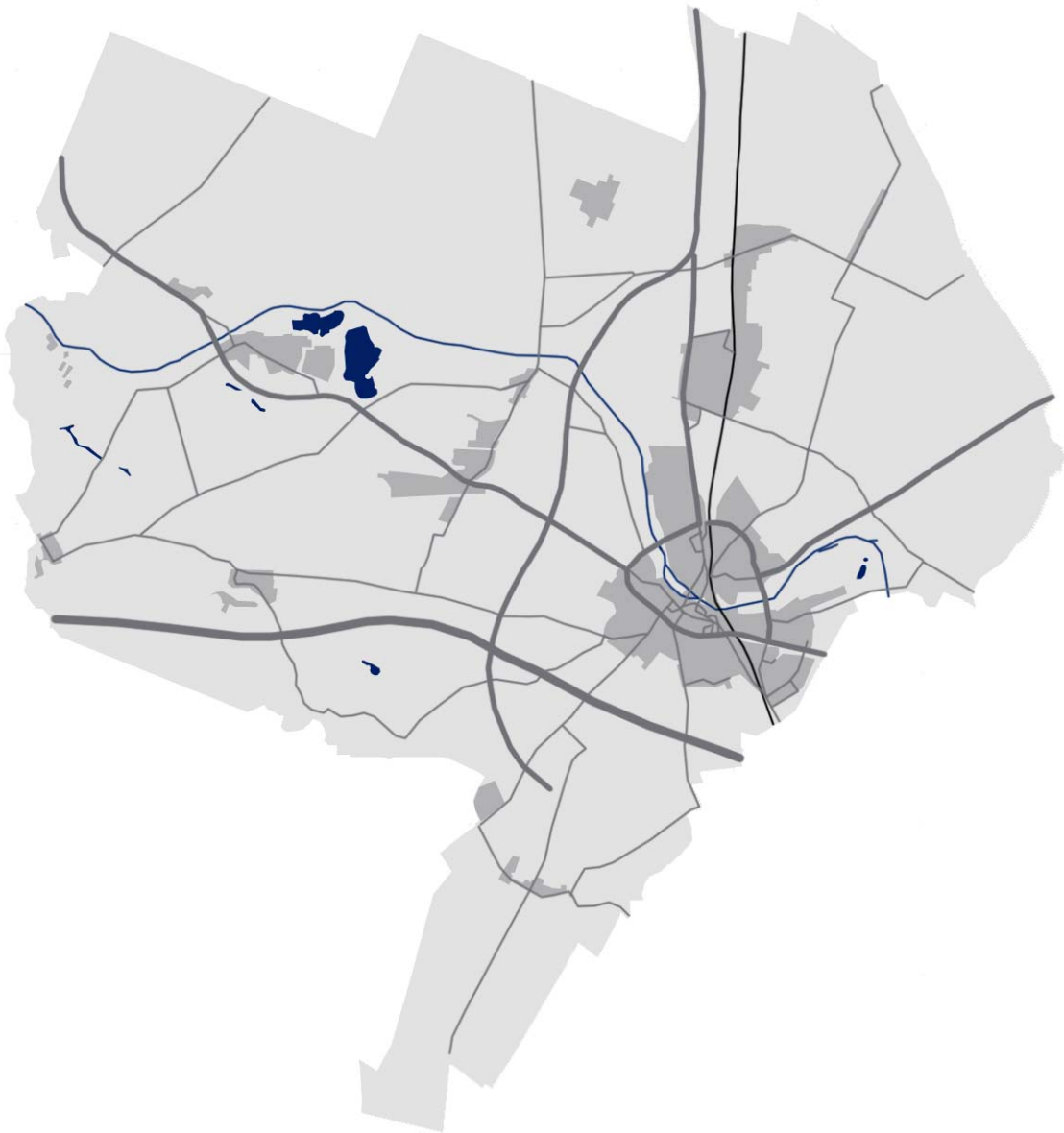




GOCH
miteinander Stadt®

HAUSHALTSPLAN

DER STADT GOCH
FÜR DIE JAHRE
2014 / 2015



Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939	13.481
nach der Volkszählung vom 29. Oktober 1946	11.486
nach der Volkszählung vom 13. September 1950	13.016
nach der Volkszählung vom 06. Juni 1961	15.195
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31. Dezember 1968	16.444
nach der kommunalen Neugliederung vom 01. Juli 1969	27.566
nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970	27.534
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	29.282
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2007	34.157
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2008	34.197
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2009	34.229
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2010	34.287
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2011	34.203
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2012	34.318

Gesamtfläche

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregeln	4
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan	24
Gesamtfinanzplan	26
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
Produkt 0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	28
Produkt 0102 - Personal und Organisation	36
Produkt 0103 - Zentrale Einrichtungen	45
Produkt 0104 - Finanzverwaltung und Rechnungswesen	69
Produkt 0105 - Gleichstellung von Mann und Frau	78
Produkt 0106 - Personalrat	84
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
Produkt 0201 - Statistik und Wahlen	90
Produkt 0202 - Sicherheit und Ordnung	97
Produkt 0203 - Verkehrsangelegenheiten	106
Produkt 0204 - Märkte	113
Produkt 0205 - Brandbekämpfung	119
Produkt 0206 - Bürgerservice und Standesamt	135
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
Produkt 0301 - Schulträgeraufgaben	143
Produkt 0302 - Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	157
Produkt 0303 - Gemeinschaftsgrundschule St. Georg	169
Produkt 0304 - Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld	180

Produkt 0305 - Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel	191
Produkt 0306 - Kath. Bekenntnisgrundschule Don-Bosco	202
Produkt 0307 - Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen	213
Produkt 0308 - Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	224
Produkt 0309 - Gemeinschaftshauptschule St. Martin	235
Produkt 0310 - Leni-Valk-Realschule	248
Produkt 0311 - Städt. Gymnasium	262
Produkt 0312 - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	275
Produkt 0313 - Städt. Förderschule Pestalozzi	282
Produkt 0314 - Schülerbeförderung	293
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
Produkt 0401 - Archiv und Heimatpflege	300
Produkt 0402 - Volkshochschulzweckverband	308
Produkt 0403 - Stadtbücherei	315
Produkt 0404 - Kultur	326
Produkt 0405 - Museum	343
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen	
Produkt 0501 - Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke	358
Produkt 0502 - Hilfe bei Einkommensdefiziten	365
Produkt 0503 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	371
Produkt 0504 - Asylbewerberleistungsgesetz	378
Produkt 0505 - Gewährung von Wohngeld	387
Produkt 0506 - Soziale (Wohn-)Einrichtungen	393
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	
Produkt 0601 - Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege	402
Produkt 0602 - Jugendarbeit	414

Produkt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	426
Produkt 0607 - Unterhaltsvorschussleistungen	437
Produkt 0608 - Hilfe für jungen Menschen und ihre Familien	443
Produktbereich 08 - Sportförderung	
Produkt 0801 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	454
Produkt 0802 - Sportförderung	463
Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	
Produkt 0901 - Räumliche Planung	470
Produkt 0902 - Umlegungsverfahren	480
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	
Produkt 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	487
Produkt 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	494
Produkt 1003 - Objektbezogene Wohnraumförderung	500
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	
Produkt 1101 - Abfallentsorgung	506
Produkt 1102 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	516
Produkt 1103 - Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	522
Produkt 1104 - Versorgung	527
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt 1201 - Parkraumbewirtschaftung	533
Produkt 1202 - Straßenreinigung	539
Produkt 1203 - Straßenbeleuchtung	544
Produkt 1204 - Öffentliche Verkehrsflächen	549
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	
Produkt 1301 - Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	556

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 - Wirtschaft und Tourismus 562

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 570

Produkt 1602 - Allgemeine Finanzwirtschaft 580

Produktbereich 17 - Stiftungen

Produkt 1701 - Papa-Klein-Stiftung 590

Stellenplan 596

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 606

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 608

Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch 2014 / 2015 609

Jahresabschluss und Lagebericht des Vermögensbetriebes der Stadt Goch zum 31.12.2012 705

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH zum 31.12.2012 745

Jahresabschluss und Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH zum 31.12.2012 787

Haushaltssatzung der Stadt Goch für die Haushaltsjahre 2014 / 2015

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Goch am 28.01.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2014 und 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Goch voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Zahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	64.552.628 €	65.317.980 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.927.927 €	67.421.521 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.805.672 €	64.614.446 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.026.356 €	66.594.504 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	957.011 €	595.601 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	956.011 €	594.601 €
festgesetzt.		

§ 2

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

Haushaltsjahr 2014 auf	0 €
Haushaltsjahr 2015 auf	0 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der Ergebnisplanes wird im

Haushaltsjahr 2014 auf	0 €
Haushaltsjahr 2015 auf	0 €

festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird im

Haushaltsjahr 2014 auf	2.375.299 €
Haushaltsjahr 2015 auf	2.103.541 €

festgesetzt.

§ 5

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

Haushaltsjahr 2014 auf	17.200.000 €
Haushaltsjahr 2015 auf	19.100.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wie folgt festgesetzt:

	2014	2015
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	215 v. H.	215 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	415 v. H.	415 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v. H.	420 v. H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) wird in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 auf 10.000 € festgesetzt.

§ 8

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

Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt der Stadt Goch für die Jahre 2014 und 2015

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. 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
6. Folgende Aufwendungen bilden jeweils ein eigenes Budget:
 - Personal / Versorgung
 - Geschäftsaufwendungen / Miete Kopierer / Porto / Telefon
 - Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
 - Gebäudespezifische Aufwendungen
7. 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 des 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

Die Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan für die Jahre 2014 und 2015 ist der vierte Haushalt der Stadt Goch, der nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt wurde. Zum 01.01.2009 hat die Stadt Goch das Rechnungswesen umgestellt und führt seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach diesen neuen Regelungen.

Der vorliegende Haushaltsplan umfasst die Jahre 2014 und 2015. Die Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist möglich, um den Kommunen ein höheres Maß an Planungssicherheit zu geben. Wichtig dabei ist, dass die beiden Haushaltsjahre isoliert voneinander zu betrachten und zu bewerten sind. Gem. § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind in einem Doppelhaushalt im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen. Auch der Haushaltsausgleich muss in beiden Jahren - unabhängig vom jeweils anderen Jahr - erreicht werden.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung betrachtet einen über das Planungsjahr hinausgehenden Zeitraum von 3 weiteren Jahren. Da der vorliegende Doppelhaushalt die Jahre 2014 und 2015 umfasst, erstreckt sich die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entsprechend auf die Jahre 2016 bis 2018.

Die Haushaltsplanung berücksichtigt die Orientierungsdaten für die Jahre 2014 bis 2017 des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sie können jedoch grundsätzlich nicht die finanziellen Planungen nach den örtlichen Gegebenheiten ersetzen.

Inhalt und Struktur des Haushalts

Der Haushaltsplan der Stadt Goch enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Bewirtschaftungsregeln
- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftsplan 2014/2015 des Vermögensbetriebes der Stadt Goch
- Jahresabschlüsse 2012 der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH und des Vermögensbetriebes der Stadt Goch

Neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes werden produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt; die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten. Der Haushaltsplan der Stadt Goch enthält insgesamt 61 Produkte, die in 15 Produktbereiche zusammengefasst werden. Die Gliederung der Produktbereiche ist verbindlich durch den Gesetzgeber vorgegeben. Auf die Gliederungsebene „Produktgruppe“ wurde verzichtet, als unterste Ebene wurde für die Darstellung des Haushaltes das Produkt gewählt.

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 02.10.2012 beschlossen, dass die Städtische katholische Bekenntnisgrundschule Don-Bosco im Ortsteil Asperden mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013 aufgelöst und das Schulgebäude Asperden zum Hauptstandort der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel wird. Das Schulgebäude Kessel wird seit Beginn des Schuljahres 2013/2014 weiterhin als Dependence genutzt; das Schulgebäude im Ortsteil Hassum wurde zu diesem Zeitpunkt aufgegeben.

Aufgrund der beschriebenen Veränderungen wird das Produkt 1.100.03.06 - Katholische Bekenntnisgrundschule Don-Bosco aufgelöst. Die Erträge und Aufwendungen des Produktes 1.100.03.05 - Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel berücksichtigen die schulorganisatorische Maßnahme.

In seiner Sitzung vom 11.12.2012 hat der Rat der Stadt Goch ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung beschlossen. Dazu zählen insgesamt 55 Einzelmaßnahmen in unterschiedlichen Größenordnungen. Die Ertragsseite wird u.a. durch die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer, die Einführung der sog. „Sexsteuer“ und durch die Erhöhung bzw. Einführung verschiedener Gebühren verbessert. Zur Reduzierung der jährlichen Aufwendungen wurden Maßnahmen wie z.B. die Kürzung von freiwilligen Zuschüssen in den unterschiedlichen Bereichen oder auch die Senkung von Unterhaltungsstandards beschlossen. In die Haushaltsplanung für die Jahre 2014/2015 wurden insgesamt Konsolidierungsbeiträge in Höhe von ca. 1 Mio. € eingeplant, die das Jahresergebnis deutlich entlasten.

Die Konferenz der Bürgermeister und des Landrates im Kreis Kleve hat einstimmig das Konzept zur Zukunft der Förderschulen im Kreis Kleve beschlossen. Voraussichtlich zum Schuljahr 2015/2016 soll das Konzept umgesetzt werden. Es ist ein Übergang der Förderschulen in die Trägerschaft des Kreises Kleve und deren Finanzierung im Wege der Erhebung einer differenzierten Kreisumlage beabsichtigt. Der Entwurf von Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Kreises Kleve für die Jahre 2014/2015 enthält dazu noch keine Regelungen. Aufgrund dessen sind im Haushaltsplan der Stadt Goch ebenfalls keine Regelungen zum o.g. Sachverhalt eingeplant.

Im Haushaltsplan 2014/2015 werden folgende Aufwendungen zentral veranschlagt und über einen Verrechnungsschlüssel auf die Teilergebnispläne verteilt:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Raumkosten für die Verwaltungsgebäude Rathaus und Markt 15

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

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

In den vorangegangenen Haushaltsjahren wurden auch die Aufwendungen für

- Telefon
- Porto
- Geschäftsaufwendungen
- Miete Kopierer
- Versicherungen

zentral im Produkt 0103 - Zentrale Dienste veranschlagt und über einen Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Produkte abgerechnet. Da die Mittelbewirtschaftung jedoch eine direkte Zuordnung zu den Produkten ermöglicht, wurde auch die Planung dahingehend angepasst.

Ermächtigungsübertragungen

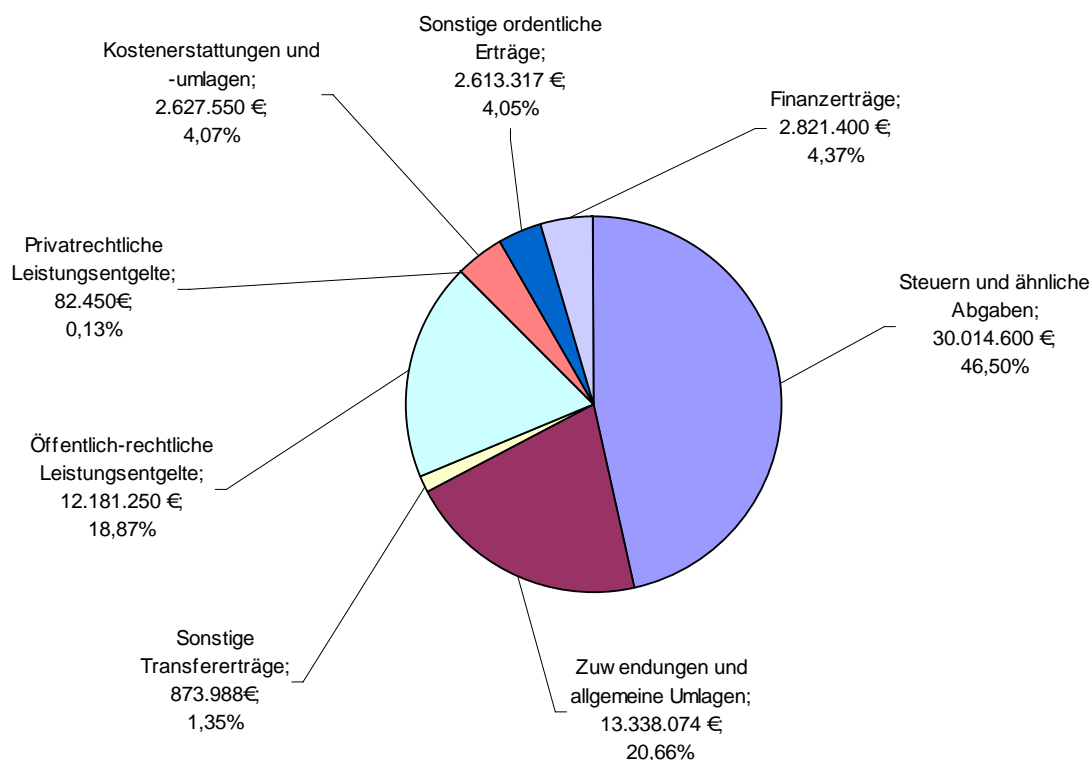
Durch das erste NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18.09.2012 sind die bisher in § 22 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW enthaltenen Regelungen zu der Übertragung von am Jahresende nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das Folgejahr entfallen. An ihre Stelle tritt eine gemeindespezifisch durch den Bürgermeister mit Zustimmung des Rates zu treffende Regelung. Die ge-

mäß § 8 der Haushaltssatzung als Anlage zum Haushaltsplan geltenden „Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt der Stadt Goch für die Jahre 2014 und 2015“ sind um eine entsprechende Regelung ergänzt. Da sich die bisher gesetzlichen Regelungen bewährt haben, entsprechen die Regelungen zu den Ermächtigungsübertragungen der früheren gesetzlichen Fassung.

Die wesentlichen Ertragspositionen

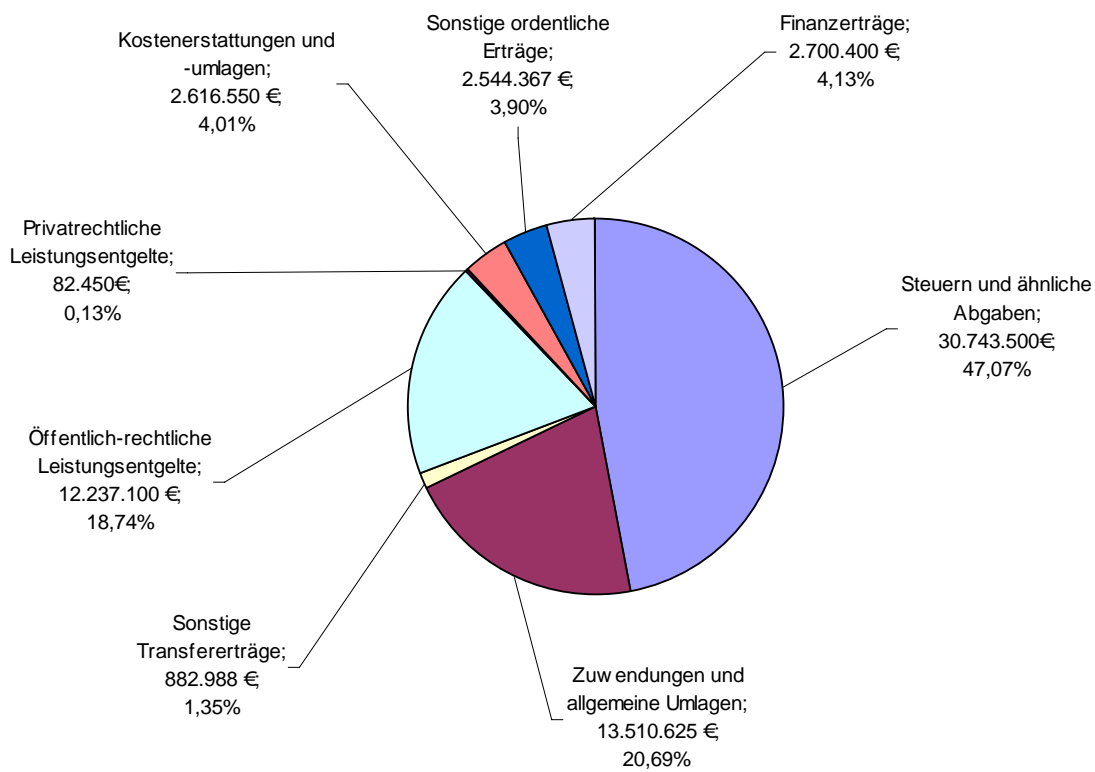
Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 weist Erträge in Höhe von insgesamt 64.552.628 € aus. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 66.927.927 € gegenüber; es entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 2.375.299 €

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2014 gliedern sich wie folgt:

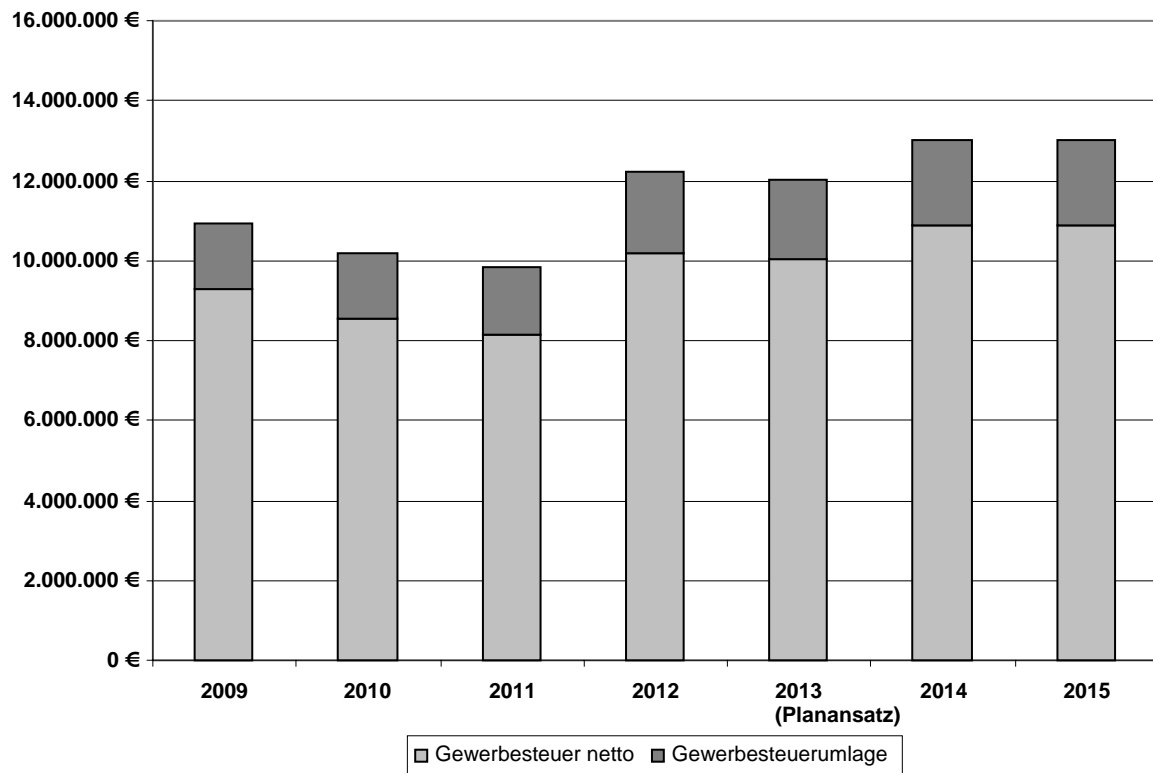


Im Haushaltsjahr 2015 beträgt der Planansatz der Erträge insgesamt 65.317.980 €. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 67.421.521 € gegenüber, so dass ein Fehlbetrag in Höhe von 2.103.541 € entsteht.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2015 stellen sich wie folgt dar:

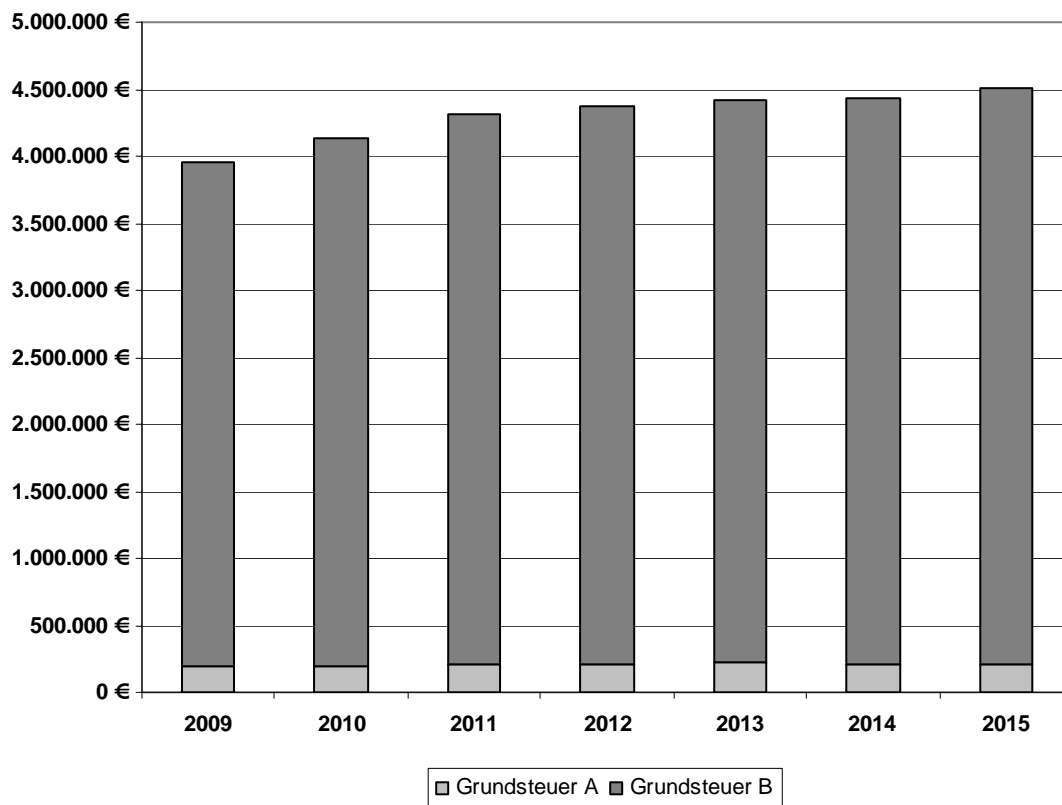


Die Entwicklung der Gewerbesteuer (netto) und Gewerbesteuerumlage:



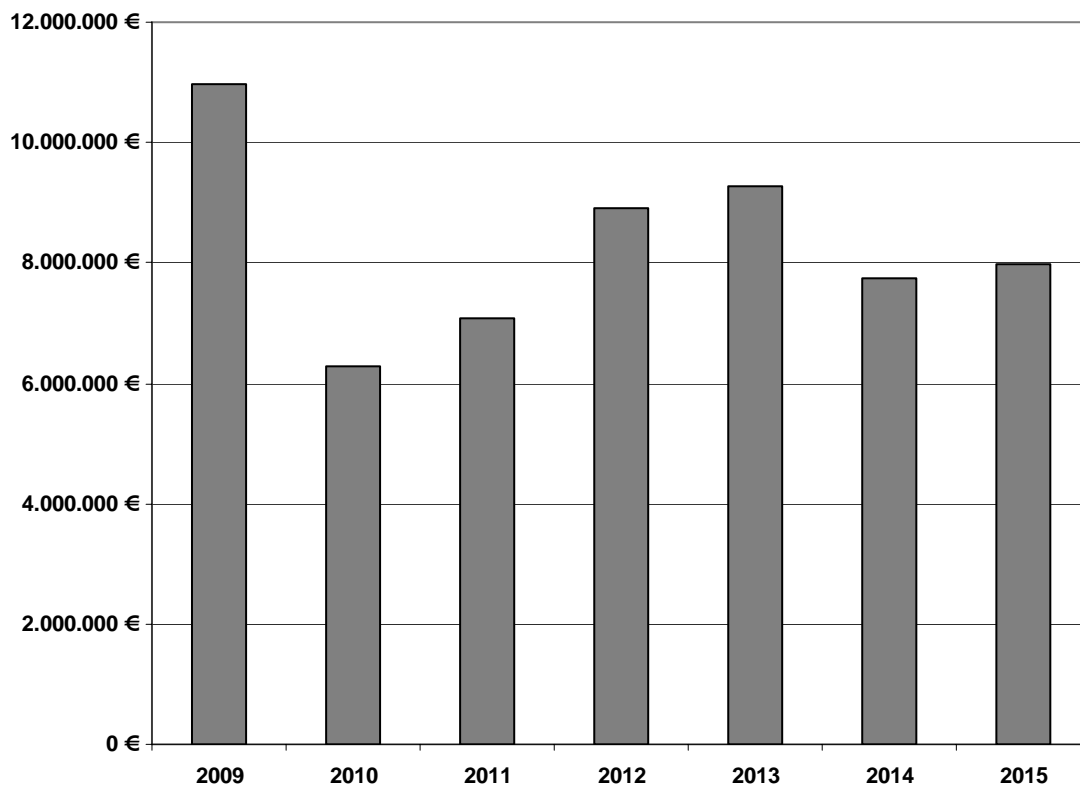
Bei dem Gewerbesteueraufkommen bestätigt sich der positive Trend der vergangenen Jahre. Es ist weiterhin mit steigenden Einnahmen zu rechnen. Da bei der Prognose der Gewerbesteuereinnahmen die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind, werden die Steigerungsraten in den Jahren 2014 und 2015 auf Basis des tatsächlichen Steueraufkommens des Jahres 2012 und 2013 berücksichtigt.

