abschreibungen Anlagevermögen			0
Eigenkapital			168
Eigenkapitalquote (in %)			14,4
Bilanzsumme			1.167

Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt über die Verbandsumlage. Diese deckt die nicht durch Erträge entstehenden Aufwendungen ab.

³ Die Prüfungsberichte der Jahresabschlüsse zum 31.12.2020 und 31.12.2021 liegen noch nicht vor.