Die Entwicklung der Grundsteuer A und B:



Die Haushaltssatzung für die Jahre 2014 und 2015 sieht gleichbleibende Steuersätze für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) von derzeit 215 v. H. und für die Grundstücke (Grundsteuer B) von derzeit 415 v. H. vor. Die Hebesätze wurden zuletzt im Rahmen der Haushaltskonsolidierung angehoben. Das Steueraufkommen wird daher insgesamt auf gleichbleibendem Niveau prognostiziert.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung vom Land NRW:

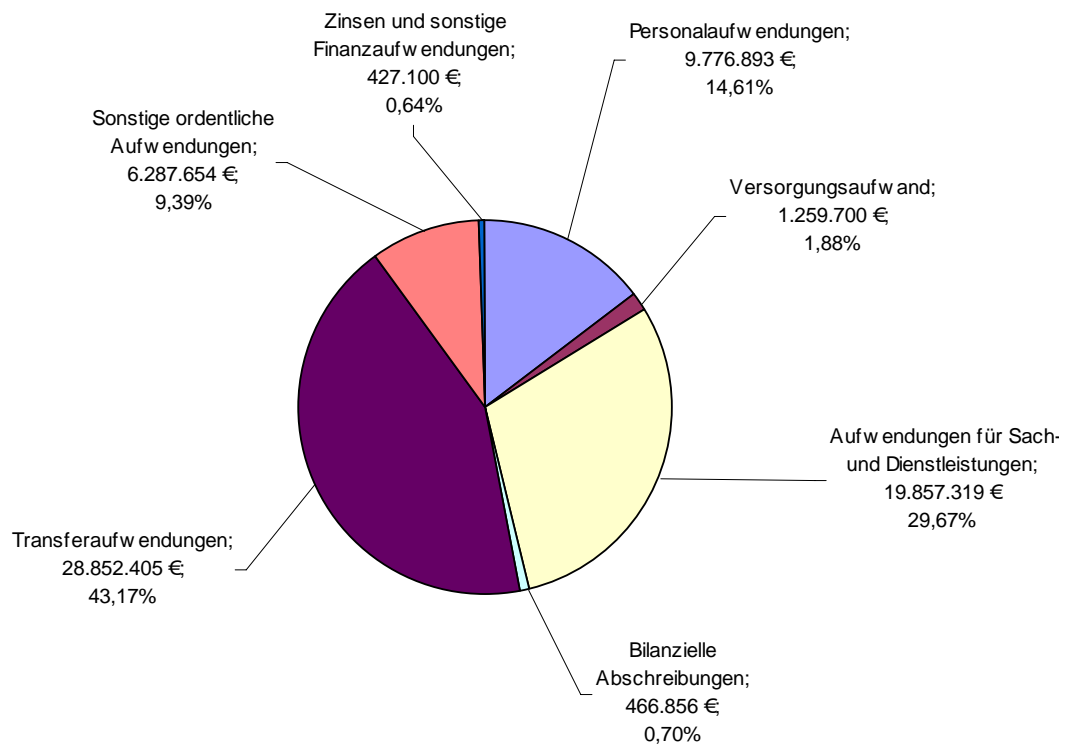


Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Da die Stadt Goch in den Jahren 2012/2013 ein hohes Gewerbesteueraufkommen realisieren konnte, ist damit die eigene Finanzkraft für die Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2014 deutlich gestiegen, so dass für das Jahr 2014 rund 1 Mio. € weniger als im Vorjahr vom Land bereitgestellt werden. Darüber hinaus gab es einige Grunddaten-anpassungen beim Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) für das Jahr 2014, die sich erheblich auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Goch ausgewirkt haben und auswirken werden. Ländliche Kommunen werden durch die Änderungen beim GFG durch die Landesregierung deutlich benachteiligt. So wird das Finanzausgleichssystem weiterhin durch den Stärkungspakt „Stadtfinanzen“ belastet, da der Finanzmasse vor der Verteilung erhebliche Beträge zu Gunsten notleidender Kommunen entnommen werden. Zudem werden die Ergebnisse des Zensus 2011 bereits anteilig in die Berechnung mit einbezogen. Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen in der Planung 2015 bis 2018 erklärt sich durch die gute konjunkturelle Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, die zu erhöhten Steuereinnahmen führt (vgl. Orien-

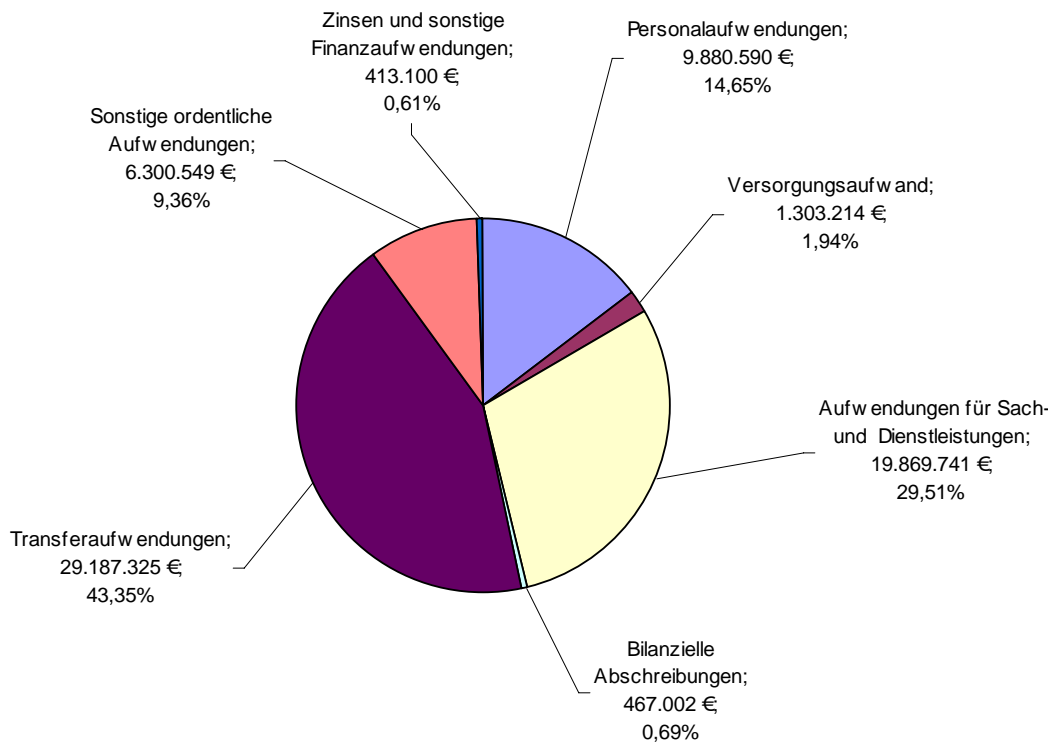
tierungsdaten 2014 – 2017). Diese Steuermehreinnahmen werden u.a. über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen weitergeleitet, so dass trotz der eigenen Stärkung der Finanzkraft höhere Schlüsselzuweisungen erwartet werden können.

Die wesentlichen Aufwandspositionen

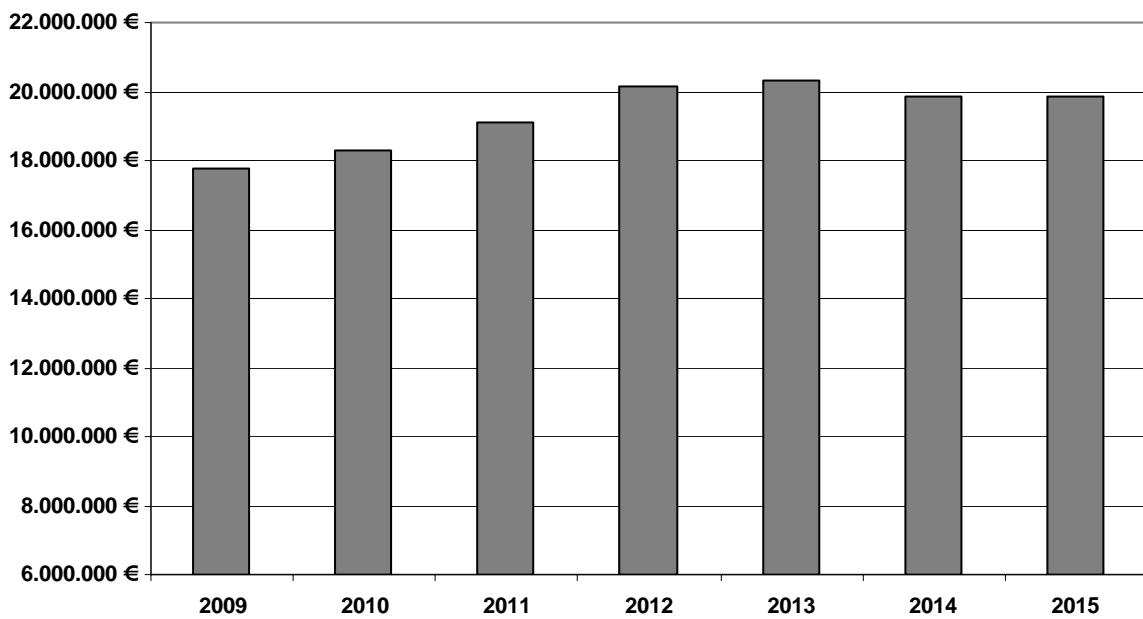
Das folgende Diagramm stellt die Gliederung der Aufwendungen für das Jahr 2014 dar:



Die Aufwendungen für das Jahr 2015 stellen sich wie folgt dar:

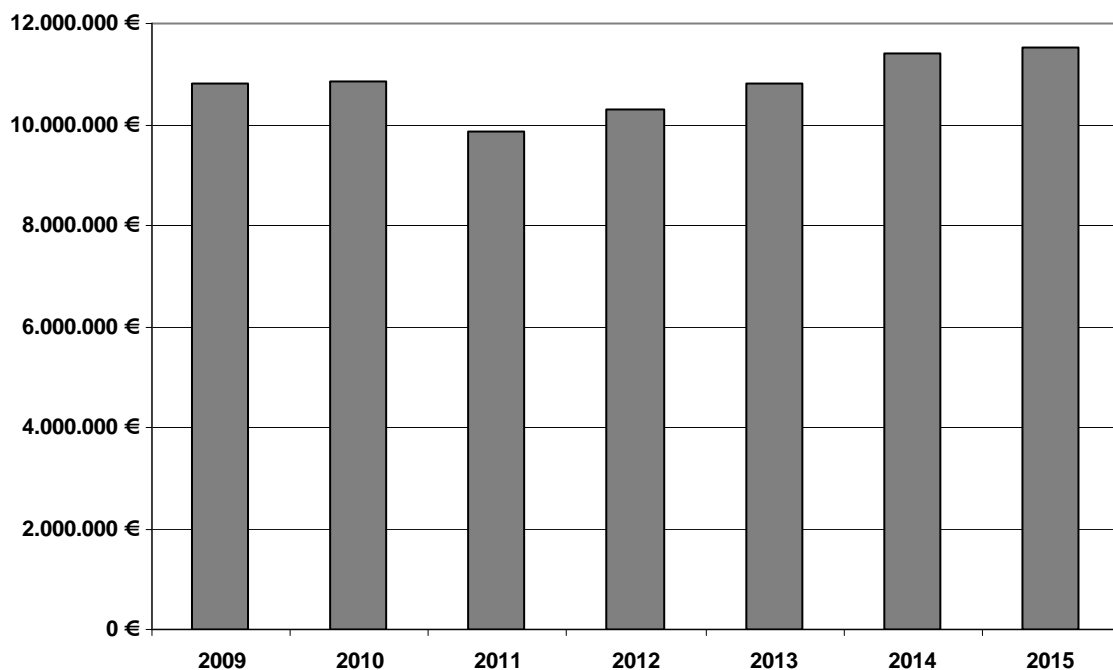


Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:



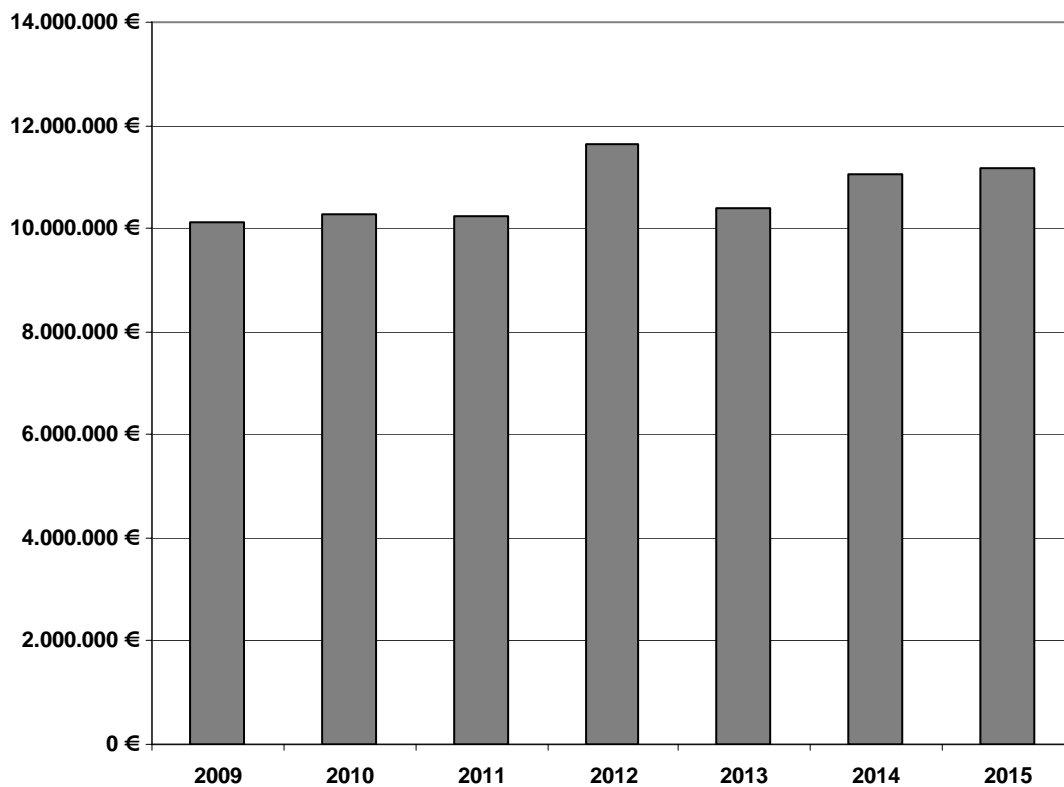
Die Orientierungsdaten 2014 - 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen gehen von einer jährlichen Preissteigerung von 1% aus. Diese Preissteigerungsrate wurde bei der Planung berücksichtigt.

Die Entwicklung der Kreisumlage:



Der Entwurf des Haushaltes des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 sieht einen Hebesatz für beide Jahre in Höhe von 32,0% vor. Im Vergleich zum Jahr 2013 konnte der Hebesatz beibehalten werden. Aufgrund der höheren Steuerkraft der Stadt Goch erhöht sich jedoch der Aufwand für die Kreisumlage.

Die Entwicklung des Personalaufwandes:



Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind gem. § 36 Gemeindehaushaltsverordnung NRW Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen in der Bilanz anzusetzen. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen sind Personalaufwand; eine Auflösung der Rückstellungen stellt einen Ertrag dar.

Als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung ist der weitere Abbau von Stellen innerhalb der Stadtverwaltung Goch vorgesehen. Der Stellenabbau erfolgt mit dem altersbedingten Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Dienst der Stadt Goch.

Die Orientierungsdaten des Landes sehen für den Bereich der Personalaufwendungen einen jährlichen Anstieg in Höhe von 1% vor; dieser Wert wurde bei der Kalkulation berücksichtigt.

Der Gesamtfinanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen

Neben den Ein- und Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit werden im Gesamtfinanzplan die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Die investiven Einzahlungen für das Jahr 2014 betragen 694.811 €, die Auszahlungen belaufen sich gleichlautend auf 694.811 €. Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt über die Zuwendungen und Zuschüssen des Landes NRW; eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Für den Ausbau einer Kindertageseinrichtung zur Betreuung der Kinder unter 3 Jahren ist im Haushaltsjahr 2014 eine Maßnahme vorgesehen. Die beantragten Zuschüsse in Höhe von 324.000 € sollen dann einschließlich einem städtischen Anteil in Höhe von 36.000 € der Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt werden - insgesamt 360.000 €.

Weitere wesentliche Investitionsauszahlungen sind geplant:

Produkt 0205 – Brandbekämpfung – Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung mit 45.000 €

Produkt 0301 – Schulträgeraufgaben – Fortsetzung des Medienentwicklungsplans mit 50.000 €

Die Investitionspauschale des Landes in Höhe von insgesamt 1.399.075,51 € wird in Höhe von 334.811 € als Einzahlung im städtischen Haushalt verbucht, die Differenz wird an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zur Finanzierung von Investitionen weitergeleitet.

Im Haushaltsjahr 2015 betragen die investiven Einzahlungen 333.401 €, die Auszahlungen betragen gleichlautend 333.401 €.

Für die Fortsetzung des Medienentwicklungsplans für die Gocher Schulen wird im Jahr 2015 ein Ansatz in Höhe von 83.500 € bereitgestellt. Darüber hinaus werden für die Beschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, EDV-Ausstattung, Ersatzbeschaffungen im Bereich der Brandbekämpfung, Bücherei und an den Schulen rund 250 T€ zur Verfügung gestellt.

Die Investitionspauschale 2015 wird zur anteiligen Finanzierung im Haushaltsplan der Stadt Goch in Höhe von 333.401 € benötigt, der Differenzbetrag wird wie im Vorjahr an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zur Finanzierung von Investitionen weitergeleitet.

In beiden Haushaltsjahren entstehen Defizite im Finanzmittelbedarf. Im Haushaltsjahr 2014 reduziert sich der Bestand an liquiden Mitteln um 2.219.684 € und im Haushaltsjahr 2015 um weitere 1.979.058 €. Da der Liquiditätsbedarf dem konsumtiven Bereich zuzuordnen ist, können zur Finanzierung keine Kredite im Sinne des § 86 GO NRW in Anspruch genommen werden. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen werden dann Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Der Höchstbetrag wird in der Haushaltssatzung festgelegt; im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Betrag von derzeit 18.200.000 € auf 17.200.000 € für 2014 und auf 19.100.000 € für 2015 festzusetzen.

Der Haushaltsausgleich

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

Aufgrund der Defizite in den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 ist die Ausgleichsrücklage von ursprünglich 12.878.236,15 € im Jahr 2011 verbraucht worden. Die Allgemeine Rücklage musste in den Jahren 2011 und 2012 bereits in Anspruch genommen werden, im Jahr 2013 ist eine weitere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage notwendig.

Ein Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW kann nicht erreicht werden, da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss. Damit unterliegt der Haushalt für die Jahre 2014 und 2015 der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde.

Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht, da die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW nicht vorliegen.

Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar:

Stand zum 01.01.2013	62.698.922 €
Geplante Entnahme in 2013	- 2.629.438 €
<u>Stand zum 31.12.2013</u>	<u>60.069.484 €</u>
Geplanter Jahresfehlbetrag 2014	- 2.375.299 €
Stand zum 31.12.2014	57.694.185 €

Der Ergebnisplan für das Jahr 2015 sieht ein Defizit in Höhe von 2.103.541 € vor.

Stand zum 01.01.2015	57.694.185 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2015	- 2.103.541 €
Stand zum 31.12.2015	55.679.644 €

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	EUR	28.560.240,23	EUR	28.999.600	EUR	30.014.600	EUR	30.743.500	EUR	31.571.200	EUR	32.386.700	EUR	33.233.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	EUR	14.320.483,06	EUR	14.538.370	EUR	13.338.074	EUR	13.510.625	EUR	13.955.907	EUR	14.379.775	EUR	14.827.285
3	+ Sonstige Transfererträge	EUR	1.133.432,84	EUR	607.321	EUR	873.988	EUR	882.988	EUR	882.928	EUR	880.361	EUR	877.187
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	11.911.624,16	EUR	12.056.393	EUR	12.181.250	EUR	12.237.100	EUR	12.293.300	EUR	12.350.000	EUR	12.415.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	110.832,70	EUR	83.400	EUR	82.450	EUR	82.450	EUR	82.450	EUR	82.450	EUR	82.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.694.258,39	EUR	2.477.100	EUR	2.627.550	EUR	2.616.550	EUR	2.614.650	EUR	2.660.350	EUR	2.632.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.835.514,41	EUR	2.951.165	EUR	2.613.317	EUR	2.544.367	EUR	2.347.590	EUR	2.301.650	EUR	2.301.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
9	+/- Bestandsveränderungen	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
10	= Ordentliche Erträge	EUR	61.566.385,79	EUR	61.713.349	EUR	61.731.228	EUR	62.617.580	EUR	63.748.024	EUR	65.041.286	EUR	66.369.923
11	- Personalaufwendungen	EUR	-10.352.513,32	EUR	-9.379.783	EUR	-9.776.893	EUR	-9.880.590	EUR	-9.698.942	EUR	-9.635.595	EUR	-9.645.857
12	- Versorgungsaufwendungen	EUR	-1.281.971,52	EUR	-1.030.300	EUR	-1.259.700	EUR	-1.303.214	EUR	-1.316.246	EUR	-1.329.408	EUR	-1.342.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-19.473.580,43	EUR	-20.297.290	EUR	-19.857.319	EUR	-19.869.741	EUR	-19.946.476	EUR	-20.083.740	EUR	-20.090.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	EUR	-476.371,62	EUR	-495.319	EUR	-466.856	EUR	-467.002	EUR	-426.648	EUR	-379.931	EUR	-370.433
15	- Transferaufwendungen	EUR	-27.144.471,04	EUR	-28.101.266	EUR	-28.852.405	EUR	-29.187.325	EUR	-29.510.245	EUR	-29.843.471	EUR	-30.179.747
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.874.915,97	EUR	-6.551.330	EUR	-6.287.654	EUR	-6.300.549	EUR	-6.296.182	EUR	-6.341.885	EUR	-6.324.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	EUR	-65.603.823,90	EUR	-65.855.287	EUR	-66.500.827	EUR	-67.008.421	EUR	-67.194.739	EUR	-67.614.031	EUR	-67.954.218
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	EUR	-4.037.438,11	EUR	-4.141.938	EUR	-4.769.599	EUR	-4.390.841	EUR	-3.446.714	EUR	-2.572.745	EUR	-1.584.295
19	+ Finanzerträge	EUR	3.171.300,94	EUR	1.980.500	EUR	2.821.400	EUR	2.700.400	EUR	2.143.500	EUR	2.082.800	EUR	2.061.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-435.458,11	EUR	-468.000	EUR	-427.100	EUR	-413.100	EUR	-403.000	EUR	-394.500	EUR	-385.900
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	EUR	2.735.842,83	EUR	1.512.500	EUR	2.394.300	EUR	2.287.300	EUR	1.740.500	EUR	1.688.300	EUR	1.675.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	EUR	-1.301.595,28	EUR	-2.629.438	EUR	-2.375.299	EUR	-2.103.541	EUR	-1.706.214	EUR	-884.445	EUR	90.805

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	500,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.301.095,28	-2.629.438	-2.375.299	-2.103.541	-1.706.214	-884.445	90.805
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.399.101,52	28.999.600	30.014.600	30.743.500	0	31.571.200	32.386.700	33.233.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.165.155,29	14.384.300	13.100.072	13.256.096	0	13.706.364	14.141.396	14.597.114
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.210.971,98	514.000	744.500	744.500	0	744.500	744.500	744.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.815.979,50	12.056.393	12.181.250	12.237.100	0	12.293.300	12.350.000	12.415.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.470,25	83.400	82.450	82.450	0	82.450	82.450	82.450
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764.900,90	2.477.100	2.627.550	2.616.550	0	2.614.650	2.660.350	2.632.850
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.866.586,74	2.526.600	2.233.850	2.233.850	0	2.233.850	2.233.850	2.233.850
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.230.139,90	1.980.500	2.821.400	2.700.400	0	2.143.500	2.082.800	2.061.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.556.306,08	63.021.893	63.805.672	64.614.446	0	65.389.814	66.682.046	68.000.264
10 -	Personalauszahlungen	-9.166.383,83	-9.145.175	-9.541.893	-9.730.590	0	-9.523.942	-9.435.595	-9.415.857
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.273.112,00	-1.030.300	-1.259.700	-1.303.214	0	-1.316.246	-1.329.408	-1.342.703
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.032.620,12	-20.297.290	-19.857.319	-19.869.741	0	-19.946.476	-20.083.740	-20.090.681
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-363.929,35	-468.000	-427.100	-413.100	0	-403.000	-394.500	-385.900
14 -	Transferauszahlungen	-26.925.501,96	-28.006.517	-28.721.190	-29.047.110	0	-29.370.090	-29.705.883	-30.045.332
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.039.315,03	-6.489.530	-6.219.154	-6.230.749	0	-6.228.382	-6.274.085	-6.256.997
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.800.862,29	-65.436.812	-66.026.356	-66.594.504	0	-66.788.136	-67.223.211	-67.537.470
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.556,21	-2.414.919	-2.220.684	-1.980.058	0	-1.398.322	-541.165	462.794
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.652,52	790.765	694.811	333.401	0	280.604	278.499	278.101
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00		0		0		0		0		0		0		0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		400,00		0		0		0		0		0		0		0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		412.052,52		790.765		694.811		333.401		0		280.604		278.499		278.101
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		0		0		0		0		0		0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-182.103,25		-310.765		-328.451		-333.401		0		-280.604		-278.499		-278.101
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-134.362,00		-480.000		-366.360		0		0		0		0		0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-316.465,25		-790.765		-694.811		-333.401		0		-280.604		-278.499		-278.101
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		95.587,27		0		0		0		0		0		0		0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-148.968,94		-2.414.919		-2.220.684		-1.980.058		0		-1.398.322		-541.165		462.794
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		4.004.771,12		291.010		262.200		262.200		0		262.200		262.200		262.200
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-2.024.426,48		-292.650		-261.200		-261.200		0		-261.200		-261.200		-261.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.980.344,64		-1.640		1.000		1.000		0		1.000		1.000		1.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		1.831.375,70		-2.416.559		-2.219.684		-1.979.058		0		-1.397.322		-540.165		463.794
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00		0		0		0		0		0		0		0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		1.831.375,70		-2.416.559		-2.219.684		-1.979.058		0		-1.397.322		-540.165		463.794

01

Innere Verwaltung

0101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Rüdiger Wenzel – Fachbereich V Zentrale Verwaltung und Jugend

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Sitzungen Rat	6	5	5	5	5	5
Anzahl Sitzungen Ausschüsse	20	22	22	22	22	22
Anzahl Sitzungen sonstige Gremien	9	10	10	10	10	10
Sachkosten Rat und Ausschüsse nach GO:	179.204	183.000	183.000	184.000	184.500	185.000
- Entschädigungen	4.243	4.300	4.350	4.400	4.450	4.500
- Aufwendungen für Porto	9.743	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
- Aufwendungen für Geschäftsbedürfnisse						

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	4,93		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	4,93		0		0		0		0		0		0	
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	0,00		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	44862000 Kostenerstattungen Kulturbühne	0,00		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.154,07		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.156,75		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	2.872,62		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	124,70		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	4.159,00		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
11 -	Personalaufwendungen	-252.798,79		-229.849		-236.513		-240.172		-238.923		-238.829		-239.078	
	50110000 Bezüge Beamte	-52.695,74		-56.185		-53.831		-55.014		-52.690		-52.728		-53.347	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.871,08		-123.599		-130.049		-133.657		-134.007		-133.412		-132.533	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.526,04		-9.565		-9.995		-10.271		-10.298		-10.252		-10.184	
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-25.881,85		-26.760		-26.197		-26.923		-26.993		-26.874		-26.699	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.281,25		-7.710		-10.542		-10.542		-10.542		-10.542		-10.542	
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-27.542,83		-6.029		-5.898		-3.765		-4.392		-5.020		-5.773	
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.651,46		-26.478		-31.618		-32.711		-33.038		-33.368		-33.702	
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-32.651,46		-26.478		-31.618		-32.711		-33.038		-33.368		-33.702	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.063,06		-72.400		-52.300		-52.300		-52.300		-52.300		-52.300	
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.986,29		-20.200		-8.500		-8.500		-8.500		-8.500		-8.500	
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.850,00		-6.500		-6.500		-6.500		-6.500		-6.500		-6.500	
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-31.079,61		-40.400		-32.000		-32.000		-32.000		-32.000		-32.000	
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-3.147,16		-5.300		-5.300		-5.300		-5.300		-5.300		-5.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.295,56		-203.700		-222.748		-224.195		-225.466		-226.239		-227.016	
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-179.204,44		-186.700		-183.000		-183.000		-184.000		-184.500		-185.000	
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00		0		-340		-340		-340		-340		-340	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		0		-10.625		-11.805		-11.805		-11.805		-11.805	
	54311100 Porto	0,00		0		-4.300		-4.350		-4.400		-4.450		-4.500	
	54314000 Bekanntmachungen	-2.247,88		-3.200		-3.000		-3.100		-3.200		-3.300		-3.400	
	54318000 Telefonkosten	0,00		0		-3.344		-3.344		-3.344		-3.344		-3.344	
	54413000 Versicherungen	0,00		0		-4.339		-4.456		-4.577		-4.700		-4.827	
	54920000 Fraktionszuwendungen	-13.800,00		-13.800		-13.800		-13.800		-13.800		-13.800		-13.800	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.043,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.808,87	-532.427	-543.179	-549.378	-550.736	-552.096	-549.378	-549.727	-549.727	-550.736	-550.736	-550.736	-552.096	-552.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.649,87	-530.927	-541.679	-530.927	-541.679	-550.596	-547.878	-548.227	-548.227	-549.236	-549.236	-549.236	-550.596	-550.596
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.649,87	-530.927	-541.679	-530.927	-541.679	-548.227	-547.878	-548.227	-548.227	-549.236	-549.236	-549.236	-550.596	-550.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-531.649,87	-530.927	-541.679	-530.927	-541.679	-548.227	-547.878	-548.227	-548.227	-549.236	-549.236	-549.236	-550.596	-550.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.780,92	-115.983	-43.946	-115.983	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946
	92002000 Umlage Raumkosten	-85.442,28	-89.073	-43.946	-89.073	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946
	92003000 Umlage Telefon	-2.880,16	-4.835	0	-4.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-4.239,23	-3.745	0	-3.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-9.743,22	-12.528	0	-12.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-381,55	-589	0	-589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-4.094,48	-5.214	0	-5.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-106.780,92	-115.983	-43.946	-115.983	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946	-43.946

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-638.430,79	-646.910	-585.625	-591.824	-592.173	-593.182	-594.542

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	4,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	1.427,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	64862000 Kostenerstattungen Kultourbühne	614,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.100,49	-526.398	-537.281	-545.613	-545.613	-545.613	-545.613	0	-545.335	-545.716	-546.323	-546.323	-546.323	-546.323	-546.323	
	70110000 Bezüge Beamte	-51.325,80	-56.185	-53.831	-55.014	-55.014	-55.014	-55.014	0	-52.690	-52.728	-53.347	-53.347	-53.347	-53.347	-53.347	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.217,38	-123.599	-130.049	-123.599	-133.657	-133.657	-133.657	0	-134.007	-133.412	-132.533	-132.533	-133.412	-133.412	-132.533	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.334,97	-9.565	-9.995	-9.565	-10.271	-10.271	-10.271	0	-10.298	-10.252	-10.184	-10.184	-10.252	-10.252	-10.184	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.407,50	-26.760	-26.197	-26.760	-26.923	-26.923	-26.923	0	-26.993	-26.874	-26.699	-26.699	-26.874	-26.874	-26.699	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.112,93	-7.710	-10.542	-7.710	-10.542	-10.542	-10.542	0	-10.542	-10.542	-10.542	-10.542	-10.542	-10.542	-10.542	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-31.989,14	-26.478	-31.618	-26.478	-32.711	-32.711	-32.711	0	-33.038	-33.368	-33.702	-33.702	-33.368	-33.368	-33.702	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.683,93	-20.200	-8.500	-20.200	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.850,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
	72912000 Dienstleistungen KBG	-32.485,74	-40.400	-32.000	-40.400	-32.000	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-3.323,36	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	5,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-179.327,04	-186.700	-183.000	-186.700	-183.000	-183.000	-183.000	0	-183.000	-184.500	-185.000	-185.000	-184.500	-184.500	-185.000	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-340	0	-340	-340	-340	0	-340	-340	-340	-340	-340	-340	-340	-340
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-10.625	0	-10.625	-11.805	-11.805	0	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805
	74311100 Porto	0,00	0	-4.300	0	-4.300	-4.350	-4.350	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.450	-4.450	-4.500	-4.500	-4.500
	74314000 Bekanntmachungen	-2.247,88	-3.200	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-3.344	0	-3.344	-3.344	-3.344	0	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-4.339	0	-4.339	-4.456	-4.456	0	-4.577	-4.577	-4.577	-4.700	-4.700	-4.827	-4.827	-4.827
	74920000 Fraktionszuwendungen	-13.800,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-492.052,86	-524.898	-535.781	-524.898	-535.781	-544.113	-544.113	0	-543.835	-543.835	-544.216	-544.216	-544.216	-544.823	-544.823	-544.823
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

- 01** Innere Verwaltung
- 0102** Personal und Organisation
- Produktbeschreibung:
- Personaleinsatzplanung, arbeits- und dienstrechtliche Angelegenheiten wie die Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
 - Auszahlung von Beschäftigungsentgelten
 - Fahrt- und Reisekostenabrechnung
 - Beihilfe
 - Versicherungsangelegenheiten, arbeits- und disziplinarrechtliche Maßnahmen
 - Personalbetreuung
 - Personalentwicklungsplanung
 - Aus- und Fortbildung der Beschäftigten
 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
 - Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, z. B. mit Hilfe von Dienstvereinbarungen

Produktverantwortlich:

Rüdiger Wenzel – Fachbereich V Zentrale Verwaltung und Jugend

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:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Teilzeitbeschäftigte	59	63	63	63	63	63
Anzahl Teilzeitbeschäftigte an der Gesamtzahl (in %)	30,4	31,7	32,0	32,5	33,0	33,5

01 Innere Verwaltung
0102 Personal und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.360,32		20.600		17.150		17.150		17.150		17.150		17.150	
	44111000 Dienstwohnungsvergütung	16.360,32		20.600		17.150		17.150		17.150		17.150		17.150	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.681,48		86.800		210.100		211.900		213.700		215.500		217.400	
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	195,13		0		0		0		0		0		0	
	44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	20.593,15		0		18.500		18.700		18.900		19.100		19.300	
	44852000 Kostenerstattungen kom. M GmbH	24.651,49		0		0		0		0		0		0	
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	454,96		0		0		0		0		0		0	
	44859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	17.418,95		0		33.000		33.000		33.000		33.000		33.000	
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	157.367,80		86.800		158.600		160.200		161.800		163.400		165.100	
	44862000 Kostenerstattungen KulTOURbühne	0,00		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	237.068,52		201.000		96.000		76.000		1.000		1.000		1.000	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.125,25		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	2.794,37		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	231.005,32		200.000		95.000		75.000		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	121,28		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	2.022,30		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	474.110,32		308.400		323.250		305.050		231.850		233.650		235.550	
11 -	Personalaufwendungen	-227.626,97		-223.590		-212.014		-215.294		-214.174		-214.090		-214.313	
	50110000 Bezüge Beamte	-51.256,43		-54.656		-48.255		-49.316		-47.232		-47.266		-47.821	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.360,96		-120.233		-116.578		-119.812		-120.126		-119.592		-118.805	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.212,35		-9.305		-8.959		-9.207		-9.231		-9.190		-9.129	
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.921,65		-26.031		-23.484		-24.134		-24.197		-24.091		-23.933	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.082,93		-7.500		-9.450		-9.450		-9.450		-9.450		-9.450	
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-26.792,65		-5.865		-5.287		-3.375		-3.937		-4.500		-5.175	
12 -	Versorgungsaufwendungen	-43.243,77		-25.758		-28.343		-29.322		-29.616		-29.912		-30.211	
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-31.762,25		-25.758		-28.343		-29.322		-29.616		-29.912		-30.211	
	51415000 Versorgungsaufwendungen für MA Eigenbetr	-11.481,52		0		0		0		0		0		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
15 -	Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.422,06		-127.000		-215.677		-219.479		-222.021		-224.520		-227.179	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-26.640,00		-24.000		-26.640		-26.640		-26.640		-26.640		-26.640	
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckentschädigung	-33.618,26		-40.000		-36.000		-36.000		-36.400		-36.700		-37.100	
	54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.008,17		-2.500		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800	
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.052,08		-40.000		-36.000		-36.000		-36.000		-36.000		-36.000	
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft.	-15.839,24		-19.500		-19.500		-19.500		-19.500		-19.500		-19.500	
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00		0		-264		-264		-264		-264		-264	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		0		-15.448		-17.164		-17.164		-17.164		-17.164	
	54311100 Porto	0,00		0		-1.799		-1.805		-1.811		-1.816		-1.822	
	54318000 Telefonkosten	0,00		0		-187		-187		-187		-187		-187	
	54413000 Versicherungen	-20.624,85		0		-77.039		-79.119		-81.255		-83.449		-85.702	
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-761,41		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.878,05		0		0		0		0		0		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.292,80		-376.347		-456.034		-464.095		-465.811		-468.521		-471.703	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.817,52		-67.947		-132.784		-159.045		-233.961		-234.871		-236.153	
19	+ Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.817,52		-67.947		-132.784		-159.045		-233.961		-234.871		-236.153	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.817,52		-67.947		-132.784		-159.045		-233.961		-234.871		-236.153	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-85.491,56	-94.578	-14.305	-14.305	-14.305	-14.305
		92002000 Umlage Raumkosten	-17.523,39	-18.178	-14.305	-14.305	-14.305	-14.305
		92003000 Umlage Telefon	-161,76	-382	0	0	0	0
		92004000 Umlage Porto	-1.517,84	-1.793	0	0	0	0
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-14.166,19	-8.889	0	0	0	0
		92006000 Umlage Miete Kopierer	-295,50	-451	0	0	0	0
		92007000 Umlage Versicherungen	-51.826,88	-64.887	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-85.491,56	-94.578	-14.305	-14.305	-14.305	-14.305
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.674,04	-162.525	-173.350	-248.266	-249.176	-250.458

Produkt 0102 Personal und Organisation

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44851000 und 44859000	Die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH und die Stadtwerke Goch GmbH erstatten anteilige Beiträge zur Versorgungskasse.
7	44861000	Der Vermögensbetrieb erstattet die anteiligen Personal- und Sachkosten für die Personalsachbearbeitung. Darüber hinaus werden hier auch anteilige Beiträge zur Versorgungskasse vereinnahmt.
7	45823100	In der Bilanz der Stadt Goch wurde für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für die entstandenen Überstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Rückstellung gebildet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 ist ein weiterer Abbau dieser Rückstellung geplant.
16	54140000	Hier sind die voraussichtlichen Aufwendungen für Maßnahmen des Betriebsarztes veranschlagt.

01 Innere Verwaltung
0102 Personal und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.631,58	108.400	228.250	230.050	0	231.850	233.650	235.550
	64111000 Dienstwohnungsvergütung	16.360,32	20.600	17.150	17.150	0	17.150	17.150	17.150
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.148,39	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	195,13	0	0	0	0	0	0	0
	64851000 Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH	20.593,15	0	18.500	18.700	0	18.900	19.100	19.300
	64852000 Kostenerstattungen kom.M	24.651,49	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	454,96	0	0	0	0	0	0	0
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	17.418,95	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	156.354,45	86.800	158.600	160.200	0	161.800	163.400	165.100
	64862000 Kostenerstattungen KultOURbühne	1.636,60	0	0	0	0	0	0	0
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	1.818,14	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.358,98	-370.482	-450.746	-460.720	0	-461.873	-464.021	-466.528
	70110000 Bezüge Beamte	-50.024,07	-54.656	-48.255	-49.316	0	-47.232	-47.266	-47.821
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.723,22	-120.233	-116.578	-119.812	0	-120.126	-119.592	-118.805
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.862,31	-9.305	-8.959	-9.207	0	-9.231	-9.190	-9.129

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	7032000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.316,90	-26.031	-23.484	-24.134	0	-24.197	-24.091	-23.933								
	7041000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.904,09	-7.500	-9.450	-9.450	0	-9.450	-9.450	-9.450								
	7121000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-31.058,52	-25.758	-28.343	-29.322	0	-29.616	-29.912	-30.211								
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.420,00	-24.000	-26.640	-26.640	0	-26.640	-26.640	-26.640								
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckentschädigung	-33.771,22	-40.000	-36.000	-36.000	0	-36.400	-36.700	-37.100								
	74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.008,17	-2.500	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800								
	7413000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-34.044,98	-40.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000								
	7414000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.839,24	-19.500	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500								
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-264	-264	0	-264	-264	-264								
	7431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-15.448	-17.164	0	-17.164	-17.164	-17.164								
	7431100 Porto	0,00	0	-1.799	-1.805	0	-1.811	-1.816	-1.822								
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-187	-187	0	-187	-187	-187								
	74413000 Versicherungen	-20.624,85	0	-77.039	-79.119	0	-81.255	-83.449	-85.702								
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-761,41	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.727,40	-262.082	-222.496	-230.670	0	-230.023	-230.371	-230.978								
101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
104	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0								

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
			400,00		0		0		0		0		0		0		0
106	= 68682000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen Summe (investive Einzahlungen)		400,00		0		0		0		0		0		0		0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		0		0		0		0		0		0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
113	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0		0		0		0		0		0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400,00		0		0		0		0		0		0		0

01

Innere Verwaltung

0103

Zentrale Einrichtungen
Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

- Rechtliche Beratung
- Prozessvertretung bei verwaltungs- und zivilrechtlichen Angelegenheiten
- Prüfung (Vorlage/Abhilfe) erhobener Widersprüche aus der SGB II-Leistungsgewährung

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Gerichtsverfahren öffentlich-rechtlich	55	55	55	55	55	55
Anzahl Gerichtsverfahren zivilrechtlich	1	3	3	3	3	3
Strafanzeigen, rechtliche Anfragen	34	30	30	30	30	30
Anzahl geprüfter Widersprüche	159	150	150	150	150	150

01

Innere Verwaltung

0103

Zentrale Einrichtungen
Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Manfred Kroße – Stabsstelle Rechnungsprüfung

Ziele:

- Durchführung der ersten städtischen NKF-Jahresabschlussprüfung für den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Goch zur Beratung und Beschlussfassung
- fristgerechte Vorlage des Schlussberichtes über die Jahresabschlussprüfung an den Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
- Einführung und Umsetzung eines risikoorientierten Prüfungsansatzes
- frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von rechtlichen, wirtschaftlichen sowie organisatorischen Defiziten im Verwaltungshandeln

- Veränderung des grundlegenden Prüfungsansatzes durch Verlagerung von der vergangenheitsbezogenen Prüfung zur begleitenden, zukunftsorientierten Beratung
- Unterstützung der zielorientierten Verwaltung

01 Innere Verwaltung

0103 Zentrale Einrichtungen
Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktverantwortlich:
Torsten Matenaers - Stabsstelle Pressestelle

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Veröffentlichungen	377	350	350	350	350	350
Eindeutige Besucher "www.goch.de"	204.234	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

- 01** Innere Verwaltung
- 0103** Zentrale Einrichtungen
EDV
- Produktbeschreibung:
- Beschaffung, Bereitstellung und Pflege der system- und kommunikationstechnischen Infrastruktur
- Produktverantwortlich:
Rüdiger Wenzel – Fachbereich V Zentrale Verwaltung und Jugend
- Ziele:
- Pflege der Infrastruktur mit größtmöglicher Ausfallsicherheit
 - Optimierung von Arbeitsprozessen durch den Einsatz von geeigneter Hard- und Software

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl betreuter EDV-Arbeitsplätze	238	236	236	236	236	236
Sachkosten je EDV-Arbeitsplatz (in €)	2.491	2.567	2.588	2.582	2.582	2.582

- 01** Innere Verwaltung
- 0103** Zentrale Einrichtungen
Zentrale Dienste
- Produktbeschreibung:
- Beschaffung und Instandhaltung aller Arbeits- und Sachmittel
 - Leistungen für die Gesamtverwaltung, Querschnittsaufgaben, Rechnungswesen, Beschaffungswesen

Produktverantwortlich:
 Rüdiger Wenzel - Fachbereich V Zentrale Verwaltung und Jugend

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Sachkosten Büroarbeitsplätze (in €)	231.298	246.500	246.800	247.100	247.400	247.700
Sachkosten je Büroarbeitsplatz (in €)	1.573	1.622	1.624	1.626	1.628	1.630

01	Innere Verwaltung								
0103	Zentrale Einrichtungen Zentrale Vergabestelle								
	<u>Produktbeschreibung:</u> Durchführung von Vergabeverfahren								
	<u>Produktverantwortlich:</u> Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung								
	<u>Ziele:</u> Rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren in der Gesamtverwaltung								
	<u>Kennzahlen:</u>								
	Anzahl Vergabeverfahren	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	60	50
								50	50

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.416,25		27.017		51.872		58.214		59.241		50.096		41.970	
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	2.500,00		0		0		0		0		0		0	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	31.267,73		7.218		30.774		26.415		20.797		9.546		1.420	
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00		19.150		20.450		31.150		37.850		40.550		40.550	
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	648,52		649		649		649		594		0		0	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.623,00		0		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.623,00		0		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
	44110000 Mieten und Pachten	0,00		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.135,74		126.100		130.450		131.650		132.850		134.050		135.250	
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.304,00		1.500		950		950		950		950		950	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	-168,36		0		0		0		0		0		0	
	44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	6.200,76		2.300		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500	
	44852000 Kostenerstattungen kom.M GmbH	3.626,53		1.300		0		0		0		0		0	
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	5.711,07		10.800		3.600		3.600		3.600		3.600		3.600	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	104.441,58	110.200	119.400	120.600	121.800	123.000	124.200							
	44862000 Kostenerstattungen KulTOURbühne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	428,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	191,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	24.761,40	11.552	32.549	25.092	7.317	500	500							
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	5.346,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	5.203,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	12.921,16	11.052	32.049	24.592	6.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	560,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45920000 Ersätze	730,00	500	500	500	500	500	500							
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	185.936,39	164.668	216.972	217.056	201.509	186.746	179.820							
11	-	-1.197.565,06	-1.058.161	-1.067.478	-1.070.531	-1.045.493	-1.036.194	-1.037.276							
	50110000 Bezüge Beamte	-237.028,52	-258.137	-240.272	-238.687	-228.604	-228.769	-231.455							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-623.743,63	-570.616	-591.334	-602.205	-588.368	-578.828	-575.015							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.243,15	-44.162	-45.463	-46.292	-45.220	-44.481	-44.185							
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-127.909,10	-123.447	-119.080	-121.274	-118.506	-116.598	-115.836							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-32.751,46	-34.680	-45.738	-45.738	-45.738	-45.738	-45.738							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-123.889,20	-27.121	-25.591	-16.335	-19.057	-21.780	-25.047						
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.868,67	-119.103	-137.181	-141.920	-143.339	-144.773	-146.220						
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-146.868,67	-119.103	-137.181	-141.920	-143.339	-144.773	-146.220						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.739,08	-1.092.400	-968.400	-975.000	-976.750	-1.048.900	-981.000						
	52411100 Aufwendungen Heizung	-36.476,59	-47.600	-47.600	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600						
	52411200 Aufwendungen Strom	-70.310,86	-75.300	-72.200	-72.900	-73.600	-74.300	-75.000						
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.844,72	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200						
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.570,00	-2.600	0	0	0	0	0						
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.015,64	-5.200	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350	-5.400						
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-204.316,57	-207.200	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000						
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-15.963,68	-16.200	-16.700	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200						
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.363,50	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800						
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.418,91	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600						
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.127,70	-11.000	-9.900	-9.900	-10.000	-10.500	-11.000						
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.318,33	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000						
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50,58	0	0	0	0	0	0						
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-561.311,56	-595.000	-575.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000						
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-4.624,35	-23.200	0	0	0	0	0						
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-18.095,84	-15.200	-13.700	-13.700	-13.850	-14.000	-14.100						
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-73.349,35	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100						
	52918000 Digitalisierung/Mikroverfilmung (Archiv)	0,00	-800	0	0	0	0	0						
	52919000 Prüfungsgebühren	-1.580,90	-70.000	0	0	0	-70.000	0						

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
14	-	-142.335,46	-133.552	-124.425	-129.904	-96.362	-52.402	-41.912	-559	-8.786	-8.395	-7.440	-35.962	-9.000	-9.000
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-12.612,60	-8.492	-8.842	-8.786	-8.395	-7.440	-559							
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-121.963,95	-115.061	-106.583	-112.118	-78.967	-35.962	-32.353							
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaft	-7.758,91	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000							
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	-	-935,20	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000							
	53184000 Städtepartnerschaften	-935,20	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000							
16	-	-1.202.569,50	-1.358.475	-693.667	-702.131	-705.646	-709.257	-712.962							
	54220000 Mieten und Pachten	-500.508,49	-512.300	-481.700	-481.700	-481.700	-481.700	-481.700							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-16.778,95	-25.600	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941							
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	237,16	0	0	0	0	0	0							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-113.518,46	-170.880	-45.348	-50.387	-50.387	-50.387	-50.387							
	54311100 Porto	-78.093,47	-106.690	-16.341	-16.358	-16.374	-16.392	-16.408							
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.803,59	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000							
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-30.097,68	-28.000	0	0	0	0	0							
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-4.100	0	0	0	0	0							
	54318000 Telefonkosten	-36.927,79	-76.380	-15.146	-15.146	-15.146	-15.146	-15.146							
	54413000 Versicherungen	-400.819,15	-427.425	-126.191	-129.599	-133.098	-136.691	-140.380							
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-21.259,08	0	0	0	0	0	0							
17	=	-3.706.012,97	-3.763.191	-2.992.152	-3.020.486	-2.968.590	-2.992.525	-2.920.370							
18	=	-3.520.076,58	-3.598.523	-2.775.180	-2.803.430	-2.767.081	-2.805.779	-2.740.550							
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.373,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	55180000 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer	-1.373,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.373,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.521.449,71	-3.600.523	-2.777.180	-2.805.430	-2.767.581	-2.806.279	-2.741.050	-2.806.279	-2.741.050	-2.806.279	-2.741.050	-2.806.279	-2.741.050	-2.741.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.521.449,71	-3.600.523	-2.777.180	-2.805.430	-2.767.581	-2.806.279	-2.741.050	-2.806.279	-2.741.050	-2.806.279	-2.741.050	-2.806.279	-2.741.050	-2.741.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.214.354,01	1.432.878	628.904	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903
	92002000 Umlage Raumkosten	757.283,57	785.689	628.904	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903	628.903
	92003000 Umlage Telefon	23.951,89	65.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	64.912,08	86.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	71.926,73	119.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	14.596,85	22.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	281.682,89	353.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-237,86	0	-2.700	-2.750	-2.700	-2.850	-2.900	-2.850	-2.900	-2.850	-2.900	-2.850	-2.900	-2.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237,86	0	-2.700	-2.750	-2.700	-2.850	-2.900	-2.850	-2.900	-2.850	-2.900	-2.850	-2.900	-2.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.214.116,15	1.441.878	626.204	626.153	626.103	626.053	626.003
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.307.333,56	-2.158.645	-2.150.976	-2.179.277	-2.141.477	-2.180.226	-2.115.046

Produkt 0103 Zentrale Einrichtungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Die Zentrale Vergabestelle erhebt Verwaltungsgebühren.
6	44851000 bis 44862000	Verschiedene städtische Unternehmen erstatten Aufwendungen für die Inanspruchnahme von EDV-Dienstleistungen, anteilige Porto- und Telefonkosten sowie anteilige Versicherungsaufwendungen.
13	52411000 bis 52419000	Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude Markt 2 und Markt 15 werden hier zentral veranschlagt. Diese Aufwendungen werden auf die verschiedenen Produkte umgelegt. Die Erträge aus der Umlage werden in Zeile 28 ausgewiesen.
	52413000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher 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.
	52912000	Das bisher veranschlagte Dienstleistungshonorar für die Vermögensverwaltung des Vermögensbetriebes wird in Absprache mit der Betriebsleitung zukünftig nicht mehr gesondert gezahlt.
	52918000	Es erfolgt keine Veranschlagung von weiteren Aufwendungen, da das Verfahren eingestellt wurde.
	52919000	Im Haushaltsjahr 2017 wird turnusmäßig die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) erwartet. Die für das Jahr 2013 angekündigte Prüfung der GPA NRW wird voraussichtlich im Jahr 2014 durchgeführt. Die im Ansatz 2013 bereitgestellten Haushaltsmittel werden dann in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Produkt 0103 Zentrale Einrichtungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 14 | 57117000 | Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2014 einen Betrag von 77.000 € und im Jahr 2015 von 76.500 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie der EDV-Ausstattung bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Der Ansatz der bilanziellen Abschreibungen wird auf Grund der Neuanschaffungen entsprechend angepasst. |
| 15 | 53184000 | Auf Grund des durch den Rat der Stadt Goch am 11.12.2012 beschlossenen Maßnahmenpaketes zur Haushaltskonsolidierung wird der Ansatz reduziert. |
| 16 | 54220000 | 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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt. |
| | 54310000
bis
54413000 | Die Veranschlagungssystematik in den genannten Aufwandskonten hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verändert. Ab dem Haushaltsjahr 2014 umfassen die Haushaltsansätze ausschließlich die Aufwendungen des Produktes 103 -Zentrale Einrichtungen-. In den Vorjahren erfolgte eine produktübergreifende Veranschlagung in den Aufwandskonten; eine Entlastung wurde über die Erträge aus innerer Leistungsbeziehung (Zeile 28) hergestellt. |

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.639,01	126.600	133.050	134.250	0	135.450	136.650	137.850								
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0								
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.598,00	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100								
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	954,19	1.500	950	950	0	950	950	950								
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	-168,36	0	0	0	0	0	0	0								
	64851000 Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH	6.200,76	2.300	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500								
	64852000 Kostenerstattungen kom.M	4.903,72	1.300	0	0	0	0	0	0								
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	7.629,50	10.800	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600								
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	800,00	0	0	0	0	0	0	0								
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	136,69	0	0	0	0	0	0	0								
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	140.794,93	110.200	119.400	120.600	0	121.800	123.000	124.200								
	64862000 Kostenerstattungen KULTOURbühne	3.559,58	0	0	0	0	0	0	0								
	65920000 Ersätze	730,00	500	500	500	0	500	500	500								
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.189.273,61	-3.604.518	-2.844.135	-2.876.247	0	-2.853.670	-2.918.843	-2.853.911								
	70110000 Bezüge Beamte	-217.953,77	-258.137	-240.272	-238.687	0	-228.604	-228.769	-231.455								
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-578.385,52	-570.616	-591.334	-602.205	0	-588.368	-578.828	-575.015								

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.539,64	-44.162	-45.463	-46.292	0	-45.220	-44.481	-44.185								
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-93.116,49	-123.447	-119.080	-121.274	0	-118.506	-116.598	-115.836								
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	40.816,48	-34.680	-45.738	-45.738	0	-45.738	-45.738	-45.738								
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-136.657,93	-119.103	-137.181	-141.920	0	-143.339	-144.773	-146.220								
	72411100 Aufwendungen Heizung	-35.210,00	-47.600	-47.600	-48.100	0	-48.600	-49.100	-49.600								
	72411200 Aufwendungen Strom	-73.815,00	-75.300	-72.200	-72.900	0	-73.600	-74.300	-75.000								
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.880,00	-2.000	-2.000	-2.050	0	-2.100	-2.150	-2.200								
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.883,30	-2.600	0	0	0	0	0	0								
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.015,64	-5.200	-5.200	-5.250	0	-5.300	-5.350	-5.400								
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-187.518,29	-207.200	-206.000	-206.000	0	-206.000	-206.000	-206.000								
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-15.963,68	-16.200	-16.700	-16.900	0	-17.000	-17.100	-17.200								
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-2.202,69	-1.400	-1.400	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800								
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.849,61	-9.600	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600								
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.127,70	-11.000	-9.900	-9.900	0	-10.000	-10.500	-11.000								
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.549,23	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000								
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50,58	0	0	0	0	0	0	0								
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-561.331,82	-595.000	-575.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000								
	72912000 Dienstleistungen KBG	-4.813,04	-23.200	0	0	0	0	0	0								
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-18.774,57	-15.200	-13.700	-13.700	0	-13.850	-14.000	-14.100								
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-49.448,20	-5.100	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100								

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72918000 Digitalisierung	0,00	-800	0	0	0	0	0	0
	72919000 Prüfungsgebühren	-5.976,18	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
	73184000 Städtepartnerschaften	-935,20	-1.500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-826,95	0	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.064,95	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-462.234,37	-512.300	-481.700	-481.700	0	-481.700	-481.700	-481.700
	74222000 Miete Kopierer	-33.688,02	-25.600	-1.941	-1.941	0	-1.941	-1.941	-1.941
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	237,16	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-125.426,54	-170.880	-45.348	-50.387	0	-50.387	-50.387	-50.387
	74311100 Porto	-83.665,77	-106.690	-16.341	-16.358	0	-16.374	-16.392	-16.408
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.803,59	-7.100	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-27.221,08	-28.000	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-2.778,22	-4.100	0	0	0	0	0	0
	74318000 Telefonkosten	-36.354,04	-76.380	-15.146	-15.146	0	-15.146	-15.146	-15.146
	74413000 Versicherungen	-396.864,46	-427.425	-126.191	-129.599	0	-133.098	-136.691	-140.380
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-1.401,18	-2.000	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-3.016.634,60	-3.477.918	-2.711.085	-2.741.997	0	-2.718.220	-2.782.193	-2.716.061
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.500	86.000	85.500	0	35.500	33.500	33.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	64.500	86.000	85.500	0	35.500	33.500	33.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	64.500	86.000	85.500	0	35.500	33.500	33.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.450,28	-64.500	-86.000	-85.500	0	-35.500	-33.500	-33.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 EU	-54.161,98	-54.500	-77.000	-76.500	0	-26.500	-24.500	-24.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 EU	-7.288,30	-10.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.450,28	-64.500	-86.000	-85.500	0	-35.500	-33.500	-33.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.450,28	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000001: Wirtschaftsgüter >410 EUR ND 10 Jahre											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-657,51	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-657,51	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-657,51	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-657,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000002: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-515,87	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-515,87	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-515,87	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-515,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.731,83	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.731,83	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.731,83	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.731,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000004: Wirtschaftsgüter EDV > 410 EUR ND 5 Jahre											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	27.000	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.000	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.143,76	-27.000	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-38.143,76	-27.000	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.143,76	-27.000	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.143,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-556,47	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-556,47	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-556,47	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-556,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000123: Ersatzbeschaffungen Hardware											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	14.500	14.000	0	4.000	2.000	2.000	15.000	51.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	15.000	14.500	14.000	0	4.000	2.000	2.000	15.000	51.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	14.500	14.000	0	4.000	2.000	2.000	15.000	51.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.844,84	-15.000	-14.500	-14.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	-36.845	-73.345
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.844,84	-15.000	-14.500	-14.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	-36.845	-73.345
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.844,84	-15.000	-14.500	-14.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	-36.845	-73.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.844,84	0	0	0	0	0	0	0	-21.845	-21.845

Produkt 0103 Zentrale Einrichtungen
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78310000	<p>Im Haushaltsjahr 2014 sollen 77.000 € und im Haushaltsjahr 2015 76.500 € für die Ersatzbeschaffung insbesondere im Bereich der EDV-Ausstattung einschließlich Hardware bereit gestellt werden.</p> <p>Das KRZN stellt den Support für Windows XP zum zweiten Quartal 2014 ein. Da ein Großteil der in der Verwaltung eingesetzten PCs mit diesem Betriebssystem arbeitet, ist ein Austausch erforderlich, um die Datensicherheit weiterhin gewährleisten zu können. Darüber hinaus ist der Erwerb von weiteren Microsoft Office Lizenzen sowie der Austausch von 15“ Monitoren und Arbeitsplatzdruckern notwendig.</p>
	78320000	<p>Es ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) in beiden Jahren jeweils einen Betrag in Höhe von 9.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.</p>

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 Finanzsteuerung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	2.476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Vollstreckungsaufträge für Dritte	1.834	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.764,00		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.764,00		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.006,75		526.300		494.400		499.400		504.400		509.400		514.500	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	17,88		0		0		0		0		0		0	
	44852000 Kostenerstattungen kom.M GmbH	5.605,89		0		0		0		0		0		0	
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	174.000,00		178.600		180.400		182.200		184.000		185.800		187.700	
	44854000 Kostenerstattungen Kanalbau Goch GmbH	0,00		0		0		0		0		0		0	
	44855000 Kostenerstattungen PROBAU GmbH	27.546,70		0		0		0		0		0		0	
	44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	8.799,70		8.100		10.000		10.100		10.200		10.300		10.400	
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0,00		62.000		41.500		42.000		42.400		42.800		43.200	
	44858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	38.198,57		8.200		2.600		2.600		2.700		2.700		2.700	
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	272.838,01		269.400		259.900		262.500		265.100		267.800		270.500	
	44862000 Kostenerstattungen KultOURbühne	0,00		0		0		0		0		0		0	
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	165.466,08		163.623		201.854		193.628		174.020		166.500		166.500	
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	45610000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	148.833,07	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	4.226,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	10.495,66	13.623	35.354	27.128	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	455,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	348,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.007,38	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	705.236,83	702.923	709.254	706.028	691.420	688.900	691.420	688.900	691.420	688.900	691.420	688.900	691.420	694.000
11	Personalaufwendungen	-959.938,18	-869.736	-885.168	-884.012	-857.936	-847.795	-857.936	-847.795	-857.936	-847.795	-857.936	-847.795	-857.936	-848.680
	50110000 Bezüge Beamte	-192.534,42	-211.954	-198.500	-195.290	-187.039	-187.175	-187.039	-187.175	-187.039	-187.175	-187.039	-187.175	-187.039	-189.372
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-496.634,25	-469.664	-491.539	-499.071	-483.374	-473.586	-483.374	-473.586	-483.374	-473.586	-483.374	-473.586	-483.374	-470.467
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.520,76	-36.350	-37.795	-38.368	-37.152	-36.393	-37.152	-36.393	-37.152	-36.393	-37.152	-36.393	-37.152	-36.151
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-102.012,09	-101.568	-98.973	-100.496	-97.356	-95.399	-100.496	-95.399	-97.356	-95.399	-97.356	-95.399	-97.356	-94.775
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-26.603,47	-28.170	-37.422	-37.422	-37.422	-37.422	-37.422	-37.422	-37.422	-37.422	-37.422	-37.422	-37.422	-37.422
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-100.633,19	-22.030	-20.938	-13.365	-15.592	-17.820	-13.365	-15.592	-15.592	-17.820	-15.592	-17.820	-15.592	-20.493
12	Versorgungsaufwendungen	-119.299,00	-96.745	-112.239	-116.116	-117.278	-118.450	-116.116	-117.278	-117.278	-118.450	-117.278	-118.450	-117.278	-119.635
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-119.299,00	-96.745	-112.239	-116.116	-117.278	-118.450	-116.116	-117.278	-117.278	-118.450	-117.278	-118.450	-117.278	-119.635
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52919000 Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.077,19	-3.000	-45.249	-46.680	-47.043	-47.415	-47.796	-47.902	-47.902	-47.902	-47.902	-47.902	-47.902	-47.902
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-9.674	-10.749	-10.749	-10.749	-10.749	-10.749	-10.749	-10.749	-10.749	-10.749	-10.749	-10.749
	54311100 Porto	0,00	0	-17.922	-17.980	-17.980	-18.038	-18.154	-18.038	-18.038	-18.038	-18.038	-18.038	-18.038	-18.154
	54314000 Bekanntmachungen	-1.748,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-11.024	-11.322	-11.322	-11.941	-12.264	-11.322	-11.322	-11.322	-11.322	-11.322	-11.322	-11.322
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-555,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.503,12	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-4.270,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.087.314,37	-969.481	-1.042.656	-1.046.808	-1.022.256	-1.013.660	-1.016.111	-1.046.808	-1.022.256	-1.013.660	-1.013.660	-1.016.111	-1.016.111	-1.016.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.077,54	-266.558	-333.402	-340.780	-330.836	-324.760	-322.111	-340.780	-330.836	-324.760	-324.760	-322.111	-322.111	-322.111
19	+ Finanzerträge	350.117,00	200.000	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	46100000 Zinserträge vom Bund	34,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46912000 Überschüsse aus Bodenbevorzugungsmaßn.	350.083,00	200.000	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.916,00	-15.000	-17.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-17.916,00	-15.000	-17.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	332.201,00	185.000	533.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.876,54	-81.558	199.598	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.876,54	-81.558	199.598	142.220	-247.836	-241.760	-239.111							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97.144,90	-101.964	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773
	92002000 Umlage Raumkosten	-58.944,32	-61.321	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773
	92003000 Umlage Telefon	-1.745,64	-2.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-15.132,76	-14.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-8.871,98	-7.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-2.126,79	-3.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-10.323,41	-13.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.144,90	-101.964	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773	-55.773
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-147.021,44	-183.522	143.824	86.446	-303.609	-297.533	-294.884							

Produkt 0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44852000 bis 44862000	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. Auf Grund der erfolgten Verschmelzung der Projektsteuerungs- und Baubetreuungsgesellschaft der Stadt Goch mbH, der kom.M - Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH und der Kanalbau Goch GmbH auf die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH erfolgt die Veranschlagung der Kostenerstattungen durch die vorgenannten Gesellschaften im Konto 44857000.
7	45910001	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.
19	46912000	Die Stadt Goch hat in vergangenen Jahren verschiedene Treuhandvereinbarungen mit dem Vermögensbetrieb, der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und der Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH zur Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken abgeschlossen. In Absprache mit der Betriebs- und Geschäftsleitung können im Haushaltsjahr 2014 aus verschiedenen Bodenbevorzugungsmaßnahmen Überschüsse in Höhe von 550.000 € und im Haushaltsjahr 2015 Überschüsse in Höhe von 500.000 € dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.887,43		889.300		1.223.900		1.178.900		0		783.900		788.900		794.000	
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.986,74		13.000		13.000		13.000		0		13.000		13.000		13.000	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	17,88		0		0		0		0		0		0		0	
	64852000 Kostenerstattungen kom.M	5.545,26		0		0		0		0		0		0		0	
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	204.528,40		178.600		180.400		182.200		0		184.000		185.800		187.700	
	64854000 Kostenerstattungen Kanalbau Goch GmbH	20.944,56		0		0		0		0		0		0		0	
	64855000 Kostenerstattungen ProBau GmbH	5.677,18		0		0		0		0		0		0		0	
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	8.433,43		8.100		10.000		10.100		0		10.200		10.300		10.400	
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0,00		62.000		41.500		42.000		0		42.400		42.800		43.200	
	64858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	8.041,12		8.200		2.600		2.600		0		2.700		2.700		2.700	
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	299.358,40		269.400		259.900		262.500		0		265.100		267.800		270.500	
	64862000 Kostenerstattungen KULTOURbühne	9.202,54		0		0		0		0		0		0		0	
	65610000 Bußgelder	100,00		0		0		0		0		0		0		0	
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	90.901,98		150.000		165.000		165.000		0		165.000		165.000		165.000	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	356,00		0		0		0		0		0		0		0	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	710,94		0		1.500		1.500		0		1.500		1.500		1.500	
	66912000 Überschüsse aus Bodenbevorzugungsmaßn.	350.083,00		200.000		550.000		500.000		0		100.000		100.000		100.000	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.504,60	-962.451	-1.038.718	-1.050.443	0	-1.023.664	-1.012.840	-1.012.618
	70110000 Bezüge Beamte	-194.830,32	-211.954	-198.500	-195.290	0	-187.039	-187.175	-189.372
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-507.353,30	-469.664	-491.539	-499.071	0	-483.374	-473.586	-470.467
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.452,62	-36.350	-37.795	-38.368	0	-37.152	-36.393	-36.151
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-104.324,97	-101.568	-98.973	-100.496	0	-97.356	-95.399	-94.775
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.424,03	-28.170	-37.422	-37.422	0	-37.422	-37.422	-37.422
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-122.527,89	-96.745	-112.239	-116.116	0	-117.278	-118.450	-119.635
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-1.793,57	0	0	0	0	0	0	0
	72919000 Prüfungsgebühren	-1.517,96	0	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	21,81	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-1.902	-1.902	0	-1.902	-1.902	-1.902
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-9.674	-10.749	0	-10.749	-10.749	-10.749
	74311100 Porto	0,00	0	-17.922	-17.980	0	-18.038	-18.096	-18.154
	74314000 Bekanntmachungen	-957,58	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-2.027	-2.027	0	-2.027	-2.027	-2.027
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-11.024	-11.322	0	-11.627	-11.941	-12.264
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.503,12	-1.800	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-16.841,05	-15.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.617,17	-73.151	185.182	128.457	0	-239.764	-223.940	-218.618
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Monika van Heek - Gleichstellungsbeauftragte

Ziele:

- Erreichen von Chancengleichheit auf kommunaler Ebene

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Beratungsgespräche	55	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60
Anzahl Veranstaltungen/Projekte	12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	222,09		0		0		0		0		0		0	
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	221,48		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,61		0		0		0		0		0		0	
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	517,23		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	144,03		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	357,68		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	15,52		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	739,32		0		0		0		0		0		0	
11 -	Personalaufwendungen	-31.476,89		-28.620		-43.345		-44.016		-43.787		-43.769		-43.815	
	50110000 Bezüge Beamte	-6.561,34		-6.996		-9.865		-10.082		-9.656		-9.663		-9.777	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.046,20	-15.390	-23.834	-24.495	-24.559	-24.450	-24.289						
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.310,64	-1.191	-1.832	-1.882	-1.887	-1.879	-1.866						
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.222,64	-3.332	-4.801	-4.934	-4.947	-4.925	-4.893						
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-906,61	-960	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932						
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.429,46	-751	-1.081	-690	-805	-920	-1.058						
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.065,59	-3.297	-5.795	-5.995	-6.055	-6.115	-6.176						
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.065,59	-3.297	-5.795	-5.995	-6.055	-6.115	-6.176						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.346,68	-2.700	-3.206	-3.370	-3.385	-3.399	-3.415						
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-90	-90	-90	-90	-90						
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.216,78	-1.500	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-49	-49	-49	-49	-49						
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-517	-531	-546	-560	-576						
	54980000 Aufw. Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-129,90	0	0	0	0	0	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.889,16	-34.617	-52.346	-53.380	-53.227	-53.284	-53.407						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.149,84	-34.617	-52.346	-53.380	-53.227	-53.284	-53.407						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.149,84	-34.617	-52.346	-53.380	-53.227	-53.284	-53.407						

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.149,84	-34.617	-52.346	-53.380	-53.227	-53.284	-53.407	-53.227	-53.284	-53.284	-53.407	-53.407	-53.407
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.262,54	-3.530	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.257,00	-2.347	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887
		92003000 Umlage Telefon	-42,23	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-296,05	-167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92006000 Umlage Miete Kopierer	-100,43	-161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92007000 Umlage Versicherungen	-566,83	-726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.262,54	-3.530	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.412,38	-38.147	-55.233	-56.268	-56.114	-56.171	-56.294	-56.114	-56.171	-56.171	-56.294	-56.294	-56.294

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	206,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.475,98	-33.866	-51.265	-52.690	-52.422	-52.364	-52.348	0	-9.656	-9.663	-24.450	-24.289	-1.887	-1.879	-4.925	-4.893
	70110000 Bezüge Beamte	-6.711,38	-6.996	-9.865	-10.082	-23.834	-24.495	-1.882	-4.934	-1.932	-1.932	-5.995	-6.115	-6.176	-6.176	-6.176	-6.176
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.618,08	-15.390	-23.834	-24.495	-1.882	-4.934	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.358,42	-1.191	-1.832	-1.882	-4.801	-4.934	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.341,24	-3.332	-4.801	-4.934	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschätt.	-948,69	-960	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.231,16	-3.297	-5.795	-5.995	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-90	-90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.267,78	-1.500	-1.350	-1.500	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-49	-49	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.268,38	-33.866	-51.265	-52.690	0	-52.422	-52.364	-52.348
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

0106 Personalrat

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Günter van Cuick – Vorsitzender des Personalrates

Ziele:

- Wahrung berechtigter Ansprüche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.648	5.648	5.648	52.437	40.236	40.236	11.154	11.154	11.154	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilstzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	5.648	5.648	52.437	52.437	40.236	40.236	11.154	11.154	11.154	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-20.033,97	-12.410	-12.410	-81.760	-60.997	-28.822	-14.273	-14.288	-3.188	-3.151	-7.920	-609	-1.596	-630
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.765	-2.765	-14.209	-3.288	-3.149	-3.151	-3.188	-3.151	-7.920	-609	-1.596	-630	-345
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.326,33	-7.491	-7.491	-52.104	-44.499	-3.443	-8.911	-630	-225	-1.974	-1.994	-2.014		
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.361,38	-581	-581	-4.033	-3.443	-8.911	-630	-225	-1.974	-1.994	-2.014			
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.346,26	-1.573	-1.573	-10.432	-8.911	-630	-225	-1.974	-1.994	-2.014				
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	-630	-630	-225	-1.974	-1.994	-2.014					
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	-352	-352	-1.974	-1.994	-2.014						
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-1.890	-1.955	-1.974	-1.994	-2.014						

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0,00	0	-1.890	-1.955	-1.974	-1.994	-2.014					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	-500	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.033,97	-12.910	-20.033,97	-12.910	-84.150	-63.452	-31.296	-16.767	-16.802					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.033,97	-7.262	-20.033,97	-7.262	-31.713	-23.216	-20.142	-16.767	-16.802					
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.033,97	-7.262	-20.033,97	-7.262	-31.713	-23.216	-20.142	-16.767	-16.802					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.033,97	-7.262	-20.033,97	-7.262	-31.713	-23.216	-20.142	-16.767	-16.802					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.980,78	-2.000	-1.980,78	-2.000	-3.576	-3.577	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.980,78	-2.000	-1.980,78	-2.000	-3.576	-3.577	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.980,78	-2.000	-3.576	-3.577	-3.576	-3.576	-3.576
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.014,75	-9.261	-35.290	-26.792	-23.718	-20.343	-20.378

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.712,84	-12.910	-83.797	-63.227	0	-31.034	-16.467	-16.457
	70110000 Bezüge Beamte	-1.391,12	-2.765	-14.209	-3.288	0	-3.149	-3.151	-3.188
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.183,26	-7.491	-52.104	-44.499	0	-19.393	-7.973	-7.920
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.672,00	-581	-4.033	-3.443	0	-1.498	-613	-609
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.117,21	-1.573	-10.432	-8.911	0	-3.890	-1.606	-1.596
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschätt.	-273,52	0	-630	-630	0	-630	-630	-630
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.076,29	0	-1.890	-1.955	0	-1.974	-1.994	-2.014
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,56	0	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.712,84	-12.910	-83.797	-63.227	0	-31.034	-16.467	-16.457
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
105	+		0,00		0		0		0		0		0		0		0
106	=	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
113	=	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Rüdiger Wenzel – Fachbereich V Zentrale Verwaltung und Jugend

Ziele:

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

Kennzahlen:

Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2012	2014	2015	2016	2017	2018
**	*	****		** / ***	

Sachkosten je Wahlberechtigter (in €)

0,40 1,44 0,48 0,82

* Europa- und Kommunalwahl

** Landtagswahl

*** Bundestagswahl

**** Landrat- und Bürgermeisterwahl

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	17.530,35		16.500		31.000		11.000		0		36.700		0	
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.529,84		16.500		31.000		11.000		0		36.700		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,51		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	436,42		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	121,53		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterzeitzeit	301,79		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	13,10		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	17.966,77		16.500		31.000		11.000		0		36.700		0	
11 -	Personalaufwendungen	-26.558,63		-74.103		-22.615		-22.965		-22.845		-22.836		-22.860	
	50110000 Bezüge Beamte	-5.536,12		-5.903		-5.147		-5.260		-5.038		-5.042		-5.101	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.538,97		-51.785		-12.435		-12.780		-12.813		-12.756		-12.672	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.105,85	-9.153	-956	-982	-985	-980	-974						
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.719,12	-5.818	-2.505	-2.574	-2.581	-2.570	-2.553						
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-764,96	-810	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008						
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.893,61	-633	-564	-360	-420	-480	-552						
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.430,31	-2.782	-3.023	-3.128	-3.159	-3.191	-3.222						
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.430,31	-2.782	-3.023	-3.128	-3.159	-3.191	-3.222						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.245,67	-15.700	-40.844	-18.550	-1.856	-33.262	-1.868						
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-5.380,00	-5.700	-5.700	-5.700	0	-11.400	0						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.756,07	-10.000	-33.300	-11.000	0	-20.000	0						
	54311100 Porto	0,00	0	-1.844	-1.850	-1.856	-1.862	-1.868						
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-109,60	0	0	0	0	0	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.234,61	-92.585	-66.482	-44.642	-27.860	-59.289	-27.951						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.267,84	-76.085	-35.482	-33.642	-27.860	-22.589	-27.951						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.267,84	-76.085	-35.482	-33.642	-27.860	-22.589	-27.951						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.267,84	-76.085	-35.482	-33.642	-27.860	-22.589	-27.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.548,49	-3.626	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.980,78	-2.000	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
	92003000 Umlage Telefon	0,00	-1.627	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-1.556,35	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-11,36	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.548,49	-3.626	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.816,33	-79.711	-36.994	-35.155	-29.372	-24.101	-29.463

Produkt 0201 Statistik und Wahlen
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

6 44810000 In den kommenden Jahren finden folgende Wahlen statt, für die eine Erstattung der anfallenden Aufwendungen erfolgt:

2014 Europawahl / Kommunalwahl
2015 Bürgermeister- und Landratswahl
2017 Landtags-/Bundestagswahl

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

12
16

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.530,35	16.500	31.000	11.000	0	0	36.700	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.529,84	16.500	31.000	11.000	0	0	36.700	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff Berei	0,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.006,04	-91.951	-65.918	-44.282	0	-27.440	-58.809	-27.399
	70110000 Bezüge Beamte	-8.692,40	-5.903	-5.147	-5.260	0	-5.038	-5.042	-5.101
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.548,30	-51.785	-12.435	-12.780	0	-12.813	-12.756	-12.672
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.822,66	-9.153	-956	-982	0	-985	-980	-974
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.498,25	-5.818	-2.505	-2.574	0	-2.581	-2.570	-2.553
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschätt.	-1.396,16	-810	-1.008	-1.008	0	-1.008	-1.008	-1.008
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.914,07	-2.782	-3.023	-3.128	0	-3.159	-3.191	-3.222
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	1,87	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.380,00	-5.700	-5.700	-5.700	0	0	-11.400	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.756,07	-10.000	-33.300	-11.000	0	0	-20.000	0
	74311000 Porto	0,00	0	-1.844	-1.850	0	-1.856	-1.862	-1.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.475,69	-75.451	-34.918	-33.282	0	-27.440	-22.109	-27.399

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
101	+		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einweisung nach dem PsychKG	41	40	40	40	40	40
Bestattungen	20	20	20	20	20	20
Gewerbeanmeldungen	280	280	280	280	280	280
Gewerbeabmeldungen	257	260	260	260	260	260

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.783,18	46.500	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.771,68	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.011,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,00	500	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	355,00	500	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.089,73	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	5,86	0	0	0	0	0	0
	44854000 Kostenerstattungen Kanalbau Goch GmbH	4.176,91	0	0	0	0	0	0
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	13.906,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.509,92	26.378	5.974	5.049	2.845	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder	420,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.386,31	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	3.442,67	23.878	3.974	3.049	845	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	149,42	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich		111,12		0		0		0		0		0		0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	74.737,83		98.378		83.474		82.549		80.345		79.500		79.500
11	-	Personalaufwendungen	-344.460,37		-327.927		-366.961		-370.970		-366.626		-365.380		-365.761
		50110000 Bezüge Beamte	-95.914,82		-79.023		-83.188		-84.165		-80.610		-80.668		-81.615
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.079,04		-179.797		-202.320		-207.246		-205.878		-204.105		-202.760
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.298,52		-13.919		-15.551		-15.928		-15.822		-15.685		-15.580
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-32.433,28		-38.722		-40.751		-41.743		-41.469		-41.115		-40.846
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.726,17		-9.240		-16.128		-16.128		-16.128		-16.128		-16.128
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-33.008,54		-7.226		-9.024		-5.760		-6.720		-7.680		-8.832
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.131,07		-31.733		-48.372		-50.043		-50.544		-51.049		-51.560
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-39.131,07		-31.733		-48.372		-50.043		-50.544		-51.049		-51.560
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.672,15		-59.500		-58.100		-58.100		-58.100		-58.100		-58.100
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.237,15		-1.000		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
		52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-43.873,48		-41.500		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000
		52914210 Rattenbekämpfung	-6.961,52		-7.000		-7.000		-7.000		-7.000		-7.000		-7.000
		52914220 Unterbringung von Tieren im Tierasy!	-9.600,00		-10.000		-9.600		-9.600		-9.600		-9.600		-9.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.528,37		0		0		0		0		0		0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.528,37		0		0		0		0		0		0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00		0		0		0		0		0		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
16	-	-1.660,69	-400	-10.460	-10.810	-10.893	-10.979	-11.066							
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-354	-354	-354	-354	-354							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-2.423	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.739	-2.747	-2.756	-2.765	-2.774							
	54311100 Porto	0,00	-400	0	0	0	0	0							
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	-2.257	-2.257	-2.257	-2.257	-2.257							
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-2.687	-2.760	-2.834	-2.911	-2.989							
	54413000 Versicherungen	-1.660,69	0	0	0	0	0	0							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-449.452,65	-419.560	-483.893	-489.923	-486.163	-485.508	-486.487							
17	=	Ordentliche Aufwendungen													
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.714,82	-400.420	-407.374	-405.818	-406.008	-406.987							
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)	-374.714,82	-400.420	-407.374	-405.818	-406.008	-406.987							
23	+	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0							
	49110000 Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	500,00	0	0	0	0	0							
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-374.214,82	-400.420	-407.374	-405.818	-406.008	-406.987							
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)	-30.868,88	-32.358	-24.344	-24.344	-24.344	-24.344							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92002000 Umlage Raumkosten	-21.537,53	-22.353	-24.344	-24.344	-24.344	-24.344	-24.344
	92003000 Umlage Telefon	-1.944,87	-1.642	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-2.312,18	-2.838	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-2.221,88	-1.764	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-395,40	-599	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-2.457,02	-3.162	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.868,88	-32.358	-24.344	-24.344	-24.344	-24.344	-24.344
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-405.083,70	-353.541	-424.764	-431.718	-430.162	-430.352	-431.331

Produkt 0202 Sicherheit und Ordnung
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	In dieser Ertragsposition werden die Gebühren für Sondernutzungen von öffentlichen Flächen dargestellt. Auf Grund des durch den Rat der Stadt Goch am 11.12.2012 beschlossenen Maßnahmenpaketes zur Haushaltskonsolidierung wurden die Gebührensätze erhöht.
6	44857000	Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH erstattet Aufwendungen für die Rattenbekämpfung im Kanalnetz. Diese Erstattung erfolgte bislang durch die Kanalbau Goch GmbH (Konto 44854000).
6 / 13	44870000 und 52914200	Die Stadt Goch hat die Verpflichtung, die Verstorbenen bestatten zu lassen, die über keine Angehörigen verfügen. Die Aufwendungen hierfür werden im Konto 52914200 veranschlagt. In Einzelfällen erfolgt eine anteilige Kostenerstattung durch Dritte, z. B. Sozialleistungsträger oder aus den Nachlässen der Verstorbenen. Diese Erträge werden im Konto 44870000 ausgewiesen.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.874,33	74.500	79.500	79.500	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	33.041,68	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.477,24	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	63214000 Standgebühren	158,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	5,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64854000 Kostenerstattungen Kanalbau Goch GmbH	4.176,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64857000 Kostenerstattungen GOI GmbH	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	18.020,19	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65610000 Bußgelder	493,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.063,11	-412.334	-474.869	-484.163	-479.443	-477.828	0	-479.443	-477.828	-477.828	-477.828	-477.828	-477.828	-477.828	-477.828	-477.828
	70110000 Bezüge Beamte	-102.195,99	-79.023	-83.188	-84.165	-84.165	-84.165	0	-80.610	-80.668	-80.668	-80.668	-80.668	-80.668	-80.668	-80.668	-81.615
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.950,33	-179.797	-202.320	-207.246	-207.246	-207.246	0	-205.878	-204.105	-204.105	-204.105	-204.105	-204.105	-204.105	-204.105	-202.760
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.266,21	-13.919	-15.551	-15.928	-15.551	-15.928	0	-15.822	-15.685	-15.685	-15.685	-15.685	-15.685	-15.685	-15.685	-15.580
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-34.835,12	-38.722	-40.751	-41.743	-40.751	-41.743	0	-41.469	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115	-40.846

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.578,29	-9.240	-16.128	-16.128	0	-16.128	-16.128	-16.128
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-42.484,15	-31.733	-48.372	-50.043	0	-50.544	-51.049	-51.560
	72912000 Dienstleistungen KBG	-605,50	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-53.594,34	-41.500	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72914210 Rattenbekämpfung	-6.961,52	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72914220 Unterbringung v. Tieren im Tierasyl	-9.600,00	-10.000	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	8,34	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-354	-354	0	-354	-354	-354
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.423	-2.692	0	-2.692	-2.692	-2.692
	74311100 Porto	0,00	0	-2.739	-2.747	0	-2.756	-2.765	-2.774
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-2.257	-2.257	0	-2.257	-2.257	-2.257
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-2.687	-2.760	0	-2.834	-2.911	-2.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.188,78	-337.834	-395.369	-404.663	0	-399.943	-398.328	-398.155
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verwarnungen	9.350	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Sonntagsgenehmigungen	290	300	300	300	300	300
Genehmigungen Schwertransporte	13	15	15	15	15	15
Baustellene genehmigungen	70	75	75	75	75	75

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.455,96		50.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000	
	43110000 Verwaltungsgebühren	65.378,08		50.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77,88		0		0		0		0		0		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,30		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	2,30		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	134.754,64		146.735		141.987		141.525		140.423		140.000		140.000	
	45610000 Bußgelder	132.230,38		135.000		140.000		140.000		140.000		140.000		140.000	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	544,62		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterzeit	1.352,48		11.735		1.987		1.525		423		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	58,70		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	568,46		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	200.212,90		196.735		206.987		206.525		205.423		205.000		205.000	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
11	- Personalaufwendungen	-133.736,12	-134.003	-193.846	-196.010	-193.784	-193.156	-193.358							
	50110000 Bezüge Beamte	-35.159,95	-32.198	-43.953	-44.494	-42.614	-42.645	-43.145							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.988,12	-73.758	-106.859	-109.480	-108.812	-107.899	-107.188							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.298,34	-5.710	-8.213	-8.414	-8.362	-8.292	-8.237							
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.893,93	-15.868	-21.523	-22.051	-21.918	-21.735	-21.593							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.428,14	-3.630	-8.526	-8.526	-8.526	-8.526	-8.526							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-12.967,64	-2.839	-4.770	-3.045	-3.552	-4.060	-4.669							
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.372,94	-12.467	-25.572	-26.455	-26.720	-26.987	-27.257							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-15.372,94	-12.467	-25.572	-26.455	-26.720	-26.987	-27.257							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.389,64	0	0	0	0	0	0							
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.254,64	0	0	0	0	0	0							
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	-1.135,00	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491,18	0	-13.902	-14.066	-14.144	-14.222	-14.302							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-264	-264	-264	-264	-264							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-788	-875	-875	-875	-875							
	54311100 Porto	0,00	0	-10.540	-10.575	-10.609	-10.643	-10.677							
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-740	-740	-740	-740	-740							
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.570	-1.612	-1.656	-1.700	-1.746							
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-491,18	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.989,88	-146.469	-233.320	-236.531	-234.648	-234.365	-234.917							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.223,02		50.266		-26.333		-30.007		-29.225		-29.365		-29.917	
19	+ Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.223,02		50.266		-26.333		-30.007		-29.225		-29.365		-29.917	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.223,02		50.266		-26.333		-30.007		-29.225		-29.365		-29.917	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.526,79		-23.668		-12.860		-12.859		-12.860		-12.860		-12.860	
	92002000 Umlage Raumkosten	-8.491,64		-8.783		-12.860		-12.859		-12.860		-12.860		-12.860	
	92003000 Umlage Telefon	-637,11		-832		0		0		0		0		0	
	92004000 Umlage Porto	-8.899,34		-10.861		0		0		0		0		0	
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-722,04		-903		0		0		0		0		0	
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-295,50		-451		0		0		0		0		0	
	92007000 Umlage Versicherungen	-1.481,16		-1.838		0		0		0		0		0	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.526,79		-23.668		-12.860		-12.859		-12.860		-12.860		-12.860	
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.696,23		26.598		-39.192		-42.866		-42.085		-42.225		-42.777	

Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Der Ansatz der Verwaltungsgebühren wurde auf Grund des Rechnungsergebnisses angepasst.
11	50110000 bis 50510000	Die Personalaufwendungen in diesem Produkt sind im Vergleich zum Vorjahr auf Grund einer neuen Aufgabenzuordnung innerhalb der Abteilung Recht und Ordnung angestiegen.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.074,82		185.000		205.000		205.000		0		205.000		205.000		205.000	
	63110000 Verwaltungsgebühren	64.641,80		50.000		65.000		65.000		0		65.000		65.000		65.000	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2,30		0		0		0		0		0		0		0	
	65610000 Bußgelder	123.430,72		135.000		140.000		140.000		0		140.000		140.000		140.000	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.194,62		-143.630		-228.549		-233.486		0		-231.095		-230.305		-230.248	
	70110000 Bezüge Beamte	-37.269,11		-32.198		-43.953		-44.494		0		-42.614		-42.645		-43.145	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.223,46		-73.758		-106.859		-109.480		0		-108.812		-107.899		-107.188	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.644,78		-5.710		-8.213		-8.414		0		-8.362		-8.292		-8.237	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.753,85		-15.868		-21.523		-22.051		0		-21.918		-21.735		-21.593	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.733,22		-3.630		-8.526		-8.526		0		-8.526		-8.526		-8.526	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-16.573,42		-12.467		-25.572		-26.455		0		-26.720		-26.987		-27.257	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	3,22		0		0		0		0		0		0		0	
	74222000 Miete Kopierer	0,00		0		-264		-264		0		-264		-264		-264	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		0		-788		-875		0		-875		-875		-875	
	74311100 Porto	0,00		0		-10.540		-10.575		0		-10.609		-10.643		-10.677	
	74318000 Telefonkosten	0,00		0		-740		-740		0		-740		-740		-740	
	74413000 Versicherungen	0,00		0		-1.570		-1.612		0		-1.656		-1.700		-1.746	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.880,20	41.370	-23.549	-28.486	0	-26.095	-25.305	-25.248
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Märkte

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Händler Wochenmarkt	21	22	22	22	22	22
Händler 1. Flachsmarkt	250	250	250	250	250	250
Händler 2. Flachsmarkt	260	260	260	260	260	260
Schausteller Sommerkirmes	52	55	55	55	55	55

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.920,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	1.782,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sonstige ordentliche Erträge	15.227,40	6.380	6.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45645000 Fremdgebühren-Einnahme	15.227,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterzeit	0,00	6.380	6.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	67.929,40	59.880	59.880	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11 -	Personalaufwendungen	-10.261,27	-14.019	-14.019	-22.008	-21.672	-22.008	-22.008	-21.893	-21.893	-21.885	-21.885	-21.908	-21.908	-21.908
	50110000 Bezüge Beamte	-10.261,27	-3.123	-3.123	-5.041	-4.933	-5.041	-5.041	-4.828	-4.828	-4.832	-4.832	-4.888	-4.888	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-8.463	-8.463	-11.917	-11.917	-12.247	-12.280	-12.280	-12.280	-12.225	-12.225	-12.144	-12.144	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-656	-656	-916	-916	-941	-944	-944	-944	-939	-939	-933	-933	
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	-1.777	-1.777	-2.401	-2.401	-2.467	-2.473	-2.473	-2.463	-2.463	-2.463	-2.446	-2.446	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897	-3.027	-3.027	-3.027	-3.027	-3.027	-3.027
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897	-3.027	-3.027	-3.027	-3.027	-3.027	-3.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.399,78	-18.800	-18.300	-18.800	-18.300	-18.300	-18.350	-18.350	-18.400	-18.400	-18.450	-18.450	-18.500	-18.500
	52411200 Aufwendungen Strom	-4.649,08	-5.300	-4.800	-5.300	-4.800	-4.800	-4.850	-4.850	-4.900	-4.900	-4.950	-4.950	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-750,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.760,73	-800	-2.380	-800	-2.380	-2.380	-2.459	-2.459	-2.476	-2.476	-2.491	-2.491	-2.508	-2.508
	54220000 Mieten und Pachten	-745,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-90	0	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90
	54310000 Geschäftsaufwendungen	94,67	0	-579	0	-579	-579	-643	-643	-643	-643	-643	-643	-643	-643
	54311100 Porto	0,00	0	-410	0	-410	-410	-411	-411	-413	-413	-414	-414	-415	-415
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-84	0	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-517	0	-517	-517	-531	-531	-546	-546	-560	-560	-576	-576
	54645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	-15.110,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.421,78	-33.619	-45.250	-33.619	-45.250	-45.250	-45.814	-45.814	-45.797	-45.797	-45.883	-45.883	-46.004	-46.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.507,62	26.261	7.750	26.261	7.750	7.750	7.186	7.186	7.203	7.203	7.117	7.117	6.996	6.996

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.507,62	26.261	26.261	7.750	7.186	7.203	7.117	7.203	7.117	7.117	6.996	6.996	6.996
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.507,62	26.261	26.261	7.750	7.186	7.203	7.117	7.203	7.117	7.117	6.996	6.996	6.996
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.711,25	-1.177	-1.177	-2.201	-2.200	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
		92002000 Umlage Raumkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92003000 Umlage Telefon	-72,22	-183	-183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92004000 Umlage Porto	-346,16	-107	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-625,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92006000 Umlage Miete Kopierer	-100,43	-161	-161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92007000 Umlage Versicherungen	-566,83	-726	-726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.711,25	-1.677	-1.677	-2.201	-2.200	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	22.796,37	24.584	24.584	5.550	4.985	5.003	4.916	5.003	4.916	4.916	4.796	4.796	4.796

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		VE gesamt EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.415,80	53.500	53.000	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	63214000 Standgebühren	49.895,40	51.000	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.-private Untern	2.838,00	2.500	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65645000 Fremdgebühren-Einnahme	14.682,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.277,75	-33.619	-44.709	-45.469	-45.469	-45.469	-45.469	-45.469	-45.469	-45.469	-45.469	-45.469	-45.469	-45.469	-45.469
	70110000 Bezüge Beamte	-12.238,97	-3.123	-4.933	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.312,82	-8.463	-11.917	-12.247	-12.247	-12.247	-12.247	-12.247	-12.247	-12.247	-12.247	-12.247	-12.247	-12.247	-12.247
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-262,82	-656	-916	-941	-941	-941	-941	-941	-941	-941	-941	-941	-941	-941	-941
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-652,35	-1.777	-2.401	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-231,44	0	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966	-966
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-910,72	0	-2.897	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997
	72411200 Aufwendungen Strom	-4.985,00	-5.300	-4.800	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-750,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72912000 Dienstleistungen KBG	-9.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-745,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		0		-579		-643		0		-643		-643		-643	
	74311100 Porto	0,00		0		-410		-411		0		-413		-414		-415	
	74314000 Bekanntmachungen	0,00		-100		0		0		0		0		0		0	
	74318000 Telefonkosten	0,00		0		-84		-84		0		-84		-84		-84	
	74413000 Versicherungen	0,00		0		-517		-531		0		-546		-560		-576	
	74645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	-15.188,40		0		0		0		0		0		0		0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.138,05		19.881		8.291		7.531		0		7.606		7.577		7.525	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Brandbekämpfung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Einsätze	168	180	180	180	180	180
Erreichen des Einsatzortes < 8 Minuten (in %)	88	90	90	90	90	90
Anzahl aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	239	250	250	250	250	250
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	23	23	23	23	23	23

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Brandbekämpfung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.943,11	100.642	100.642	110.951	110.951	112.129	112.129	112.839	112.839	111.486	111.486	112.915	112.915	112.915
	41410000 Zuw.u.Zusch.für ftd.Zwecke vom Land	89.010,93	88.000	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	3.500,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.432,18	392	392	6.201	6.201	5.879	5.879	5.089	5.089	2.236	2.236	2.165	2.165	2.165
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	12.250	12.250	13.750	13.750	15.250	15.250	16.750	16.750	18.250	18.250	18.250
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.730,82	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43212000 Gebühren Brandschau	4.290,00	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	12.440,82	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.219,73	11.200	11.200	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.924,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	6,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	7.200	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	4.979,69	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
			309,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv Sonstige ordentliche Erträge	18.551,71	47.507	53.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.561,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	3.878,59	2.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	168,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertbereich	1.473,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	11.469,93	45.000	53.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	156.445,37	189.349	204.551	203.229	203.939	202.586	204.015	202.586	203.939	202.586	204.015	204.015	204.015
11	-	Personalaufwendungen	-345.466,66	-315.850	-314.722	-319.592	-317.930	-317.804	-318.136	-317.930	-317.930	-317.804	-318.136	-318.136	-318.136
		50110000 Bezüge Beamte	-75.288,59	-77.089	-71.632	-73.206	-70.113	-70.164	-70.988	-70.113	-70.113	-70.164	-70.988	-70.988	-70.988
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.001,01	-170.208	-173.054	-177.854	-178.320	-177.528	-176.359	-178.320	-178.320	-177.528	-176.359	-176.359	-176.359
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.212,21	-13.173	-13.300	-13.668	-13.704	-13.642	-13.552	-13.704	-13.704	-13.642	-13.552	-13.552	-13.552
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-34.945,55	-36.829	-34.860	-35.826	-35.919	-35.761	-35.527	-35.919	-35.919	-35.761	-35.527	-35.527	-35.527
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.831,10	-10.410	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-37.188,20	-8.141	-7.849	-5.010	-5.845	-6.680	-7.682	-5.845	-5.845	-6.680	-7.682	-7.682	-7.682
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.085,99	-35.751	-42.074	-43.527	-43.963	-44.402	-44.846	-43.527	-43.963	-44.402	-44.846	-44.846	-44.846
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-44.085,99	-35.751	-42.074	-43.527	-43.963	-44.402	-44.846	-43.527	-43.963	-44.402	-44.846	-44.846	-44.846
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.675,88	-175.800	-165.000	-169.650	-170.500	-171.350	-172.200	-170.500	-170.500	-171.350	-172.200	-172.200	-172.200
		52411100 Aufwendungen Heizung	-37.654,60	-40.400	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000	-41.200	-41.200	-41.600	-42.000	-42.000	-42.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	52411200 Aufwendungen Strom	-17.608,51	-20.700	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.462,54	-2.500	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.188,60	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.508,49	-9.400	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.794,24	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.112,14	-9.200	-9.800	-9.800	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-822,61	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-189,80	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.474,71	-36.200	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-31.870,52	-21.700	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52552000 Unterhaltung der Feuerlöschstellen	-9.167,40	-15.200	-11.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52561000 Ersatz des Verdienstausfalls	-374,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-1.503,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52914100 Kosten der Brandschau	-7.943,25	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.109,76	-21.863	-26.923	-19.886	-20.596	-19.243	-20.673	-20.596	-20.596	-20.596	-20.596	-20.596	-20.596
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-23.987,44	-11.863	-16.923	-9.886	-10.596	-9.243	-10.673	-10.596	-10.596	-10.596	-10.596	-10.596	-10.596
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaft	-3.366,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneh	-756,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.200,00	-22.300	-16.770	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	53140001 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53185000 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	-800,00	-800	-720	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	53186000 Betriebskostenzuschuss Freiw. Feuerwehr	-4.400,00	-4.500	-4.050	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53186700 Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung	-10.000,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.301,40	-452.500	-478.521	-477.045	-477.045	-477.045	-477.045	-477.045	-477.045	-477.045	-477.045	-477.045	-477.045
	54124000 Untersuchung Feuerwehreute	-6.253,99	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.459,51	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54220000 Mieten und Pachten	-197.459,65	-207.500	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175
	54225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-157.533,83	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.239	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599
	54311100 Porto	0,00	0	-1.308	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.227,50	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-1.500	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.437,58	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-24.463	-25.123	-25.123	-25.123	-25.123	-25.123	-25.123	-25.123	-25.123	-25.123	-25.123
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-16.459,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.469,93	-45.000	-53.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.839,69	-1.024.064	-1.044.011	-1.047.000	-1.047.000	-1.047.000	-1.047.000	-1.047.000	-1.047.000	-1.047.000	-1.047.000	-1.047.000	-1.047.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-891.394,32	-834.715	-839.459	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-891.394,32	-834.715	-839.459	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772	-843.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-891.394,32	-834.715	-839.459	-843.772	-844.077	-845.942	-848.288							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-796,85	0	-3.600	0	-3.750	-4.050	-4.200							
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-796,85	0	-3.600	0	-3.750	-4.050	-4.200							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.183,53	-66.744	-21.182	-21.182	-21.182	-21.182	-21.182							
	92002000 Umlage Raumkosten	-24.425,43	-25.225	-21.182	-21.182	-21.182	-21.182	-21.182							
	92003000 Umlage Telefon	-3.562,25	-7.188	0	0	0	0	0							
	92004000 Umlage Porto	-1.105,07	-1.793	0	0	0	0	0							
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-2.970,46	-3.430	0	0	0	0	0							
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-195,09	-300	0	0	0	0	0							
	92007000 Umlage Versicherungen	-22.925,23	-28.809	0	0	0	0	0							
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.980,38	-66.744	-24.782	-24.932	-25.082	-25.232	-25.382							
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-947.374,70	-901.459	-864.241	-868.703	-869.159	-871.174	-873.670							

Produkt 0205 Brandbekämpfung Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Das Land gewährt eine jährliche Pauschalförderung für den Brandschutz (Feuerwehrauswahl). Die Höhe dieser Pauschalförderung ist abhängig von den Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, die dann nach einem Einwohnerflächenschlüssel verteilt werden.
4	43212000	Auf Grund des durch den Rat der Stadt Goch am 11.12.2012 beschlossenen Maßnahmenpaketes zur Haushaltskonsolidierung wurden die Gebühren für die Durchführung der Brandschau erhöht.
4 / 15	43213000 und 53186700	Die Erträge auf Grund der Feuerwehrsatzung der Stadt Goch werden an die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch in Höhe des anteiligen Personaleinsatzes weitergeleitet.
6	44810000	Das Land erstattet für Schulungsmaßnahmen der Feuerwehrleute Seminargebühren.
	44850000	Die Stadtwerke Goch GmbH erstattet die Kosten für die Telefonrufumleitung zur Feuerwache, die im Falle von Störmeldungen den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Goch GmbH informiert.
	44861000	Der Vermögensbetrieb erstattet die Kosten für die Telefonrufumleitung zur Feuerwache, die im Falle von Einsatzmeldungen den Bereitschaftsdienst des Vermögensbetriebes alarmiert.
7 / 16	45996000 und 54996000	Im Bereich der Feuerwehr wurden für folgende Vermögensgegenstände Festwerte gebildet: <ul style="list-style-type: none">• Uniformen• Werkzeuge• Funkmeldempfänger• 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 unveränder-

Produkt 0205 Brandbekämpfung Erläuterungen zum Ergebnisplan

ter 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 2014 ist eine Ersatzbeschaffung für die Festwerte in Höhe von 53.500 € und im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 51.000 € vorgesehen. Da die Finanzierung über die Investitionszuschüsse erfolgt, wird ein entsprechender Ertrag im Konto 45996000 zum Ausgleich des Aufwandes ausgewiesen.

13 52413000 Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten
und Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.
52417000

Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlaufende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.

14 57117000 Es ist geplant, in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 jeweils einen Betrag von 15.000 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Verbrauchsgegenständen bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.

57118000 Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 jeweils einen Betrag in Höhe von 10.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

15 53140001 Die Freiwillige Feuerwehr erhält einen Zuschuss zur Beschaffung von Musikinstrumenten in Höhe von 2.000 €.

16 54220000 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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandbekämpfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		VE gesamt EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.530,35	129.200	132.600	132.600	0	132.600	132.600	0	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	89.010,93	88.000	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.500,00	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	63212000 Gebühren Brandschau	4.170,00	5.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	16.700,69	25.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.853,25	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff Berei	6,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	7.200	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	4.979,69	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	309,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.469,86	-949.060	-955.738	-971.104	0	-970.574	-971.604	0	-970.574	-971.604	-971.604	-971.604	-971.604	-971.604	-972.948
	70110000 Bezüge Beamte	-77.643,41	-77.089	-71.632	-73.206	0	-70.113	-70.164	0	-70.113	-70.164	-70.164	-70.164	-70.164	-70.164	-70.988
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.350,81	-170.208	-173.054	-177.854	0	-178.320	-177.528	0	-178.320	-177.528	-177.528	-177.528	-177.528	-176.359	-176.359
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.821,49	-13.173	-13.300	-13.668	0	-13.704	-13.642	0	-13.704	-13.642	-13.642	-13.642	-13.642	-13.552	-13.552
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.457,82	-36.829	-34.860	-35.826	0	-35.919	-35.761	0	-35.919	-35.761	-35.761	-35.761	-35.761	-35.527	-35.527

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.367,62	-10.410	-14.028	-14.028	-14.028	0	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028	-14.028
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-46.197,18	-35.751	-42.074	-42.074	-43.527	0	-43.527	-43.527	-43.527	-43.527	-43.527	-43.527	-43.527	-43.527	-43.527	-43.527
	72411100 Aufwendungen Heizung	-40.554,82	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	0	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-17.119,58	-20.700	-17.700	-17.700	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.270,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.358,20	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.508,49	-9.400	-7.800	-7.800	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.200,23	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.112,14	-9.200	-9.800	-9.800	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-822,61	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-189,80	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.093,36	-36.200	-36.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.158,84	-21.700	-22.500	-22.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72552000 UH Feuerlöschstellen	-9.167,40	-15.200	-11.700	-11.700	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72561000 Ersatz Verdienstausfall	-374,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72913000 Ehnungen und Repräsentation	-1.503,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72914100 Kosten der Brandschau	-7.943,25	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	73140001 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an s6Ber	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	73185000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	-800,00	-800	-720	-720	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	73186000 Betriebskostenzuschuss Feuerwehr	-4.400,00	-4.500	-4.050	-4.050	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	73186700 WL Einnahmen FW-Satzung	-10.000,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-52,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	74124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-5.858,69	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-9.508,56	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
	74220000 Mieten und Pachten	-146.828,97	-207.500	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	0	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200	
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-175	-175	-175	-175	-175	0	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	
	74225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-117.140,54	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	0	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.239	-3.239	-3.239	-3.239	-3.239	0	-3.239	-3.239	-3.239	-3.239	-3.239	-3.239	-3.239	
	74311000 Porto	0,00	0	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	0	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.227,50	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-1.500	-100	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.437,58	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	0	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	-4.136	
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-24.463	-24.463	-24.463	-24.463	-24.463	0	-24.463	-24.463	-24.463	-24.463	-24.463	-24.463	-24.463	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-749.939,51	-819.860	-823.138	-838.504	-838.504	-838.504	-838.504	0	-837.974	-839.004	-840.348	-840.348	-840.348	-840.348	-840.348	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	45.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.929,23	-70.000	-78.500	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-19.093,10	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.366,20	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.469,93	-45.000	-53.500	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.929,23	-70.000	-78.500	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.929,23	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandbekämpfung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000018: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.366,20	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.366,20	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.366,20	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.366,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000019: Wirtschaftsgüter > 410 EUR Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.093,10	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-19.093,10	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.093,10	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.093,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000105: Ersatzbeschaff. Festwert Dienstanzüge											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-827,27	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-827,27	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-827,27	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-827,27	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000106: Ersatzb. Festwert Werkzeug Feuerwache I											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000107: Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,02	-7.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-344,02	-7.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-344,02	-7.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344,02	-7.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.927,11	-30.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.927,11	-30.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.927,11	-30.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.927,11	-30.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000109: Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371,53	-3.000	-3.000	-500	0	-500	-500	-500	-3.372	-8.372
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-371,53	-3.000	-3.000	-500	0	-500	-500	-500	-3.372	-8.372
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-371,53	-3.000	-3.000	-500	0	-500	-500	-500	-3.372	-8.372
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-371,53	-3.000	-3.000	-500	0	-500	-500	-500	-3.372	-8.372

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Bürgerservice und Standesamt

Produktbeschreibung:

Bürgerservice:

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

Standesamt

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Freundliche und kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger
- Verkürzung der Wartezeiten
- Sicherung der hohen Arbeitsqualität trotz kontinuierlich zunehmendem Arbeitsaufwand, insbesondere in den Bereichen Melderecht, z. B. Passangelegenheiten, sowie in den Bereichen Melderecht (z. B. Rückmeldeverfahren, SteuerID) und

Führerscheinangelegenheiten

- ständige Überprüfung möglicher Serviceerweiterungen (letzteres gilt auch für das Standesamt)

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beantragte Ausweisdokumente	5.378	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Melderechtliche Vorgänge	5.811	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl beurkundeter Fälle im Personenstandsregister	889	910	925	1.000	1.100	1.160
- davon Geburten	12	10	5			
- davon Sterbefälle	423	450	450	450	450	460
- davon Eheschließungen	140	150	150	150	150	150
- sonstige Beurkundungen	314	300	320	400	500	550

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Bürgerservice und Standesamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.400,73		230.900		228.300		228.300		228.300		228.300		228.300	
	43110000 Verwaltungsgebühren	154.345,81		171.000		165.000		165.000		165.000		165.000		165.000	
	43113000 Gebühren Führerscheine	6.818,70		6.900		6.800		6.800		6.800		6.800		6.800	
	43114000 Gebühren Führungszeugnisse	5.692,00		5.000		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
	43115000 Verwaltungsgebühren Meldangelegenheiten	20.018,52		19.600		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000	
	43116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	30.525,70		28.400		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,00		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.753,00		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,79		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	10,87		0		0		0		0		0		0	
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	58,92		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.144,76		0		500		500		500		500		500	
	45610000 Bußgelder	915,35		0		500		500		500		500		500	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.570,07		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	6.382,34		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	277,00		0		0		0		0		0		0	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	229.368,28	232.900	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800
11	-	Personalaufwendungen	-563.735,35	-510.678	-497.525	-505.223	-502.596	-502.596	-502.596	-502.596	-502.596	-502.596	-502.596	-502.596	-502.922
		50110000 Bezüge Beamte	-119.148,38	-124.833	-113.238	-115.727	-110.838	-110.838	-110.838	-110.838	-110.838	-110.838	-110.838	-110.838	-112.220
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.324,42	-274.612	-273.570	-281.158	-281.896	-281.896	-281.896	-281.896	-281.896	-281.896	-281.896	-281.896	-278.795
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.386,67	-21.252	-21.024	-21.606	-21.606	-21.606	-21.606	-21.606	-21.606	-21.606	-21.606	-21.606	-21.423
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-57.504,07	-59.455	-55.108	-56.635	-56.635	-56.635	-56.635	-56.635	-56.635	-56.635	-56.635	-56.635	-56.163
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.177,40	-17.130	-22.176	-22.176	-22.176	-22.176	-22.176	-22.176	-22.176	-22.176	-22.176	-22.176	-22.176
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-61.194,41	-13.396	-12.408	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-12.144
12	-	Versorgungsaufwendungen	-72.544,99	-58.830	-66.512	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-70.895
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-72.544,99	-58.830	-66.512	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-70.895
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-41,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.352,82	-129.000	-144.179	-145.138	-145.138	-145.138	-145.138	-145.138	-145.138	-145.138	-145.138	-145.138	-145.669
		54220000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915
		54311100 Porto	0,00	0	-5.016	-5.032	-5.032	-5.032	-5.032	-5.032	-5.032	-5.032	-5.032	-5.032	-5.081
		54317000 Aufw. für Pässe und Ausweise	-116.760,28	-129.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-5.640	-5.640	-5.792	-5.792	-5.949	-5.949	-6.109	-6.109	-6.274	-6.274	-6.274	-6.274
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-2.592,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.674,96	-698.509	-708.216	-698.509	-719.171	-719.171	-717.405	-717.405	-718.078	-718.078	-719.485	-719.485	-719.485	-719.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.306,68	-465.609	-477.416	-465.609	-488.371	-488.371	-486.605	-486.605	-487.278	-487.278	-488.685	-488.685	-488.685	-488.685
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.306,68	-465.609	-477.416	-465.609	-488.371	-488.371	-486.605	-486.605	-487.278	-487.278	-488.685	-488.685	-488.685	-488.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-526.306,68	-465.609	-477.416	-465.609	-488.371	-488.371	-486.605	-486.605	-487.278	-487.278	-488.685	-488.685	-488.685	-488.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-104.693,29	-129.153	-42.569	-129.153	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569
	92002000 Umlage Raumkosten	-84.479,46	-87.766	-42.569	-87.766	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569
	92003000 Umlage Telefon	-2.662,42	-3.758	0	-3.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-4.233,90	-16.623	0	-16.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-6.532,81	-12.204	0	-12.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-1.462,97	-2.220	0	-2.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
	92007000 Umlage Versicherungen	-5.321,73	-6.582	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-104.693,29	-129.153	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569	-42.569
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-630.999,97	-594.761	-519.985	-530.940	-529.174	-529.847	-531.254

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Bürgerservice und Standesamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.786,88	232.900	230.800	230.800	0	230.800	230.800	230.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	157.360,23	171.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	63113000 Gebühren Führerscheine	6.869,70	6.900	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	63114000 Gebühren Führungszeugnisse	5.796,00	5.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	63115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	22.822,93	19.600	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	63116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	29.135,70	28.400	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.103,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	10,87	0	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	688,45	0	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.849,89	-685.112	-695.808	-711.251	0	-708.165	-707.518	-707.341
	70110000 Bezüge Beamte	-116.828,78	-124.833	-113.238	-115.727	0	-110.838	-110.918	-112.220
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.016,86	-274.612	-273.570	-281.158	0	-281.896	-280.644	-278.795
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.088,00	-21.252	-21.024	-21.606	0	-21.663	-21.566	-21.423
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-56.762,75	-59.455	-55.108	-56.635	0	-56.783	-56.533	-56.163
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.914,40	-17.130	-22.176	-22.176	0	-22.176	-22.176	-22.176
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-71.510,08	-58.830	-66.512	-68.810	0	-69.498	-70.193	-70.895
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	11,71	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-1.309	0	-1.309	-1.309	-1.309	0	0	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-7.124	0	-7.124	-7.915	-7.915	0	0	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915
	74311100 Porto	0,00	0	-5.016	0	-5.016	-5.032	-5.048	0	0	-5.048	-5.065	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081
	74317000 Aufw. Pässe und Ausweise	-117.740,73	-129.000	-122.000	-129.000	-122.000	-122.000	-122.000	0	0	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-3.090	0	-3.090	-3.090	-3.090	0	0	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-5.640	0	-5.640	-5.792	-5.949	0	0	-5.949	-6.109	-6.274	-6.274	-6.274	-6.274	-6.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-458.063,01	-452.212	-465.008	-452.212	-465.008	-480.451	-477.365	0	0	-477.365	-476.718	-476.541	-476.718	-476.541	-476.541	-476.541
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schüler	3.401	3.279	3.108	3.027	3.208	3.119
- davon Grundschulen	1.358	1.295	1.207	1.183	1.241	1.217
- davon Hauptschulen	535	464	444	407	407	407
- davon Realschule	601	600	570	558	681	616
- davon Gymnasium	806	838	813	809	809	809
- davon Förderschule	101	82	74	70	70	70

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Teilnehmer "Offener Ganztagschule" (OGATA) insgesamt	592	677	658	653	645	645
Betreuungsquote OGATA (Grund- und Förderschule) in %	42	49	51	52	49	50
<u>Ordentliche Aufwendungen je</u>						
<u>Schulplatz (in €)</u>						
KBGS Liebfrauen	2.386	2.474	2.664	2.719	2.716	2.715
GGs St. Georg	1.687	2.107	2.495	2.554	2.552	2.554
GGs von Motzfeld	2.011	1.985	2.087	2.135	1.734	1.877
GGs Niers-Kendel	2.482	2.004	1.980	2.008	1.998	2.004
KBGS Don Bosco	1.818	-	-	-	-	-
GGs Arnold-Janssen	2.613	2.457	2.572	2.603	2.601	2.605
GHS Gustav-Adolf	2.152	2.505	2.559	2.803	2.809	2.808
GHS St. Martin	1.956	2.645	2.851	3.076	3.063	3.065
Leni-Valk-Realschule	1.537	1.536	1.612	1.644	1.351	1.497
Städt. Gymnasium	1.054	1.018	1.077	1.079	1.078	1.080
FS Pestalozzi	4.368	5.183	5.755	6.068	6.077	6.080
<u>Gebäudebezogene Aufwendungen je</u>						
<u>Schulplatz (in €)</u>						
KBGS Liebfrauen	1.255	1.393	1.519	1.556	1.559	1.563
GGs St. Georg	1.025	981	1.375	1.410	1.413	1.416
GGs von Motzfeld	1.365	1.414	1.486	1.522	1.249	1.352
GGs Niers-Kendel	1.471	984	993	1.014	1.018	1.022
KBGS Don Bosco	829	-	-	-	-	-
GGs Arnold-Jansen	1.560	1.522	1.592	1.617	1.620	1.623

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GHS Gustav-Adolf	1.489	1.627	1.669	1.837	1.842	1.846
GHS St. Martin	1.575	1.957	2.109	2.286	2.291	2.297
Leni-Valk-Realschule	1.103	1.074	1.133	1.160	952	1.055
Städt. Gymnasium	660	612	632	637	639	641
FS Pestalozzi	2.729	3.282	3.647	3.866	3.877	3.888
<u>Anlagewerte je Schulplatz (in €)</u>						
KBGS Liebfrauen	11.679	10.739	11.339	11.244	10.896	10.547
GGs St. Georg	7.418	7.931	9.213	9.253	9.076	8.899
GGs von Motzfeld	13.682	13.549	13.856	13.815	11.018	11.594
GGs Niers-Kendel	3.641	3.819	3.521	3.265	2.942	2.701
KBGS Don Bosco	4.018	-	-	-	-	-
GGs Arnold-Janssen	8.996	8.509	8.488	8.204	7.807	7.410
GHS Gustav-Adolf	14.348	15.302	15.255	16.309	15.856	15.420
GHS St. Martin	10.662	11.751	12.630	13.652	13.652	11.375
Leni-Valk-Realschule	10.198	9.756	10.027	9.996	7.988	8.607
Städt. Gymnasium	13.596	12.625	12.856	12.761	12.603	12.445
FS Pestalozzi	17.460	20.207	21.672	22.149	21.388	20.627

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.932,98		1.080.934		1.041.821		1.085.325		1.148.477		1.207.851		1.262.441	
	41410000 Zuw.u.Zusch.für ftd.Zwecke vom Land	1.013.945,00		1.055.800		1.013.133		1.043.329		1.089.982		1.134.401		1.180.641	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.987,98		84		1.988		1.946		1.745		0		0	
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00		25.050		26.700		40.050		56.750		73.450		81.800	
3	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	14.288,08		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
	44812000 Aus- u. Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	14.285,00		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	3,08		0		0		0		0		0		0	
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.618,50		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	729,16		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterzeitzeit	1.810,75		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	78,59		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10	= Ordentliche Erträge	1.032.839,56		1.092.934		1.053.821		1.097.325		1.160.477		1.219.851		1.274.441	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
11	- Personalaufwendungen	-159.351,85	-144.886	-195.052	-198.070	-197.040	-196.962	-197.168							
	50110000 Bezüge Beamte	-33.216,80	-35.417	-44.394	-45.370	-43.454	-43.485	-43.995							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.233,91	-77.911	-107.252	-110.227	-110.516	-110.025	-109.300							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.635,10	-6.030	-8.243	-8.471	-8.493	-8.455	-8.399							
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-16.314,66	-16.868	-21.605	-22.204	-22.261	-22.163	-22.018							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen f	-4.589,74	-4.860	-8.694	-8.694	-8.694	-8.694	-8.694							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.361,64	-3.801	-4.864	-3.105	-3.622	-4.140	-4.761							
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.581,96	-16.691	-26.076	-26.976	-27.246	-27.519	-27.794							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-20.581,96	-16.691	-26.076	-26.976	-27.246	-27.519	-27.794							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.116,61	-124.900	-148.450	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500							
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.386,15	0	0	0	0	0	0							
	52372000 Aufwandsersatzung Betreuungangebote	-12.580,00	-19.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000							
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-400	-18.450	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500							
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-88.075,77	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000							
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-4.074,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.987,98	-25.134	-25.208	-38.516	-55.015	-69.970	-80.060							
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.904,00	0	-1.904	-1.904	-1.745	0	0							
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-83,98	-25.134	-18.304	-31.612	-48.270	-64.970	-75.060							
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000							
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
16	-	-20.382,65	-17.300	-23.449	-23.614	-23.693	-23.776	-23.859	-23.859	-23.859	-23.859	-23.859	-23.859	-23.859	-23.859
	Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	54122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-14.285,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54220000 Mieten und Pachten	-4.257,79	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-357	-357	-357	-357	-357	-357	-357	-357	-357	-357	-357	-357
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-777	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863
	54311100 Porto	0,00	0	-1.700	-1.706	-1.711	-1.717	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
	54314000 Bekanntmachungen	-1.182,25	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-728	-728	-728	-728	-728	-728	-728	-728	-728	-728	-728	-728
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-2.687	-2.760	-2.834	-2.911	-2.989	-2.989	-2.989	-2.989	-2.989	-2.989	-2.989	-2.989
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-657,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	-309.421,05	-328.911	-418.235	-437.677	-453.495	-468.727	-479.381	-479.381	-479.381	-479.381	-479.381	-479.381	-479.381	-479.381
18	=	723.418,51	764.023	635.586	659.648	706.982	751.124	795.060	795.060	795.060	795.060	795.060	795.060	795.060	795.060
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	723.418,51	764.023	635.586	659.648	706.982	751.124	795.060	795.060	795.060	795.060	795.060	795.060	795.060
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	723.418,51	764.023	635.586	659.648	706.982	751.124	795.060	795.060	795.060	795.060	795.060	795.060	795.060
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.301,67	-65.570	-48.691	-48.691	-48.691	-48.691	-48.691
	92002000 Umlage Raumkosten	-54.669,49	-56.889	-48.691	-48.691	-48.691	-48.691	-48.691
	92003000 Umlage Telefon	-626,88	-779	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-1.437,44	-2.742	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-712,25	-1.388	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-398,59	-609	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-2.457,02	-3.162	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.301,67	-65.570	-48.691	-48.691	-48.691	-48.691	-48.691
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	663.116,84	698.453	586.895	610.957	658.292	702.433	746.369

Produkt 0301 Schulträgeraufgaben Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Das Land gewährt im Haushaltsjahr 2014 eine Schulpauschale in Höhe von 1.006.533 €. Der Haushaltsansatz 2015 wurde auf Basis der Annahmen für das Jahr 2014 sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW prognostiziert. Darüber hinaus wird in diesem Konto die Landeszuwendung für das Programm „Kultur und Schule „ in Höhe von 6.600 € veranschlagt
11	50110000 bis 50510000	Im Bereich der Schulverwaltung wurde eine frei gewordene Stelle nachbesetzt. Der jetzige Stelleninhaber wird der Schulverwaltung mit einem höheren Stellenanteil zugeordnet, so dass sich ein Anstieg des Personalaufwandes ergibt.
13	52372000	Der Elternbeitrag im Rahmen der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen wurde für bedürftige Kinder reduziert. Hierdurch entstehen für den städtischen Haushalt Aufwendungen in veranschlagter Höhe.
13	52911000	Dienstleistungsaufwand für die Administration und Supportleistungen an der EDV-Ausstattung in den Gocher Schulen.
14	57118000	Im Produkt Schulträgeraufgaben wird erstmalig zentral ein Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Schulen gebildet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wird jeweils ein Betrag von 5.000 € zur Verfügung gestellt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.656,40		1.067.800		1.025.133		1.055.329		0		1.101.982		1.146.401		1.192.641	
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.037.138,75		1.055.800		1.013.133		1.043.329		0		1.089.982		1.134.401		1.180.641	
	64812000 Aus- u. Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	10.985,00		12.000		12.000		12.000		0		12.000		12.000		12.000	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff Berei	3,08		0		0		0		0		0		0		0	
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	3.529,57		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.491,51		-299.976		-388.163		-396.056		0		-394.857		-394.617		-394.560	
	70110000 Bezüge Beamte	-35.889,15		-35.417		-44.394		-45.370		0		-43.454		-43.485		-43.995	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.512,52		-77.911		-107.252		-110.227		0		-110.516		-110.025		-109.300	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.304,12		-6.030		-8.243		-8.471		0		-8.493		-8.455		-8.399	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.975,18		-16.868		-21.605		-22.204		0		-22.261		-22.163		-22.018	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.178,86		-4.860		-8.694		-8.694		0		-8.694		-8.694		-8.694	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-22.900,12		-16.691		-26.076		-26.976		0		-27.246		-27.519		-27.794	
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an Private Un	-2.386,15		0		0		0		0		0		0		0	
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungangebote	-20.537,50		-19.500		-25.000		-25.000		0		-25.000		-25.000		-25.000	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-400	-18.450	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-94.604,19	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72912000 Dienstleistungen KBG	-4.026,37	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73140001 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an s6Ber	-345,00	0	0	0	0	0	0	0
	74122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-9.488,73	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	4,68	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-3.166,05	-4.400	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-357	-357	0	-357	-357	-357
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-777	-863	0	-863	-863	-863
	74311100 Porto	0,00	0	-1.700	-1.706	0	-1.711	-1.717	-1.722
	74314000 Bekanntmachungen	-1.182,25	-900	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-728	-728	0	-728	-728	-728
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-2.687	-2.760	0	-2.834	-2.911	-2.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	737.164,89	767.824	636.970	659.273	0	707.125	751.784	798.081
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.500	55.000	88.500	0	88.500	88.500	88.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	83.500	55.000	88.500	0	88.500	88.500	88.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	83.500	55.000	88.500	0	88.500	88.500	88.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.215,00	-83.500	-55.000	-88.500	0	-88.500	-88.500	-88.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 EU	-26.215,00	-83.500	-50.000	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 EU	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.215,00	-83.500	-55.000	-88.500	0	-88.500	-88.500	-88.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.215,00	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000068: Ausstattung der Schulen mit neuen Medien											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.500	50.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	83.500	50.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	83.500	50.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.215,00	-83.500	-50.000	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-26.215,00	-83.500	-50.000	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.215,00	-83.500	-50.000	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.215,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000151: GWG Einrichtungsgegenstände Schulen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0301 Schulträgeraufgaben Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78310000	Für die Ausstattung an den Schulen mit neuen Medien wurde in den vergangenen Jahren ein Betrag in Höhe von 83.500 € zur Verfügung gestellt. Auf Grund des durch den Rat der Stadt Goch am 11.12.2012 beschlossenen Maßnahmenpaketes zur Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz in den Jahren 2013 und 2014 jeweils um 33.500 € reduziert. Somit steht für das Haushaltsjahr 2014 ein Ansatz von 50.000 € zur Verfügung. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird der Ansatz auf das bisherige Niveau von jährlich 83.500 € angehoben.
	78320000	Im Produkt Schulträgeraufgaben wird erstmalig zentral ein Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Schulen gebildet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wird jeweils ein Betrag von 5.000 € zur Verfügung gestellt. Diese Art der Veranschlagung wurde gewählt, um die Flexibilität der bedarfsgerechten Verwendung der Haushaltsmittel zu erhöhen.

03 Schulträgeraufgaben

0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schüler	290	298	274	268	268	268
Anzahl Teilnehmer OGATA	224	229	220	220	220	220
Betreuungsquote OGATA (in %)	77,24	76,85	80,29	82,09	82,09	82,09

03 Schulträgeraufgaben
0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.592,30		222.529		226.424		217.827		215.509		213.314		211.472	
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	212.320,00		218.700		214.100		205.700		205.700		205.700		205.700	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.272,30		429		9.472		9.435		7.158		4.963		4.434	
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00		3.400		2.852		2.692		2.651		2.651		1.338	
3	Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,25		600		600		600		600		600		600	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	419,25		600		600		600		600		600		600	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,31		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1,31		0		0		0		0		0		0	
7	Sonstige ordentliche Erträge	22.903,60		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	310,57		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	771,25		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	33,47		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	21.788,31		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	247.916,46	223.129	227.024	218.427	216.109	212.072							
11	-	Personalaufwendungen	-70.560,73	-65.245	-54.309	-55.125	-54.905	-54.928							-55.027
		50110000 Bezüge Beamte	-14.147,91	-15.085	-11.367	-11.617	-11.126	-11.134							-11.265
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.671,81	-35.928	-31.054	-31.851	-31.961	-31.872							-31.723
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.986,65	-2.781	-2.166	-2.225	-2.232	-2.222							-2.208
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.404,70	-7.761	-6.251	-6.411	-6.433	-6.415							-6.386
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.954,89	-2.070	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226							-2.226
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.394,77	-1.619	-1.245	-795	-927	-1.060							-1.219
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.766,37	-7.109	-6.676	-6.907	-6.976	-7.046							-7.116
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-8.766,37	-7.109	-6.676	-6.907	-6.976	-7.046							-7.116
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.355,16	-402.200	-393.111	-384.451	-385.459	-386.468							-387.479
		52372000 Aufwandsersatzung	-212.310,00	-218.700	-214.100	-205.700	-205.700	-205.700							-205.700
		Betreuungsangebote													
		52411100 Aufwendungen Heizung	-31.550,22	-40.700	-40.700	-41.100	-41.500	-41.900							-42.300
		52411200 Aufwendungen Strom	-19.415,97	-18.200	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700							-20.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.392,07	-2.700	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850							-2.900
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.622,40	-3.900	0	0	0	0							0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.666,40	-7.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600							-10.700
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.081,31	-77.200	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600							-76.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.581,90	-7.400	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200							-7.300
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-58,40	-100	0	0	0	0							0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-98,80	0	-100	-100	-100	-100							-100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.655,00	-7.600	-5.013	-4.857	-4.906	-4.955	-5.005							
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.874,48	-7.200	-6.437	-5.918	-5.977	-6.037	-6.097							
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.797,42	-6.000	-5.391	-4.956	-5.006	-5.056	-5.107							
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-4.250,79	-5.300	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.314,93	-3.829	-13.688	-13.491	-11.174	-8.979	-7.137							
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.235,25	0	-1.161	-1.124	-974	0	0							
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-7.740,16	-429	-9.675	-9.675	-7.549	-6.328	-5.799							
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.704,73	-3.400	-2.852	-2.692	-2.651	-2.651	-1.338							
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-634,79	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.844,39	-270.700	-269.358	-269.838	-270.139	-270.448	-270.765							
	54220000 Mieten und Pachten	-214.347,25	-270.000	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.862,17	0	-1.935	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150							
	54311100 Porto	-333,64	0	-500	-500	-500	-500	-500							
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-300	-300	-300	-300	-300	-300							
	54318000 Telefonkosten	-1.345,58	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650							
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-10.751	-11.042	-11.340	-11.646	-11.960							
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-400,00	-400	-322	-296	-299	-302	-305							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-339,99	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.841,58	-749.083	-737.143	-729.812	-728.653	-727.869	-727.524							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.925,12	-525.954	-510.119	-511.385	-512.543	-513.954	-515.451							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.925,12	-525.954	-510.119	-511.385	-512.543	-513.954	-515.451							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.925,12	-525.954	-510.119	-511.385	-512.543	-513.954	-515.451							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100							
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.144,77	-16.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92003000 Umlage Telefon	0,00	-1.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	0,00	-427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0,00	-2.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-10.144,77	-12.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.144,77	-16.773	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100							
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-454.069,89	-542.727	-514.019	-515.335	-516.543	-518.004	-519.551							

Produkt 0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme weitergeleitet.
11	50110000 bis 50510000	Der Hausmeister der Liebfrauenschule betreut derzeit auch das Schulgebäude der Pestalozzischule. Aus diesem Grund sinken in diesem Produkt die Personalaufwendungen.
13	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.
		Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlaufende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2014 einen Betrag in Höhe von 2.852 € und im Haushaltsjahr 2015 einen Betrag in Höhe von 2.692 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
16	54220000	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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.931,05		219.300		214.700		206.300		0		206.300		206.300		206.300	
	61415000 Landeszuweisung Betriebsangebote	212.320,00		218.700		214.100		205.700		0		205.700		205.700		205.700	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351,00		600		600		600		0		600		600		600	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1,31		0		0		0		0		0		0		0	
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	18.258,74		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.506,94		-743.635		-722.209		-715.526		0		-716.552		-717.830		-719.168	
	70110000 Bezüge Beamte	-14.652,01		-15.085		-11.367		-11.617		0		-11.126		-11.134		-11.265	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.454,65		-35.928		-31.054		-31.851		0		-31.961		-31.872		-31.723	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.288,23		-2.781		-2.166		-2.225		0		-2.232		-2.222		-2.208	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.209,68		-7.761		-6.251		-6.411		0		-6.433		-6.415		-6.386	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.081,13		-2.070		-2.226		-2.226		0		-2.226		-2.226		-2.226	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.263,13		-7.109		-6.676		-6.907		0		-6.976		-7.046		-7.116	
	72372000 Aufwandsersatzung Betriebsangebote	-212.310,00		-218.700		-214.100		-205.700		0		-205.700		-205.700		-205.700	
	72411100 Aufwendungen Heizung	-33.000,00		-40.700		-40.700		-41.100		0		-41.500		-41.900		-42.300	
	72411200 Aufwendungen Strom	-17.805,00		-18.200		-20.100		-20.300		0		-20.500		-20.700		-20.900	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.645,00	-2.700	-2.700	-2.750	0	-2.800	-2.850	-2.900	0	-2.850	-2.900	0	-2.850	-2.900	0	-2.900
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.622,40	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.666,40	-7.200	-10.300	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	0	-10.500	-10.600	-10.700	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69.891,94	-77.200	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	0	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.581,90	-7.400	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	0	-7.100	-7.200	-7.300	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-58,40	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-98,80	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.906,05	-7.600	-5.013	-4.857	-4.857	-4.906	-4.955	-5.005	0	-4.906	-4.955	-5.005	-4.955	-5.005	-5.005	-5.005
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.874,48	-7.200	-6.437	-5.918	-5.918	-5.977	-6.037	-6.097	0	-5.977	-6.037	-6.097	-6.037	-6.097	-6.097	-6.097
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-7.540,41	-6.000	-5.391	-4.956	-4.956	-5.006	-5.056	-5.107	0	-5.006	-5.056	-5.107	-5.056	-5.107	-5.107	-5.107
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-4.263,09	-5.300	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	0	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	1,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-150.026,13	-270.000	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900	0	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.841,17	0	-1.935	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	74311100 Porto	-467,34	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	74318000 Telefonkosten	-1.345,58	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-10.751	-11.042	-11.042	-11.340	-11.646	-11.960	0	-11.340	-11.646	-11.960	-11.646	-11.960	-11.960	-11.960
	74890200 Schulveranstaltungen	-400,00	-400	-322	-296	-296	-299	-302	-305	0	-299	-302	-305	-302	-305	-305	-305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376.575,89	-524.335	-507.509	-509.226	0	-510.252	-511.530	-512.868	0	-510.252	-511.530	-512.868	-511.530	-512.868	-512.868	-512.868
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.400	2.852	2.692	2.692	2.651	2.651	2.651	0	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.400	2.852	2.692	2.692	2.651	2.651	2.651	0	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.400	2.852	2.692	0	2.651	2.651	1.338
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.714,78	-3.400	-2.852	-2.692	0	-2.651	-2.651	-1.338
	7831000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.508,05	0	0	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.206,73	-3.400	-2.852	-2.692	0	-2.651	-2.651	-1.338
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.714,78	-3.400	-2.852	-2.692	0	-2.651	-2.651	-1.338
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.714,78	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000039: GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.900	1.392	1.349	0	1.338	1.338	1.338	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.900	1.392	1.349	0	1.338	1.338	1.338	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.900	1.392	1.349	0	1.338	1.338	1.338	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.677,04	-1.900	-1.392	-1.349	0	-1.338	-1.338	-1.338	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.677,04	-1.900	-1.392	-1.349	0	-1.338	-1.338	-1.338	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.677,04	-1.900	-1.392	-1.349	0	-1.338	-1.338	-1.338	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.677,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000040: GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lermittel											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	1.460	1.343	0	1.313	1.313	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.500	1.460	1.343	0	1.313	1.313	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	1.460	1.343	0	1.313	1.313	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,69	-1.500	-1.460	-1.343	0	-1.313	-1.313	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-529,69	-1.500	-1.460	-1.343	0	-1.313	-1.313	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-529,69	-1.500	-1.460	-1.343	0	-1.313	-1.313	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-529,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000088: KBGS Liebfrauen Einrichtung Erweiterung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327,25	0	0	0	0	0	0	0	-327	-327
	78310000 Ausz. VG >410 E	-327,25	0	0	0	0	0	0	0	-327	-327
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-327,25	0	0	0	0	0	0	0	-327	-327
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-327,25	0	0	0	0	0	0	0	89.673	89.673

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000096: >410EUR KBGS Liebfrauen Einricht.gegens											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.180,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.180,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.180,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.180,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0303 Gemeinschaftsgrundschule St. Georg

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Schüler	286	258	218	213	213	213
Anzahl Teilnehmer OGATA	112	125	125	120	120	120
Betreuungsquote OGATA (in %)	39,16	48,45	57,34	56,34	56,34	56,34

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.170,96	134.741	127.823	127.823	127.429	126.723	125.112	124.343						
	41410000 Zuw.u.Zusch.für fdl.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	128.615,00	131.100	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.555,96	551	3.939	3.939	3.813	3.140	1.529	760						
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.090	2.584	2.584	2.316	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,04	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650,04	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	17,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	452,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	126,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	312,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	13,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7								
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	134.291,49	135.441	128.523	128.129	127.423	125.812	125.043							
11	-	Personalaufwendungen	-31.643,15	-28.172	-77.759	-78.934	-78.603	-78.626	-78.758							
		50110000 Bezüge Beamte	-5.741,18	-6.121	-16.514	-16.877	-16.164	-16.176	-16.365							
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.201,01	-15.897	-44.177	-45.326	-45.477	-45.337	-45.113							
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.391,75	-1.231	-3.132	-3.218	-3.227	-3.213	-3.193							
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.515,14	-3.426	-8.893	-9.124	-9.154	-9.126	-9.081							
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-793,29	-840	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234							
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.000,78	-657	-1.809	-1.155	-1.347	-1.540	-1.771							
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.557,35	-2.885	-9.700	-10.035	-10.135	-10.236	-10.339							
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-3.557,35	-2.885	-9.700	-10.035	-10.135	-10.236	-10.339							
		Versorgungsempfänge														
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.265,31	-271.560	-252.094	-250.848	-251.479	-252.112	-252.846							
		52372000 Aufwandsersatzung	-128.615,00	-131.100	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300							
		Betreuungsangebote														
		52411100 Aufwendungen Heizung	-28.103,58	-34.400	-34.400	-34.700	-35.000	-35.300	-35.600							
		52411200 Aufwendungen Strom	-15.158,21	-14.400	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600							
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.170,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000							
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.857,28	-4.900	0	0	0	0	0							
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.666,82	-7.400	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500							
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-50.574,24	-51.500	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100							
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.943,56	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500							
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-63,56	-100	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-639,91	-7.280	-4.754	-4.495	-4.540	-4.585	-4.631							
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.976,73	-6.100	-5.573	-4.709	-4.756	-4.804	-4.852							
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-5.685,07	-5.080	-4.667	-3.944	-3.983	-4.023	-4.063							
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-1.810,44	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.050,71	-4.069	-7.513	-7.027	-6.305	-4.617	-3.849							
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.287,43	0	-1.227	-1.193	-1.031	-8	0							
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-3.899,00	-979	-3.702	-3.519	-2.991	-2.326	-1.566							
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-965,72	-3.090	-2.584	-2.316	-2.283	-2.283	-2.283							
	57119500 AußerplanmäßigeAfa	-898,56	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.062,76	-190.000	-196.548	-197.095	-197.482	-197.879	-198.287							
	54220000 Mieten und Pachten	-178.536,08	-189.600	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.725,38	0	-1.935	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150							
	54311100 Porto	-235,05	0	-500	-500	-500	-500	-500							
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-100	-220	-220	-220	-220	-220							
	54318000 Telefonkosten	-1.118,96	0	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430							
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-13.884	-14.259	-14.644	-15.039	-15.445							
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-178,75	-300	-279	-236	-238	-240	-242							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-199,42	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.579,28	-496.686	-543.614	-543.940	-544.004	-543.471	-544.078							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.287,79	-361.245	-415.091	-415.810	-416.582	-417.659	-419.035							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.287,79	-361.245	-415.091	-415.810	-417.659	-419.035								
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-348.287,79	-361.245	-415.091	-415.810	-417.659	-419.035								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-7.700	0	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-7.700	0	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.943,36	-20.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92003000 Umlage Telefon	0,00	-1.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	0,00	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0,00	-2.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-12.943,36	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.943,36	-20.330	-7.700	-20.330	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-361.231,15	-381.576	-422.791	-381.576	-422.791	-423.610	-423.610	-424.482	-424.482	-425.659	-425.659	-427.135	-427.135	-427.135

Produkt 0303 Gemeinschaftsgrundschule St. Georg
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme weitergeleitet.
11	50110000 bis 50510000	Der Hausmeister der Arnold-Janssen-Schule betreut auch das Schulgebäude der St. Georg-Schule. Die Personalaufwendungen werden auf beide Schulen verteilt. In der vorherigen Planung blieb diese Aufgabenteilung unberücksichtigt.
13	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.
		Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlaufende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2014 einen Betrag in Höhe von 2.584 € und im Haushaltsjahr 2015 einen Betrag in Höhe von 2.316 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
16	54220000	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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.333,95	131.800	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	128.615,00	131.100	121.300	121.300	0	121.300	121.300	121.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	701,04	700	700	700	0	700	700	700
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,53	0	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	17,38	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.910,42	-491.960	-534.291	-535.757	0	-536.352	-537.314	-538.459
	70110000 Bezüge Beamte	-7.183,32	-6.121	-16.514	-16.877	0	-16.164	-16.176	-16.365
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.377,05	-15.897	-44.177	-45.326	0	-45.477	-45.337	-45.113
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.725,20	-1.231	-3.132	-3.218	0	-3.227	-3.213	-3.193
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.342,39	-3.426	-8.893	-9.124	0	-9.154	-9.126	-9.081
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.087,85	-840	-3.234	-3.234	0	-3.234	-3.234	-3.234
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.716,44	-2.885	-9.700	-10.035	0	-10.135	-10.236	-10.339
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-128.615,00	-131.100	-121.300	-121.300	0	-121.300	-121.300	-121.300
	72411100 Aufwendungen Heizung	-25.000,00	-34.400	-34.400	-34.700	0	-35.000	-35.300	-35.600
	72411200 Aufwendungen Strom	-14.175,00	-14.400	-13.200	-13.300	0	-13.400	-13.500	-13.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.990,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.857,28	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.666,82	-7.400	-8.100	-8.200	0	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	0	-8.400	0	-8.400	0	-8.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-46.534,06	-51.500	-51.100	-51.100	0	-51.100	0	-51.100	0	-51.100	0	-51.100	0	-51.100	0	-51.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.943,56	-4.300	-4.300	-4.400	0	-4.400	0	-4.400	0	-4.400	0	-4.400	0	-4.400	0	-4.500
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-63,56	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.006,15	-7.280	-4.754	-4.495	0	-4.540	0	-4.540	0	-4.540	0	-4.585	0	-4.585	0	-4.631
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.976,73	-6.100	-5.573	-4.709	0	-4.756	0	-4.756	0	-4.756	0	-4.804	0	-4.804	0	-4.852
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-5.782,60	-5.080	-4.667	-3.944	0	-3.983	0	-3.983	0	-3.983	0	-4.023	0	-4.023	0	-4.063
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-1.873,77	-3.000	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	1,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-126.765,67	-189.600	-178.300	-178.300	0	-178.300	0	-178.300	0	-178.300	0	-178.300	0	-178.300	0	-178.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.704,38	0	-1.935	-2.150	0	-2.150	0	-2.150	0	-2.150	0	-2.150	0	-2.150	0	-2.150
	74311100 Porto	-192,66	0	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-100	-220	-220	0	-220	0	-220	0	-220	0	-220	0	-220	0	-220
	74318000 Telefonkosten	-1.084,26	0	-1.430	-1.430	0	-1.430	0	-1.430	0	-1.430	0	-1.430	0	-1.430	0	-1.430
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-13.884	-14.259	0	-14.644	0	-14.644	0	-14.644	0	-15.039	0	-15.039	0	-15.445
	74890200 Schulveranstaltungen	-178,75	-300	-279	-236	0	-238	0	-238	0	-238	0	-240	0	-240	0	-242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.576,47	-360.160	-412.291	-413.757	0	-414.352	0	-415.314	0	-416.459	0	-417.523	0	-418.585	0	-419.637
101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.090	2.584	2.316	0	2.283	0	2.283	0	2.283	0	2.283	0	2.283	0	2.283
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.090	2.584	2.316	0	2.283	0	2.283	0	2.283	0	2.283	0	2.283	0	2.283
102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.090	2.584	2.316	2.316	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.221,45	-3.090	-2.584	-2.316	-2.316	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.423,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-797,72	-3.090	-2.584	-2.316	-2.316	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.221,45	-3.090	-2.584	-2.316	-2.316	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.221,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000031: GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.820	1.320	1.248	0	1.239	1.239	1.239	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.820	1.320	1.248	0	1.239	1.239	1.239	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.820	1.320	1.248	0	1.239	1.239	1.239	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.820	-1.320	-1.248	0	-1.239	-1.239	-1.239	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.820	-1.320	-1.248	0	-1.239	-1.239	-1.239	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.820	-1.320	-1.248	0	-1.239	-1.239	-1.239	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000032: GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.270	1.264	1.068	0	1.044	1.044	1.044	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.270	1.264	1.068	0	1.044	1.044	1.044	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.270	1.264	1.068	0	1.044	1.044	1.044	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-797,72	-1.270	-1.264	-1.068	0	-1.044	-1.044	-1.044	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-797,72	-1.270	-1.264	-1.068	0	-1.044	-1.044	-1.044	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-797,72	-1.270	-1.264	-1.068	0	-1.044	-1.044	-1.044	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-797,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000093: >410EUR GGS St.Georg Einricht.gegenst.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.423,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.423,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.423,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.423,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0304 Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Schüler	292	281	268	262	320	296
Anzahl Teilnehmer OGATA	57	65	65	65	60	60
Betreuungsquote OGATA (in %)	19,52	23,13	24,25	24,81	18,75	20,27

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	96.444,57	112.773	66.667	66.532	65.721	59.964	59.227
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	92.540,00	109.300	60.800	60.800	60.800	56.100	56.100
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.904,57	158	3.128	3.081	2.309	864	288
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.315	2.739	2.651	2.612	3.000	2.839
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,44	500	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	755,44	500	500	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,96	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,91	0	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	35,05	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	775,86	2.311	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	216,05	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	536,52	2.311	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	23,29	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.011,83	115.585	67.167	67.032	66.221	60.464	59.727	59.727	60.464	60.464	60.464	59.727	59.727
11	- Personalaufwendungen	-61.983,21	-48.008	-51.825	-52.627	-52.354	-52.333	-52.388	-52.388	-52.333	-52.333	-52.333	-52.388	-52.388
	50110000 Bezüge Beamte	-9.842,02	-11.625	-11.796	-12.055	-11.546	-11.554	-11.690	-11.690	-11.554	-11.554	-11.554	-11.690	-11.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.642,63	-26.150	-28.497	-29.287	-29.364	-29.234	-29.041	-29.041	-29.364	-29.364	-29.364	-29.041	-29.041
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.289,74	-2.024	-2.190	-2.251	-2.257	-2.247	-2.232	-2.232	-2.257	-2.257	-2.247	-2.232	-2.232
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.704,71	-5.642	-5.740	-5.900	-5.889	-5.889	-5.850	-5.850	-5.915	-5.889	-5.889	-5.850	-5.850
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.359,92	-1.440	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.144,19	-1.126	-1.293	-825	-963	-1.100	-1.265	-1.265	-963	-1.100	-1.100	-1.265	-1.265
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.098,33	-4.945	-6.928	-7.168	-7.239	-7.312	-7.385	-7.385	-7.239	-7.312	-7.312	-7.385	-7.385
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.098,33	-4.945	-6.928	-7.168	-7.239	-7.312	-7.385	-7.385	-7.239	-7.312	-7.312	-7.385	-7.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.391,48	-256.160	-196.875	-196.926	-197.730	-193.836	-194.643	-194.643	-197.730	-193.836	-193.836	-194.643	-194.643
	52372000 Aufwandsersatzung Betreuungangebote	-92.540,00	-109.300	-60.800	-60.800	-60.800	-56.100	-56.100	-56.100	-60.800	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
	52411100 Aufwendungen Heizung	-30.234,93	-34.900	-35.000	-35.300	-35.300	-35.900	-36.200	-36.200	-35.300	-35.900	-35.900	-36.200	-36.200
	52411200 Aufwendungen Strom	-13.981,18	-15.400	-14.500	-14.650	-14.800	-14.950	-15.100	-15.100	-14.800	-14.950	-14.950	-15.100	-15.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.310,61	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.364,70	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.032,95	-6.600	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-49.008,92	-51.900	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.184,62	-7.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-205,40	-300	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.725,81	-7.520	-4.902	-4.819	-4.867	-4.916	-4.965	-4.965	-4.867	-4.916	-4.916	-4.965	-4.965

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.172,98	-6.900	-6.070	-5.789	-5.847	-5.905	-5.964						
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.043,13	-5.740	-5.083	-4.848	-4.896	-4.945	-4.994						
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-4.586,25	-5.300	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.891,03	-3.473	-5.867	-5.732	-4.921	-3.864	-3.127						
	57110000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.249,98	0	-1.240	-1.193	-1.059	-84	0						
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-2.218,69	-158	-1.888	-1.888	-1.250	-780	-288						
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-899,64	-3.315	-2.739	-2.651	-2.612	-3.000	-2.839						
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-522,72	0	0	0	0	0	0						
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.891,74	-296.950	-296.258	-296.857	-297.221	-297.594	-297.978						
	54220000 Mieten und Pachten	-288.257,85	-296.300	-278.600	-278.600	-278.600	-278.600	-278.600						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.517,79	0	-2.340	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600						
	54311100 Porto	-145,24	0	-200	-200	-200	-200	-200						
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-300	-300	-300	-300	-300	-300						
	54318000 Telefonkosten	-1.203,62	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-13.015	-13.367	-13.728	-14.098	-14.479						
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-350,00	-350	-303	-290	-293	-296	-299						
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-201,48	0	0	0	0	0	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.255,79	-609.537	-557.754	-559.310	-559.465	-554.939	-555.520						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.243,96	-493.952	-490.587	-492.278	-493.244	-494.475	-495.794						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0						

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.243,96	-489.243,96	-493.952	-490.587	-492.278	-493.244	-494.475	-495.794						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-489.243,96	-489.243,96	-493.952	-490.587	-492.278	-493.244	-494.475	-495.794						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800						
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.280,93	-12.280,93	-20.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92003000 Umlage Telefon	0,00	0	-1.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	0,00	0	-245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0,00	0	-3.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-12.280,93	-12.280,93	-15.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.280,93	-12.280,93	-20.609	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800						
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-501.524,89	-501.524,89	-514.561	-494.187	-495.928	-496.944	-498.225	-499.594						

Produkt 0304 Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme weitergeleitet.
13	52413000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher 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.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 2.739 € und im Jahr 2015 einen Betrag in Höhe von 2.651 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
16	54220000	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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.395,52	109.800	61.300	61.300	0	61.300	56.600	56.600
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	92.540,00	109.300	60.800	60.800	0	60.800	56.100	56.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819,56	500	500	500	0	500	500	500
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,91	0	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	35,05	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.670,67	-604.937	-550.594	-552.753	0	-553.582	-549.975	-551.129
	70110000 Bezüge Beamte	-9.211,01	-11.625	-11.796	-12.055	0	-11.546	-11.554	-11.690
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.036,84	-26.150	-28.497	-29.287	0	-29.364	-29.234	-29.041
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.170,27	-2.024	-2.190	-2.251	0	-2.257	-2.247	-2.232
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.408,18	-5.642	-5.740	-5.900	0	-5.915	-5.889	-5.850
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.254,72	-1.440	-2.310	-2.310	0	-2.310	-2.310	-2.310
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.684,37	-4.945	-6.928	-7.168	0	-7.239	-7.312	-7.385
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-92.540,00	-109.300	-60.800	-60.800	0	-60.800	-56.100	-56.100
	72411100 Aufwendungen Heizung	-33.500,00	-34.900	-35.000	-35.300	0	-35.600	-35.900	-36.200
	72411200 Aufwendungen Strom	-15.125,00	-15.400	-14.500	-14.650	0	-14.800	-14.950	-15.100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.265,00	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.364,70	-3.700	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.032,95	-6.600	-6.200	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-46.924,27	-51.900	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.184,62	-7.300	-6.500	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-205,40	-300	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.725,81	-7.520	-4.902	-4.819	0	-4.867	-4.916	-4.965
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.172,98	-6.900	-6.070	-5.789	0	-5.847	-5.905	-5.964
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-6.520,28	-5.740	-5.083	-4.848	0	-4.896	-4.945	-4.994
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-4.623,06	-5.300	-4.770	-4.770	0	-4.770	-4.770	-4.770
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,82	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-214.345,58	-296.300	-278.600	-278.600	0	-278.600	-278.600	-278.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.455,24	0	-2.340	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74311100 Porto	-151,83	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74318000 Telefonkosten	-1.203,62	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-13.015	-13.367	0	-13.728	-14.098	-14.479
	74890200 Schulveranstaltungen	-350,00	-350	-303	-290	0	-293	-296	-299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.275,15	-495.137	-489.294	-491.453	0	-492.282	-493.375	-494.529
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.315	2.739	2.651	0	2.612	3.000	2.839
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.315	2.739	2.651	0	2.612	3.000	2.839
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.315	2.739	2.651	0	2.612	3.000	2.839
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-899,64	-3.315	-2.739	-2.651	0	-2.612	-3.000	-2.839
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-899,64	-3.315	-2.739	-2.651	0	-2.612	-3.000	-2.839
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-899,64	-3.315	-2.739	-2.651	0	-2.612	-3.000	-2.839
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-899,64	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000027: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.880	1.362	1.338	0	1.328	1.432	1.389	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.880	1.362	1.338	0	1.328	1.432	1.389	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.880	1.362	1.338	0	1.328	1.432	1.389	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.880	-1.362	-1.338	0	-1.328	-1.432	-1.389	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.880	-1.362	-1.338	0	-1.328	-1.432	-1.389	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.880	-1.362	-1.338	0	-1.328	-1.432	-1.389	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000028: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.435	1.377	1.313	0	1.284	1.568	1.450	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.435	1.377	1.313	0	1.284	1.568	1.450	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.435	1.377	1.313	0	1.284	1.568	1.450	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-899,64	-1.435	-1.377	-1.313	0	-1.284	-1.568	-1.450	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-899,64	-1.435	-1.377	-1.313	0	-1.284	-1.568	-1.450	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-899,64	-1.435	-1.377	-1.313	0	-1.284	-1.568	-1.450	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-899,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000124: >410EUR GGS Freih.-v.-Motz.Lehr-u.Lernm											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.377	2.377
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.377	2.377
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.377	2.377
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.377	-2.377
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.377	-2.377
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.377	-2.377
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0305 Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel
(Schließung des Hauptstandortes Hassum zum 31. Juli 2013)

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schüler	144	219	218	214	214	214
Anzahl Teilnehmer OGATA	51	110	100	100	100	100
Betreuungsquote OGATA (in %)	35,42	50,23	45,87	46,73	46,73	46,73

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	57.868,93	49.050	114.839	105.288	102.817	99.569	99.293
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	54.302,50	46.600	103.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.566,43	0	9.236	9.192	6.747	3.499	3.223
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	2.450	2.603	2.596	2.570	2.570	2.570
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.598,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,26	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1,26	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.066,80	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	297,07	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	737,71	0	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	32,02	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
10	= Ordentliche Erträge	60.535,03	50.550	116.339	106.788	104.317	101.069	100.793						
11	- Personalaufwendungen	-69.120,56	-62.069	-66.902	-67.937	-67.584	-67.557	-67.628						
	50110000 Bezüge Beamte	-13.532,77	-14.429	-15.227	-15.562	-14.904	-14.915	-15.090						
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.537,48	-34.104	-36.787	-37.807	-37.906	-37.738	-37.489						
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.703,17	-2.640	-2.827	-2.905	-2.913	-2.900	-2.881						
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.403,99	-7.369	-7.410	-7.616	-7.636	-7.602	-7.552						
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.869,89	-1.980	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982						
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.073,26	-1.548	-1.668	-1.065	-1.242	-1.420	-1.633						
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.385,21	-6.800	-8.944	-9.253	-9.345	-9.439	-9.533						
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-8.385,21	-6.800	-8.944	-9.253	-9.345	-9.439	-9.533						
	Versorgungsempfänge													
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.996,54	-153.400	-218.201	-209.406	-210.197	-211.091	-211.985						
	52372000 Aufwandsersatzung	-54.302,50	-46.600	-103.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500						
	Betreuungsangebote													
	52411100 Aufwendungen Heizung	-41.034,39	-26.300	-24.700	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900						
	52411200 Aufwendungen Strom	-14.836,52	-18.700	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300						
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-866,99	-1.300	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200						
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.589,90	-3.900	0	0	0	0	0						
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.866,81	-3.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700						
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.607,96	-35.200	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400						
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.589,71	-4.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400						
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-86,73	-100	0	0	0	0	0						
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-267,80	-200	-200	-200	-200	-200	-200						
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-508,52	-7.400	-5.509	-5.503	-5.558	-5.614	-5.670						

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-3.547,86		-2.900		-4.730		-4.709		-4.756		-4.804		-4.852	
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-2.236,13		-2.400		-3.962		-3.944		-3.983		-4.023		-4.063	
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-654,72		-1.000		-2.800		-2.800		-2.800		-2.800		-2.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.030,91		-2.634		-12.775		-12.601		-9.875		-6.500		-6.224	
	57110000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.678,85		0		-2.733		-2.690		-2.330		0		0	
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-2.032,87		-184		-7.438		-7.316		-4.976		-3.930		-3.654	
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-319,19		-2.450		-2.603		-2.596		-2.570		-2.570		-2.570	
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00		0		0		0		0		0		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.836,80		-110.350		-131.976		-132.460		-132.765		-133.079		-133.401	
	54220000 Mieten und Pachten	-109.076,33		-109.900		-114.200		-114.200		-114.200		-114.200		-114.200	
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00		0		-837		-837		-837		-837		-837	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-648,42		0		-1.710		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900	
	54311100 Porto	-47,53		0		-250		-250		-250		-250		-250	
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76		-300		-300		-300		-300		-300		-300	
	54318000 Telefonkosten	-1.558,55		0		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500	
	54413000 Versicherungen	0,00		0		-10.942		-11.237		-11.540		-11.852		-12.172	
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0,00		-150		-237		-236		-238		-240		-242	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-290,21		0		0		0		0		0		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.370,02		-335.253		-438.797		-431.657		-429.767		-427.666		-428.771	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.834,99		-284.703		-322.458		-324.869		-325.450		-326.597		-327.978	
19	+ Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.834,99	-284.703	-322.458	-324.869	-325.450	-326.597	-327.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.834,99	-284.703	-322.458	-324.869	-325.450	-326.597	-327.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400
30	- 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.338,89	-12.596	0	0	0	0	0
	92003000 Umlage Telefon	0,00	-1.841	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	0,00	-107	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0,00	-1.333	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-536,00	-809	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-6.802,89	-8.506	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.338,89	-12.596	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-304.173,88	-297.299	-325.658	-328.119	-328.750	-329.947	-331.378

Produkt 0305 Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme weitergeleitet. Im Vergleich zu den Vorjahren steigt die Teilnehmerzahl auf Grund des Zusammenschlusses der Niers-Kendel-Schule und der Don-Bosco-Schule. Daraus resultiert ein höherer Ansatz in den vorgenannten Konten.
13	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlautende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
	52711000 bis 52915000	Mit der Zusammenlegung der Schulen ist die Schülerzahl deutlich angestiegen. Basis für die Berechnung der Planansätze ist die Schülerzahl, so dass diese entsprechend erhöht wurden.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 2.603 € und im Jahr 2015 einen Betrag in Höhe von 2.596 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
16	54220000	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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt. Ein Vergleich zum Vorjahresansatz ist in diesem Fall nicht möglich, da bislang in diesem Produkt die Mieten für die Schulgebäude in den Ortsteilen Hassum und Kessel veranschlagt waren. Ab dem Haushaltsjahr 2014 enthält der Ansatz die Mieten für die Schulgebäude in Asperden (bisher Produkt 0306 - Don-Bosco-Schule) und Kessel, die Mietzahlung für das Schulgebäude Hassum entfällt ab diesem Zeitpunkt.

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.007,55		48.100	104.500	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	54.302,50		46.600	103.000	93.500	0	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.703,79		1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1,26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.441,99		-331.071	-424.354	-417.991	0	-418.649	-419.746	0	-418.649	-419.746	-420.914	-419.746	-420.914	-420.914	-420.914
	70110000 Bezüge Beamte	-12.170,22		-14.429	-15.227	-15.562	0	-14.904	-14.915	0	-14.904	-14.915	-15.090	-14.915	-15.090	-15.090	-15.090
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.299,10		-34.104	-36.787	-37.807	0	-37.807	-37.738	0	-37.906	-37.738	-37.489	-37.738	-37.489	-37.489	-37.489
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.428,41		-2.640	-2.827	-2.905	0	-2.913	-2.900	0	-2.913	-2.900	-2.881	-2.900	-2.881	-2.881	-2.881
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.565,30		-7.369	-7.410	-7.616	0	-7.636	-7.602	0	-7.636	-7.602	-7.552	-7.602	-7.552	-7.552	-7.552
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschätt.	-1.627,93		-1.980	-2.982	-2.982	0	-2.982	-2.982	0	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.433,11		-6.800	-8.944	-9.253	0	-9.345	-9.439	0	-9.345	-9.439	-9.533	-9.439	-9.533	-9.533	-9.533
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-54.302,50		-46.600	-103.000	-93.500	0	-93.500	-93.500	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	72411100 Aufwendungen Heizung	-41.034,39		-26.300	-24.700	-25.000	0	-25.000	-25.600	0	-25.300	-25.600	-25.900	-25.600	-25.900	-25.900	-25.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-17.812,38		-18.700	-19.500	-19.700	0	-19.700	-20.100	0	-19.900	-20.100	-20.300	-20.100	-20.300	-20.300	-20.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.280,00		-1.300	-2.000	-2.050	0	-2.100	-2.150	0	-2.100	-2.150	-2.200	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.589,90		-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.866,81		-3.300	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.797,45		-35.200	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	0	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.589,71		-4.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-86,73		-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-267,80		-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-508,52		-7.400	-5.509	-5.503	-5.503	-5.503	-5.503	0	-5.558	-5.558	-5.614	-5.614	-5.670	-5.670	-5.670
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-3.547,86		-2.900	-4.730	-4.709	-4.709	-4.709	-4.709	0	-4.756	-4.756	-4.804	-4.804	-4.852	-4.852	-4.852
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-3.010,38		-2.400	-3.962	-3.944	-3.944	-3.944	-3.944	0	-3.983	-3.983	-4.023	-4.023	-4.063	-4.063	-4.063
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-675,18		-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-81.108,04		-109.900	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200	0	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
	74222000 Miete Kopierer	0,00		0	-837	-837	-837	-837	-837	0	-837	-837	-837	-837	-837	-837	-837
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-636,00		0	-1.710	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	74311100 Porto	-30,88		0	-250	-250	-250	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76		-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	74318000 Telefonkosten	-1.558,55		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	74413000 Versicherungen	0,00		0	-10.942	-11.237	-11.237	-11.237	-11.237	0	-11.540	-11.540	-11.852	-11.852	-12.172	-12.172	-12.172
	74890200 Schulveranstaltungen	0,00		-150	-237	-236	-236	-236	-236	0	-238	-238	-240	-240	-242	-242	-242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.434,44		-282.971	-319.854	-322.991	-322.991	-322.991	-322.991	0	-323.649	-323.649	-324.746	-324.746	-325.914	-325.914	-325.914
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		2.450	2.603	2.596	2.596	2.596	2.596	0	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00		2.450	2.603	2.596	2.596	2.596	2.596	0	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.450	2.603	2.596	0	2.570	2.570	2.570
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-889,53	-2.450	-2.603	-2.596	0	-2.570	-2.570	-2.570
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-570,34	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-319,19	-2.450	-2.603	-2.596	0	-2.570	-2.570	-2.570
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-889,53	-2.450	-2.603	-2.596	0	-2.570	-2.570	-2.570
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-889,53	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000029: GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.850	1.530	1.528	0	1.521	1.521	1.521	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.850	1.530	1.528	0	1.521	1.521	1.521	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.850	1.530	1.528	0	1.521	1.521	1.521	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319,19	-1.850	-1.530	-1.528	0	-1.521	-1.521	-1.521	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-319,19	-1.850	-1.530	-1.528	0	-1.521	-1.521	-1.521	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-319,19	-1.850	-1.530	-1.528	0	-1.521	-1.521	-1.521	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-319,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000030: GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600	1.073	1.068	0	1.049	1.049	1.049	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	600	1.073	1.068	0	1.049	1.049	1.049	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	600	1.073	1.068	0	1.049	1.049	1.049	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-1.073	-1.068	0	-1.049	-1.049	-1.049	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-600	-1.073	-1.068	0	-1.049	-1.049	-1.049	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	-1.073	-1.068	0	-1.049	-1.049	-1.049	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000092: >410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-570,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-570,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-570,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-570,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0306 Kath. Bekenntnisgrundschule Don Bosco

Mit Ablauf des Schuljahres 2012 / 2013 wurde die Don-Bosco-Schule aufgelöst. Der Teilergebnis- und Teilfinanzplan werden auf Grund der Ist-Werte aus dem Jahr 2012 und der Planansätze aus dem Jahr 2013 beigefügt.

Das Schulgebäude ist jetzt Hauptstandort der Niers-Kendel-Schule. Alle gebäudebezogenen Aufwendungen werden in dem Produkt 0305 dargestellt.

03 Schulträgeraufgaben
0306 Kath. Bekenntnisgrundschule Don-Bosco

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.323,09		40.711		1.550		0		0		0		0	
	41415000 Landeszweisung Betreuungsangebote	46.802,50		38.200		0		0		0		0		0	
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	6.520,59		431		0		0		0		0		0	
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	0,00		2.080		1.550		0		0		0		0	
3	Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,27		900		0		0		0		0		0	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	502,27		900		0		0		0		0		0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,92		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,80		0		0		0		0		0		0	
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	22,12		0		0		0		0		0		0	
7	Sonstige ordentliche Erträge	678,87		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	189,04		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	469,45		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	20,38		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.527,15	41.611	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.313,43	-37.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-8.611,75	-9.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.060,64	-20.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.720,23	-1.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.229,72	-4.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.189,93	-1.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.501,16	-985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.336,08	-4.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-5.336,08	-4.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsempfänge														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.983,84	-97.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52372000 Aufwandsersatzung	-46.802,50	-38.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betreuungsangebote														
	52411100 Aufwendungen Heizung	-12.355,22	-12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Strom	-5.453,34	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-922,27	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.029,70	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.637,17	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.525,61	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.209,37	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-52,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-661,91	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-3.055,20		-2.550		0		0		0		0		0	
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-1.898,50		-2.120		0		0		0		0		0	
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-1.381,05		-2.100		0		0		0		0		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.540,42		-2.511		-1.550		0		0		0		0	
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.142,61		0		0		0		0		0		0	
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.335,68		-431		0		0		0		0		0	
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-779,80		-2.080		-1.550		0		0		0		0	
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-282,33		0		0		0		0		0		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.441,00		-48.950		0		0		0		0		0	
	54220000 Mieten und Pachten	-48.688,22		-48.500		0		0		0		0		0	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-662,75		0		0		0		0		0		0	
	54311100 Porto	-15,17		0		0		0		0		0		0	
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76		-300		0		0		0		0		0	
	54318000 Telefonkosten	-1.553,61		0		0		0		0		0		0	
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-135,00		-150		0		0		0		0		0	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-170,49		0		0		0		0		0		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.614,77		-190.721		-1.550		0		0		0		0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.087,62		-149.110		0		0		0		0		0	
19	+ Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.087,62		-149.110		0		0		0		0		0	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.087,62	-149.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.762,83	-8.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92003000 Umlage Telefon	0,00	-1.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92004000 Umlage Porto	0,00	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0,00	-1.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92006000 Umlage Miete Kopierer	-398,59	-609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92007000 Umlage Versicherungen	-3.364,24	-4.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.762,83	-8.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-152.850,45	-157.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0306 Kath. Bekenntnisgrundschule Don-Bosco
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

2 / 14 41611001 Die dargestellten Werte des Jahres 2014 resultieren aus der Veranschlagung von Investitionsauszahlungen des
und Haushaltsjahres 2013. Erst nach Abschluss des Jahres 2013 kann eine Zuordnung der Investitionsauszahlun-
57118000 gen zum Produkt 0305 vorgenommen werden. Die Buchhaltungssoftware lässt hier keine andere Darstellung zu.

03 Schulträgeraufgaben
0306 Kath. Bekenntnisgrundschule Don-Bosco

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.284,19		39.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	46.802,50		38.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	458,77		900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	22,12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.702,40		-187.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-8.688,30		-9.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.472,45		-20.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.756,06		-1.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.318,67		-4.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.221,49		-1.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.460,27		-4.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-46.802,50		-38.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-12.685,00		-12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72411200 Aufwendungen Strom	-5.220,00		-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-845,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.029,70	-2.200	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.637,17	-3.900	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.120,30	-18.000	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.209,37	-2.700	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-52,00	-100	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-661,91	-6.200	0	0	0	0	0	0
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-3.055,20	-2.550	0	0	0	0	0	0
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-2.490,85	-2.120	0	0	0	0	0	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-1.534,50	-2.100	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,97	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-36.204,06	-48.500	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-641,75	0	0	0	0	0	0	0
	74311100 Porto	-19,93	0	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-300	0	0	0	0	0	0
	74318000 Telefonkosten	-1.361,13	0	0	0	0	0	0	0
	74890200 Schulveranstaltungen	0,00	-150	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.418,21	-148.125	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.080	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.080	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
104	+		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-779,80	-2.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-779,80	-2.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-779,80	-2.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-779,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0306 Kath. Bekenntnisgrundschule Don-Bosco

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000036: GWG KBGS Don-Bosco Einr.gegenst.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-631,05	-1.550	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-631,05	-1.550	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-631,05	-1.550	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-631,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000037: GWG KBGS Don-Bosco Lehr.-u.Lernmittel											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	530	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	530	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	530	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148,75	-530	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-148,75	-530	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148,75	-530	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0307 Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

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 Caritasverband Kleve e.V. als Träger

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Schüler	246	239	229	226	226	226
Anzahl Teilnehmer OGATA	120	120	120	120	120	120
Betreuungsquote OGATA (in %)	48,78	50,21	52,40	53,10	53,10	53,10

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.966,59	120.870	117.807	117.674	116.512	114.927	114.803	114.803	116.512	114.927	114.803	114.803	114.803	114.803
	41415000 Landeszuweisung Betreuungangebote	113.200,00	117.700	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.766,59	200	3.150	3.084	1.942	357	233	233	1.942	357	233	233	233	233
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	2.970	2.457	2.390	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.644,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	2,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	60,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.713,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	477,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.184,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	51,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.386,54	122.370	119.307	119.174	118.012	116.427	116.303	116.427	116.427	116.427	116.427	116.427	116.303
11	- Personalaufwendungen	-104.267,27	-94.802	-66.902	-67.937	-67.584	-67.557	-67.628	-67.584	-67.557	-67.557	-67.557	-67.628	-67.628
	50110000 Bezüge Beamte	-21.734,47	-23.174	-15.227	-15.562	-14.904	-14.915	-15.090	-14.904	-14.915	-14.915	-14.915	-15.090	-15.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.153,05	-50.979	-36.787	-37.807	-37.906	-37.738	-37.489	-37.906	-37.738	-37.738	-37.738	-37.489	-37.489
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.341,49	-3.945	-2.827	-2.905	-2.913	-2.900	-2.881	-2.913	-2.900	-2.900	-2.900	-2.881	-2.881
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.675,02	-11.037	-7.410	-7.616	-7.636	-7.602	-7.552	-7.636	-7.602	-7.602	-7.602	-7.552	-7.552
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.003,16	-3.180	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.360,08	-2.487	-1.668	-1.065	-1.242	-1.420	-1.633	-1.242	-1.420	-1.420	-1.420	-1.633	-1.633
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.467,17	-10.921	-8.944	-9.253	-9.345	-9.439	-9.533	-9.345	-9.439	-9.439	-9.439	-9.533	-9.533
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-13.467,17	-10.921	-8.944	-9.253	-9.345	-9.439	-9.533	-9.345	-9.439	-9.439	-9.439	-9.533	-9.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.789,12	-276.630	-255.771	-255.959	-256.746	-257.534	-258.324	-256.746	-257.534	-257.534	-257.534	-258.324	-258.324
	52372000 Aufwandsersatzung Betreuungangebote	-113.200,00	-117.700	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
	52411100 Aufwendungen Heizung	-27.713,28	-28.100	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400	-28.800	-29.100	-29.100	-29.100	-29.400	-29.400
	52411200 Aufwendungen Strom	-16.199,10	-19.800	-16.400	-16.550	-16.700	-16.850	-17.000	-16.700	-16.850	-16.850	-16.850	-17.000	-17.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.603,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.298,70	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.362,78	-8.700	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.900	-8.900
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-60.737,74	-61.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.255,97	-7.900	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.319,24	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-640,50	-700	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-458,83	-7.120	-4.631	-4.566	-4.612	-4.658	-4.705							
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.752,67	-5.750	-5.206	-4.990	-5.040	-5.090	-5.141							
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.093,30	-4.760	-4.324	-4.143	-4.184	-4.226	-4.268							
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-4.163,61	-5.400	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.943,29	-6.037	-8.488	-8.355	-6.979	-5.259	-5.059							
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.254,99	0	-1.189	-1.155	-1.011	0	0							
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.086,33	-3.067	-4.843	-4.810	-3.598	-2.889	-2.689							
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-601,97	-2.970	-2.457	-2.390	-2.370	-2.370	-2.370							
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.239,04	-247.400	-247.012	-247.460	-247.717	-247.982	-248.254							
	54220000 Mieten und Pachten	-254.736,08	-247.000	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.746,83	0	-1.890	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100							
	54311100 Porto	-246,94	0	-300	-300	-300	-300	-300							
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-100	-220	-220	-220	-220	-220							
	54318000 Telefonkosten	-1.707,41	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850							
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-9.194	-9.442	-9.697	-9.959	-10.228							
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-300,00	-300	-258	-248	-250	-253	-256							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-432,66	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.705,89	-635.790	-587.117	-588.964	-588.371	-587.771	-588.798							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.319,35	-513.421	-467.810	-469.790	-470.359	-471.344	-472.495							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.319,35	-513.421	-467.810	-469.790	-470.359	-471.344	-472.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-522.319,35	-513.421	-467.810	-469.790	-470.359	-471.344	-472.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
30	- 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.596,64	-16.284	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	92003000 Umlage Telefon	0,00	-2.948	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	0,00	-288	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0,00	-2.319	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-8.596,64	-10.728	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.596,64	-16.284	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-530.915,99	-529.705	-474.810	-476.890	-477.559	-478.644	-479.895

Produkt 0307 Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme weitergeleitet.
11	50110000 bis 50510000	Der Hausmeister der Arnold-Janssen-Schule betreut auch das Schulgebäude der St. Georg-Schule. Die Personalaufwendungen werden auf beide Schulen verteilt. In der vorherigen Planung blieb diese Aufgabenteilung unberücksichtigt.
13	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.
		Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlaufende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 2.457 € und im Jahr 2015 einen Betrag in Höhe von 2.390 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
16	54220000	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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.955,09		119.200		113.700		113.700		0		113.700		113.700		113.700	
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	113.200,00		117.700		112.200		112.200		0		112.200		112.200		112.200	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.692,80		1.500		1.500		1.500		0		1.500		1.500		1.500	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2,02		0		0		0		0		0		0		0	
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	60,27		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.591,12		-627.266		-576.960		-579.544		0		-580.150		-581.092		-582.106	
	70110000 Bezüge Beamte	-21.843,56		-23.174		-15.227		-15.562		0		-14.904		-14.915		-15.090	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.955,75		-50.979		-36.787		-37.807		0		-37.906		-37.738		-37.489	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.413,16		-3.945		-2.827		-2.905		0		-2.913		-2.900		-2.881	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.852,93		-11.037		-7.410		-7.616		0		-7.636		-7.602		-7.552	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.066,28		-3.180		-2.982		-2.982		0		-2.982		-2.982		-2.982	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-13.715,56		-10.921		-8.944		-9.253		0		-9.345		-9.439		-9.533	
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-113.200,00		-117.700		-112.200		-112.200		0		-112.200		-112.200		-112.200	
	72411100 Aufwendungen Heizung	-27.856,08		-28.100		-28.200		-28.500		0		-28.800		-29.100		-29.400	
	72411200 Aufwendungen Strom	-15.580,00		-19.800		-16.400		-16.550		0		-16.700		-16.850		-17.000	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.595,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.298,70	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.362,78	-8.700	-8.700	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600	0	-8.700	-8.800	0	-8.700	0	-8.800	-8.900	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-55.863,17	-61.800	-61.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	0	-61.300	-61.300	0	-61.300	0	-61.300	-61.300	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.255,97	-7.900	-7.900	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700	0	-7.800	-7.900	0	-7.800	0	-7.900	-8.000	0
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.319,24	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-640,50	-700	-700	-650	-650	-650	-650	0	-650	-650	0	-650	0	-650	-650	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.164,44	-7.120	-4.631	-4.631	-4.631	-4.566	-4.566	0	-4.612	-4.658	0	-4.612	0	-4.658	-4.705	0
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.752,67	-5.750	-5.206	-5.206	-5.206	-4.990	-4.990	0	-5.040	-5.090	0	-5.040	0	-5.090	-5.141	0
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-6.146,73	-4.760	-4.324	-4.324	-4.324	-4.143	-4.143	0	-4.184	-4.226	0	-4.184	0	-4.226	-4.268	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-4.613,73	-5.400	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	0	-4.860	-4.860	0	-4.860	0	-4.860	-4.860	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	2,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-180.365,36	-247.000	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300	0	-232.300	-232.300	0	-232.300	0	-232.300	-232.300	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.413,21	0	-1.890	-1.890	-1.890	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	-2.100	0
	74311100 Porto	-242,17	0	-300	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-100	-220	-220	-220	-220	-220	0	-220	-220	0	-220	0	-220	-220	0
	74318000 Telefonkosten	-1.707,41	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	0	-2.850	-2.850	0	-2.850	0	-2.850	-2.850	0
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-9.194	-9.194	-9.194	-9.442	-9.442	0	-9.697	-9.959	0	-9.697	0	-9.959	-10.228	0
	74890200 Schulveranstaltungen	-300,00	-300	-258	-258	-258	-248	-248	0	-250	-253	0	-250	0	-253	-256	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-431.636,03	-508.066	-463.260	-463.260	-463.260	-465.844	-465.844	0	-466.450	-467.392	0	-466.450	0	-467.392	-468.406	0
101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.970	2.457	2.457	2.457	2.390	2.390	0	2.370	2.370	0	2.370	0	2.370	2.370	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.970	2.457	2.457	2.457	2.390	2.390	0	2.370	2.370	0	2.370	0	2.370	2.370	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.970	2.457	2.390	0	2.370	2.370	2.370
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-786,47	-2.970	-2.457	-2.390	0	-2.370	-2.370	-2.370
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-786,47	-2.970	-2.457	-2.390	0	-2.370	-2.370	-2.370
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-786,47	-2.970	-2.457	-2.390	0	-2.370	-2.370	-2.370
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-786,47	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000025: GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.780	1.286	1.268	0	1.263	1.263	1.263	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.780	1.286	1.268	0	1.263	1.263	1.263	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.780	1.286	1.268	0	1.263	1.263	1.263	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84,97	-1.780	-1.286	-1.268	0	-1.263	-1.263	-1.263	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-84,97	-1.780	-1.286	-1.268	0	-1.263	-1.263	-1.263	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84,97	-1.780	-1.286	-1.268	0	-1.263	-1.263	-1.263	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000026: GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.190	1.171	1.122	0	1.107	1.107	1.107	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.190	1.171	1.122	0	1.107	1.107	1.107	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.190	1.171	1.122	0	1.107	1.107	1.107	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-701,50	-1.190	-1.171	-1.122	0	-1.107	-1.107	-1.107	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-701,50	-1.190	-1.171	-1.122	0	-1.107	-1.107	-1.107	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-701,50	-1.190	-1.171	-1.122	0	-1.107	-1.107	-1.107	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-701,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Schüler	295	263	257	234	234	234
Anzahl der Teilnehmer Ganztagsbetreuung	295	263	257	234	234	234
Betreuungsquote (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

03 Schulträgeraufgaben
0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.008,95		61.103		61.508		57.922		54.951		54.494		52.652	
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	45.000,00		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	13.008,95		10.083		11.237		7.726		5.042		4.585		2.743	
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00		6.020		5.271		5.196		4.909		4.909		4.909	
3	Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,42		500		500		500		500		500		500	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527,42		500		500		500		500		500		500	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,54		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1,54		0		0		0		0		0		0	
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,25		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	364,58		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	905,38		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	39,29		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
10	= Ordentliche Erträge	59.847,16	61.603	62.008	58.422	55.451	54.994	53.152							
11	- Personalaufwendungen	-79.675,91	-72.443	-80.094	-81.333	-80.910	-80.878	-80.963							
	50110000 Bezüge Beamte	-16.608,39	-17.708	-18.230	-18.630	-17.843	-17.856	-18.066							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.616,94	-38.955	-44.041	-45.262	-45.381	-45.179	-44.882							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.317,56	-3.015	-3.385	-3.478	-3.487	-3.472	-3.449							
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.157,34	-8.434	-8.872	-9.117	-9.141	-9.101	-9.041							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.294,86	-2.430	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.680,82	-1.900	-1.998	-1.275	-1.488	-1.700	-1.955							
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.290,98	-8.345	-10.707	-11.077	-11.188	-11.300	-11.413							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-10.290,98	-8.345	-10.707	-11.077	-11.188	-11.300	-11.413							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.731,31	-291.580	-277.005	-277.349	-278.559	-279.772	-280.989							
	52372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	4.541,96	0	0	0	0	0	0							
	52374000 Aufwandserst. Stärkung der Hauptschule	-61.291,67	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000							
	52411100 Aufwendungen Heizung	-44.051,21	-46.000	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000							
	52411200 Aufwendungen Strom	-19.628,65	-20.800	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100							
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.393,29	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600							
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.034,30	-5.300	0	0	0	0	0							
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.971,70	-7.200	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300							
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-85.316,97	-86.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200							
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.114,58	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900							
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-164,08	-200	0	0	0	0	0							
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-739,32	-800	-750	-750	-750	-750	-750							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.104,17	-11.960	-8.806	-8.748	-8.835	-9.012								
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-10.532,31	-14.600	-12.402	-12.121	-12.242	-12.488								
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-11.054,12	-12.120	-10.407	-10.190	-10.292	-10.499								
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-3.876,90	-4.600	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.573,45	-17.164	-17.532	-13.571	-10.619	-8.110								
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.611,74	-1.427	-1.823	-1.762	-335	-251								
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-11.445,00	-9.717	-10.438	-6.613	-5.375	-2.949								
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.343,89	-6.020	-5.271	-5.196	-4.909	-4.909								
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-1.172,82	0	0	0	0	0								
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.541,79	-268.050	-273.484	-274.251	-274.674	-275.579								
	54220000 Mieten und Pachten	-266.758,38	-267.100	-251.200	-251.200	-251.200	-251.200								
	54221000 Nutzungsentgelt KASTELL (KulTOURbühne)	0,00	0	0	0	0	0								
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.067,97	0	-3.240	-3.600	-3.600	-3.600								
	54311100 Porto	-395,39	0	-450	-450	-450	-450								
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-300	-300	-300	-300	-300								
	54318000 Telefonkosten	-2.361,66	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200								
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-15.536	-15.955	-16.386	-17.283								
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0,00	-500	-426	-417	-421	-429								
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-150,00	-150	-132	-129	-117	-117								
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-592,63	0	0	0	0	0								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.813,44	-657.582	-658.822	-657.582	-655.951	-657.053								
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.966,28	-595.979	-596.815	-599.160	-600.499	-603.902								

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.966,28	-595.979	-596.815	-599.160	-600.499	-602.217	-603.902	-600.499	-602.217	-603.902	-603.902	-603.902	-603.902
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-574.966,28	-595.979	-596.815	-599.160	-600.499	-602.217	-603.902	-600.499	-602.217	-603.902	-603.902	-603.902	-603.902
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-535,40	0	-535,40	0	-535,40	-535,40	-535,40	-535,40	-535,40	-535,40	-535,40	-535,40	-535,40
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-535,40	0	-535,40	0	-535,40	-535,40	-535,40	-535,40	-535,40	-535,40	-535,40	-535,40	-535,40
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.659,25	-25.027	-14.659,25	-25.027	-14.659,25	-18.337	-14.659,25	-18.337	-14.659,25	-18.337	-14.659,25	-18.337	-14.659,25
		92003000 Umlage Telefon	0,00	-2.139	0,00	-2.139	0,00	-384	0,00	-384	0,00	-384	0,00	-384	0,00
		92004000 Umlage Porto	0,00	-4.167	0,00	-4.167	0,00	-18.337	0,00	-18.337	0,00	-18.337	0,00	-18.337	0,00
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0,00	-18.337	0,00	-18.337	0,00	-18.337	0,00	-18.337	0,00	-18.337	0,00	-18.337	0,00
		92007000 Umlage Versicherungen	-14.659,25	-18.337	-14.659,25	-18.337	-14.659,25	-18.337	-14.659,25	-18.337	-14.659,25	-18.337	-14.659,25	-18.337	-14.659,25
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.194,65	-25.027	-15.194,65	-25.027	-15.194,65	-15.194,65	-15.194,65	-15.194,65	-15.194,65	-15.194,65	-15.194,65	-15.194,65	-15.194,65
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-590.160,93	-621.006	-590.160,93	-621.006	-604.760	-608.017	-609.802	-606.199	-608.017	-609.802	-609.802	-609.802	-609.802

Produkt 0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.
14	57118000	Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlaufende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
16	54220000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 5.271 € und im Jahr 2015 einen Betrag in Höhe von 5.196 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
		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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

03 Schulträgeraufgaben
0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.594,21	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592,67	500	500	500	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.125,43	-638.518	-639.293	-642.736	-643.844	-645.370	-646.989	0	-643.844	-645.370	-646.989	-646.989	-646.989	-646.989	-646.989	
	70120000 Bezüge Beamte	-17.891,05	-17.708	-18.230	-18.630	-18.630	-18.630	-18.630	0	-17.843	-17.856	-18.066	-18.066	-18.066	-18.066	-18.066	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.605,68	-38.955	-44.041	-45.262	-45.262	-45.262	-45.262	0	-45.381	-45.179	-44.882	-44.882	-44.882	-44.882	-44.882	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.640,12	-3.015	-3.385	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478	0	-3.487	-3.472	-3.449	-3.449	-3.449	-3.449	-3.449	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.957,94	-8.434	-8.872	-9.117	-9.117	-9.117	-9.117	0	-9.141	-9.101	-9.041	-9.041	-9.041	-9.041	-9.041	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.578,90	-2.430	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	0	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.408,66	-8.345	-10.707	-11.077	-11.077	-11.077	-11.077	0	-11.188	-11.300	-11.413	-11.413	-11.413	-11.413	-11.413	
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	4.541,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72374000 Stärkung Hauptschule	-61.291,67	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	72411100 Aufwendungen Heizung	-41.500,00	-46.000	-46.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	0	-47.000	-47.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
	72411200 Aufwendungen Strom	-20.485,00	-20.800	-20.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-20.700	-20.900	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.470,00	-1.700	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.034,30	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.971,70	-7.200	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000	0	-7.100	-7.200	0	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.300
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-78.466,27	-86.800	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	0	-86.200	-86.200	0	-86.200	-86.200	0	-86.200	-86.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.114,58	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600	0	-9.700	-9.800	0	-9.800	-9.800	0	-9.900	-9.900
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-164,08	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-739,32	-800	-750	-750	-750	-750	-750	0	-750	-750	0	-750	-750	0	-750	-750
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.104,17	-11.960	-8.806	-8.806	-8.806	-8.748	-8.748	0	-8.835	-8.923	0	-8.923	-8.923	0	-9.012	-9.012
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-10.532,31	-14.600	-12.402	-12.402	-12.402	-12.121	-12.121	0	-12.242	-12.364	0	-12.364	-12.364	0	-12.488	-12.488
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-10.941,65	-12.120	-10.407	-10.407	-10.407	-10.190	-10.190	0	-10.292	-10.395	0	-10.395	-10.395	0	-10.499	-10.499
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-4.050,81	-4.600	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140	0	-4.140	-4.140	0	-4.140	-4.140	0	-4.140	-4.140
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	2,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-197.461,17	-267.100	-251.200	-251.200	-251.200	-251.200	-251.200	0	-251.200	-251.200	0	-251.200	-251.200	0	-251.200	-251.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.156,09	0	-3.240	-3.240	-3.240	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600
	74311100 Porto	-376,82	0	-450	-450	-450	-450	-450	0	-450	-450	0	-450	-450	0	-450	-450
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300
	74318000 Telefonkosten	-2.361,66	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-15.536	-15.536	-15.536	-15.955	-15.955	0	-16.386	-16.828	0	-16.828	-16.828	0	-17.283	-17.283
	74890200 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-426	-426	-426	-417	-417	0	-421	-425	0	-425	-425	0	-429	-429
	74890300 Schülervertretung	-150,00	-150	-132	-132	-132	-129	-129	0	-117	-117	0	-117	-117	0	-117	-117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-494.531,22	-593.018	-593.793	-593.793	-593.793	-597.236	-597.236	0	-598.344	-599.870	0	-599.870	-599.870	0	-601.489	-601.489
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.020	5.271	5.271	5.271	5.196	5.196	0	4.909	4.909	0	4.909	4.909	0	4.909	4.909
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.020	5.271	5.271	5.271	5.196	5.196	0	4.909	4.909	0	4.909	4.909	0	4.909	4.909

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.020	5.271	5.196	0	4.909	4.909	4.909
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.343,89	-6.020	-5.271	-5.196	0	-4.909	-4.909	-4.909
	7832000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.343,89	-6.020	-5.271	-5.196	0	-4.909	-4.909	-4.909
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.343,89	-6.020	-5.271	-5.196	0	-4.909	-4.909	-4.909
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.343,89	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000049: GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.990	2.446	2.430	0	2.368	2.368	2.368	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.990	2.446	2.430	0	2.368	2.368	2.368	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.990	2.446	2.430	0	2.368	2.368	2.368	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414,00	-2.990	-2.446	-2.430	0	-2.368	-2.368	-2.368	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-414,00	-2.990	-2.446	-2.430	0	-2.368	-2.368	-2.368	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414,00	-2.990	-2.446	-2.430	0	-2.368	-2.368	-2.368	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000050: GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.030	2.825	2.766	0	2.541	2.541	2.541	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	3.030	2.825	2.766	0	2.541	2.541	2.541	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.030	2.825	2.766	0	2.541	2.541	2.541	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-929,89	-3.030	-2.825	-2.766	0	-2.541	-2.541	-2.541	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-929,89	-3.030	-2.825	-2.766	0	-2.541	-2.541	-2.541	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-929,89	-3.030	-2.825	-2.766	0	-2.541	-2.541	-2.541	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-929,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000126: >410EUR GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmitt											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	678	678
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	678	678
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	678	678
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-678	-678
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-678	-678
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-678	-678
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

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 dem Caritasverband Kleve e.V. als Träger
- Stärkung der Hauptschulen

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Schüler	240	201	187	173	173	173
Anzahl Teilnehmer Nachmittagsbetreuung	29	25	25	23	20	20

03 Schulträgeraufgaben
0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.042,44		26.903		24.849		24.651		22.930		22.576		21.401	
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	15.000,00		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	6.042,44		7.183		5.873		5.816		4.235		3.881		2.706	
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	0,00		4.720		3.976		3.835		3.695		3.695		3.695	
3	Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,11		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	955,11		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,51		700		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,51		0		0		0		0		0		0	
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00		700		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
7	Sonstige ordentliche Erträge	605,99		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	121,53		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	301,79		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	13,10		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers		169,57		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	22.604,05		29.503		35.749		35.551		33.830		33.476		32.301
11	-	Personalaufwendungen	-26.758,00		-24.148		-50.883		-51.670		-51.402		-51.381		-51.435
		50110000 Bezüge Beamte	-5.536,12		-5.903		-11.581		-11.836		-11.336		-11.344		-11.477
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.715,49		-12.985		-27.979		-28.755		-28.830		-28.702		-28.513
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.105,85		-1.005		-2.150		-2.210		-2.216		-2.206		-2.191
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.741,97		-2.811		-5.636		-5.792		-5.807		-5.782		-5.744
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-764,96		-810		-2.268		-2.268		-2.268		-2.268		-2.268
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.893,61		-633		-1.269		-810		-945		-1.080		-1.242
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.430,31		-2.782		-6.802		-7.037		-7.108		-7.179		-7.251
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-3.430,31		-2.782		-6.802		-7.037		-7.108		-7.179		-7.251
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.495,68		-231.630		-216.524		-216.677		-217.159		-214.842		-216.028
		52370000 Aufwandserst. f.d. Verwaltungstätig. von	2.927,33		0		0		0		0		0		0
		52372000 Aufwandsrerstattung Betreuungsangebote	-29.272,66		-33.000		-29.200		-29.200		-28.500		-25.000		-25.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	-54.141,42		-62.000		-62.000		-62.600		-63.200		-63.800		-64.400
		52411200 Aufwendungen Strom	-16.333,58		-17.100		-16.600		-16.750		-16.900		-17.050		-17.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.328,74		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.377,70		-3.700		0		0		0		0		0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.882,02		-7.800		-8.100		-8.200		-8.300		-8.400		-8.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.811,96		-63.900		-63.300		-63.300		-63.300		-63.300		-63.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.785,17		-8.100		-8.400		-8.500		-8.600		-8.700		-8.800	
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-160,37		-200		0		0		0		0		0	
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-74,10		-100		-100		-100		-100		-100		-100	
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.814,10		-11.360		-8.204		-8.068		-8.149		-8.230		-8.312	
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-10.793,22		-11.550		-9.454		-9.173		-9.265		-9.358		-9.452	
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-7.397,37		-7.520		-6.246		-5.866		-5.925		-5.984		-6.044	
14	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-2.250,60		-3.800		-3.420		-3.420		-3.420		-3.420		-3.420	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.265,33		-11.970		-9.917		-9.718		-7.998		-7.644		-6.468	
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.260,66		-3.692		-1.188		-1.147		-9		0		0	
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.161,38		-3.558		-4.752		-4.736		-4.293		-3.949		-2.773	
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-843,29		-4.720		-3.976		-3.835		-3.695		-3.695		-3.695	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.396,89		-244.900		-247.510		-248.077		-248.419		-248.891		-249.146	
	54220000 Mieten und Pachten	-227.215,56		-244.100		-229.600		-229.600		-229.600		-229.600		-229.600	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.569,74		0		-2.340		-2.600		-2.600		-2.600		-2.600	
	54311100 Porto	-348,78		0		-400		-400		-400		-400		-400	
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76		-300		-300		-300		-300		-300		-300	
	54318000 Telefonkosten	-1.627,93		0		-1.950		-1.950		-1.950		-1.950		-1.950	
	54413000 Versicherungen	0,00		0		-12.493		-12.830		-13.176		-13.532		-13.897	
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00		0		0		0		0		0		0	
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-30,00		-400		-326		-303		-306		-309		-312	
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-100,00		-100		-101		-94		-87		-200		-87	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-289,12		0		0		0		0		0		0	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.346,21	-515.429	-531.636	-533.180	-532.085	-529.937	-530.328							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.742,16	-485.927	-495.887	-497.629	-498.255	-496.460	-498.027							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.742,16	-485.927	-495.887	-497.629	-498.255	-496.460	-498.027							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0,00	0	0	0	0	0	0							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-446.742,16	-485.927	-495.887	-497.629	-498.255	-496.460	-498.027							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000							
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.709,18	-19.362	0	0	0	0	0							
	92003000 Umlage Telefon	0,00	-2.039	0	0	0	0	0							
	92004000 Umlage Porto	0,00	-288	0	0	0	0	0							
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0,00	-2.417	0	0	0	0	0							
	92007000 Umlage Versicherungen	-11.709,18	-14.618	0	0	0	0	0							
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.709,18	-19.362	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-458.451,34	-505.289	-499.687	-501.479	-502.155	-500.410	-502.027

Produkt 0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Durch das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ werden Fördermittel für die pädagogische Übermittagbetreuung und für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote gestaffelt nach Schülerzahlen bewilligt.
6	44874000	Mit dem durch den Rat der Stadt Goch am 11.12.2012 beschlossenen Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung wurde die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen ab dem Schuljahr 2013 /2014 eingeführt. Die Träger des Betreuungsangebotes erheben die Beiträge und leiten diese an die Stadt Goch weiter.
13	52372000	Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Fördermittel aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ und einen städtischen Eigenanteil für die Durchführung der pädagogischen Übermittagbetreuung und des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes.
	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher als Aufwandspostition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.
		Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlaufende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 3.976 € und im Jahr 2015 einen Betrag in Höhe von 3.835 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
16	54220000	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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

03 Schulträgeraufgaben
0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.189,89		17.600	25.900	25.900	0	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	
	61415000 Landeszulassung Betreuungsangebote	15.000,00		15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.019,81		1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00		700	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	65930000 Versicherungsschädigungen/Schadensersatz	169,57		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.601,20		-502.826	-520.451	-522.652	0	-523.143	-521.213	0	-523.143	-521.213	-522.618	-521.213	-522.618		
	70110000 Bezüge Beamte	-6.445,22		-5.903	-11.581	-11.836	0	-11.836	-11.344	0	-11.336	-11.344	-11.477	-11.344	-11.477		
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.400,32		-12.985	-27.979	-28.755	0	-28.755	-28.702	0	-28.830	-28.702	-28.513	-28.702	-28.513		
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.320,89		-1.005	-2.150	-2.210	0	-2.210	-2.206	0	-2.216	-2.206	-2.191	-2.206	-2.191		
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.275,70		-2.811	-5.636	-5.792	0	-5.792	-5.782	0	-5.807	-5.782	-5.744	-5.782	-5.744		
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-954,32		-810	-2.268	-2.268	0	-2.268	-2.268	0	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268		
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.175,45		-2.782	-6.802	-7.037	0	-7.037	-7.179	0	-7.108	-7.179	-7.251	-7.179	-7.251		
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-29.272,66		-33.000	-29.200	-29.200	0	-29.200	-25.000	0	-28.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	72411100 Aufwendungen Heizung	-60.605,00	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.600	0	-63.200	-63.800	-64.400						
	72411200 Aufwendungen Strom	-16.790,00	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.750	0	-16.900	-17.050	-17.200						
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.235,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500						
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.377,70	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0	0						
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.882,02	-7.800	-7.800	-8.100	-8.100	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500						
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-57.603,52	-63.900	-63.900	-63.300	-63.300	-63.300	0	-63.300	-63.300	-63.300						
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.785,17	-8.100	-8.100	-8.400	-8.400	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800						
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-160,37	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0						
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-74,10	-100	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100						
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.141,53	-11.360	-11.360	-8.204	-8.204	-8.068	0	-8.149	-8.230	-8.312						
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-10.793,22	-11.550	-11.550	-9.454	-9.454	-9.173	0	-9.265	-9.358	-9.452						
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-8.756,58	-7.520	-7.520	-6.246	-6.246	-5.866	0	-5.925	-5.984	-6.044						
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmabäder	-2.618,88	-3.800	-3.800	-3.420	-3.420	-3.420	0	-3.420	-3.420	-3.420						
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	74220000 Mieten und Pachten	-168.955,16	-244.100	-244.100	-229.600	-229.600	-229.600	0	-229.600	-229.600	-229.600						
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.697,32	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600						
	74311100 Porto	-308,35	0	-400	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400						
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-300	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300						
	74318000 Telefonkosten	-1.627,93	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950						
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-12.493	-12.493	-12.493	-12.830	0	-13.176	-13.532	-13.897						
	74890200 Schulveranstaltungen	-30,00	-400	-326	-326	-326	-303	0	-306	-309	-312						
	74890300 Schülerversicherung	-100,00	-100	-101	-101	-101	-94	0	-87	-200	-87						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-399.411,31	-485.226	-494.551	-494.551	-494.551	-496.752	0	-497.243	-495.313	-496.718						

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.720	3.976	3.835	0	3.695	3.695	3.695
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.720	3.976	3.835	0	3.695	3.695	3.695
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.720	3.976	3.835	0	3.695	3.695	3.695
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-843,29	-4.720	-3.976	-3.835	0	-3.695	-3.695	-3.695
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 EU	-843,29	-4.720	-3.976	-3.835	0	-3.695	-3.695	-3.695
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-843,29	-4.720	-3.976	-3.835	0	-3.695	-3.695	-3.695
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-843,29	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000034: GWG GHS St.Martin Einr.gegenst.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.840	2.279	2.241	0	2.203	2.203	2.203	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.840	2.279	2.241	0	2.203	2.203	2.203	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.840	2.279	2.241	0	2.203	2.203	2.203	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.840	-2.279	-2.241	0	-2.203	-2.203	-2.203	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.840	-2.279	-2.241	0	-2.203	-2.203	-2.203	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.840	-2.279	-2.241	0	-2.203	-2.203	-2.203	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000035: GWG GHS St.Martin Lehr.-u.Lernmittel											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.880	1.697	1.594	0	1.492	1.492	1.492	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.880	1.697	1.594	0	1.492	1.492	1.492	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.880	1.697	1.594	0	1.492	1.492	1.492	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-843,29	-1.880	-1.697	-1.594	0	-1.492	-1.492	-1.492	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-843,29	-1.880	-1.697	-1.594	0	-1.492	-1.492	-1.492	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-843,29	-1.880	-1.697	-1.594	0	-1.492	-1.492	-1.492	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-843,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000070: Ersteinrichtung Mensa GHS St. Martin											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.267	28.267
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.267	28.267
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.267	28.267
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.267	-28.267
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.267	-28.267
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.267	-28.267
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000103: >410EUR GHS St.Martin Lehr.-u.Lernmittel											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	699	699
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	699	699
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	699	699
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-728	-728

03 Schulträgeraufgaben

0310 Leni-Valk-Realschule

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Schüler	601	600	570	558	681	616
Anzahl Teilnehmer Nachmittagsbetreuung	78	70	70	70	70	70

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.627,99		43.772		51.453		50.016		46.320		46.411		45.488	
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	25.000,00		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	22.627,99		9.302		18.282		17.146		13.571		13.209		12.156	
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00		9.470		8.171		7.870		7.749		8.202		8.332	
3	Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970,92		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.970,92		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,28		0		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	2,28		0		0		0		0		0		0	
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00		0		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.939,63		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	540,12		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.341,30		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	58,21		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.540,82	45.872	45.872	78.553	78.553	77.116	73.420	73.420	73.420	73.420	73.511	72.588	72.588	72.588
11 -	Personalaufwendungen	-123.524,47	-114.251	-114.251	-111.249	-111.249	-112.930	-112.458	-112.458	-112.458	-112.458	-112.495	-112.682	-112.682	-112.682
	50110000 Bezüge Beamte	-24.605,02	-26.235	-26.235	-23.591	-23.591	-24.110	-23.091	-23.091	-23.091	-23.091	-23.108	-23.379	-23.379	-23.379
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.401,49	-63.091	-63.091	-63.245	-63.245	-64.889	-65.105	-65.105	-65.105	-64.908	-64.908	-64.587	-64.587	-64.587
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.242,57	-4.884	-4.884	-4.477	-4.477	-4.599	-4.612	-4.612	-4.612	-4.593	-4.593	-4.564	-4.564	-4.564
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-13.015,12	-13.626	-13.626	-12.731	-12.731	-13.062	-13.105	-13.105	-13.105	-13.066	-13.066	-13.002	-13.002	-13.002
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.399,80	-3.600	-3.600	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-12.860,47	-2.815	-2.815	-2.585	-2.585	-1.650	-1.925	-1.925	-1.925	-2.200	-2.200	-2.530	-2.530	-2.530
12 -	Versorgungsaufwendungen	-15.245,88	-12.364	-12.364	-13.857	-13.857	-14.335	-14.479	-14.479	-14.479	-14.623	-14.623	-14.770	-14.770	-14.770
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-15.245,88	-12.364	-12.364	-13.857	-13.857	-14.335	-14.479	-14.479	-14.479	-14.623	-14.623	-14.770	-14.770	-14.770
	Versorgungsempfänge														
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.286,79	-351.280	-351.280	-329.225	-329.225	-328.015	-329.870	-329.870	-329.870	-331.730	-331.730	-333.596	-333.596	-333.596
	52372000 Aufwandsersatzung	-32.583,29	-34.000	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	Betreuungsangebote														
	52411100 Aufwendungen Heizung	-56.609,07	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-59.200	-59.200	-59.800	-59.800	-59.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-49.660,03	-49.000	-49.000	-51.200	-51.200	-51.700	-52.200	-52.200	-52.200	-52.700	-52.700	-53.200	-53.200	-53.200
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.517,51	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.767,30	-7.100	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.526,64	-9.500	-9.500	-9.400	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.700	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-97.785,96	-103.700	-103.700	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.640,54	-10.400	-10.400	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-234,29	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-913,84	-1.000	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.118,42	-17.440	-13.540	-13.248	-13.380	-13.514	-13.248	-13.380	-13.514	-13.248	-13.380	-13.514	-13.248	-13.649
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-27.827,44	-32.000	-28.174	-26.770	-27.038	-27.308	-26.770	-27.038	-27.308	-26.770	-27.038	-27.308	-26.770	-27.581
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-15.493,63	-20.440	-16.281	-15.467	-15.622	-15.778	-15.467	-15.622	-15.778	-15.467	-15.622	-15.778	-15.467	-15.936
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-4.608,83	-7.200	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.294,61	-23.241	-30.464	-25.877	-22.144	-22.120	-25.877	-22.144	-22.120	-25.877	-22.144	-22.120	-25.877	-21.123
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.370,38	-2.210	-2.384	-1.773	-1.20	-101	-1.773	-1.20	-101	-1.773	-1.20	-101	-1.773	-67
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-20.873,28	-11.560	-19.909	-16.234	-14.275	-13.817	-16.234	-14.275	-13.817	-16.234	-14.275	-13.817	-16.234	-12.724
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.302,15	-9.470	-8.171	-7.870	-7.749	-8.202	-7.870	-7.749	-8.202	-7.870	-7.749	-8.202	-7.870	-8.332
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-748,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.678,76	-430.500	-436.773	-437.845	-438.522	-439.344	-437.845	-438.522	-439.344	-437.845	-438.522	-439.344	-437.845	-439.971
	54220000 Mieten und Pachten	-430.394,64	-428.800	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.885,68	0	-4.320	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54311100 Porto	-860,33	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220
	54318000 Telefonkosten	-1.475,13	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-24.296	-24.952	-25.626	-26.318	-24.952	-25.626	-26.318	-24.952	-25.626	-26.318	-24.952	-27.028
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-874,41	-1.250	-972	-923	-932	-941	-923	-932	-941	-923	-932	-941	-923	-950
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-300,00	-350	-300	-285	-279	-400	-285	-279	-400	-285	-279	-400	-285	-308
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-888,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.030,51		-931.635		-921.568		-919.002		-917.473		-920.313		-922.142	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-872.489,69		-885.763		-843.015		-841.886		-844.052		-846.802		-849.554	
19	+ Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-872.489,69		-885.763		-843.015		-841.886		-844.052		-846.802		-849.554	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-872.489,69		-885.763		-843.015		-841.886		-844.052		-846.802		-849.554	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		-7.400		-7.500		-7.600		-7.700		-7.800	
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00		0		-7.400		-7.500		-7.600		-7.700		-7.800	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.567,87		-36.933		0		0		0		0		0	
	92003000 Umlage Telefon	0,00		-1.841		0		0		0		0		0	
	92004000 Umlage Porto	0,00		-565		0		0		0		0		0	
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0,00		-4.805		0		0		0		0		0	
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-799,77		-1.211		0		0		0		0		0	
	92007000 Umlage Versicherungen	-22.768,10		-28.511		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.567,87	-36.933	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-896.057,56	-922.696	-850.415	-849.386	-851.652	-854.502	-857.354

Produkt 0310 Leni-Valk-Realschule Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Durch das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ werden Fördermittel für die pädagogische Übermittagbetreuung und für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote gestaffelt nach Schülerzahlen bewilligt.
6	44874000	Mit dem durch den Rat der Stadt Goch am 11.12.2012 beschlossenen Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung wurde die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen ab dem Schuljahr 2013 /2014 eingeführt. Die Träger des Betreuungsangebotes erheben die Beiträge und leiten diese an die Stadt Goch weiter.
13	52372000	Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Fördermittel aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ für die Durchführung der pädagogischen Übermittagbetreuung und des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes.
	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.
		Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlaufende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 8.171 € und im Jahr 2015 einen Betrag in Höhe von 7.870 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
16	54220000	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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.110,83	27.110,83	27.100	52.100	52.100	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	25.000,00	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.108,55	2.108,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2,28	2,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.568,25	-767.568,25	-905.579	-888.519	-888.519	-891.475	-893.404	0	-893.404	-895.993	-895.993	-898.489	-895.993	-895.993	-898.489	-898.489
	70110000 Bezüge Beamte	-25.809,71	-25.809,71	-26.235	-23.591	-23.591	-24.110	-24.110	0	-23.091	-23.108	-23.108	-23.379	-23.108	-23.108	-23.379	-23.379
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.971,43	-67.971,43	-63.091	-63.245	-63.245	-64.889	-64.889	0	-65.105	-64.908	-64.908	-64.587	-64.908	-64.908	-64.587	-64.587
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.535,55	-5.535,55	-4.884	-4.477	-4.477	-4.599	-4.599	0	-4.612	-4.593	-4.593	-4.564	-4.593	-4.593	-4.564	-4.564
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.731,78	-13.731,78	-13.626	-12.731	-12.731	-13.062	-13.062	0	-13.105	-13.066	-13.066	-13.002	-13.066	-13.066	-13.002	-13.002
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.683,84	-3.683,84	-3.600	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-16.363,57	-16.363,57	-12.364	-13.857	-13.857	-14.335	-14.335	0	-14.479	-14.623	-14.623	-14.770	-14.623	-14.623	-14.770	-14.770
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-32.583,29	-32.583,29	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-53.000,00	-53.000,00	-57.400	-57.400	-57.400	-58.000	-58.000	0	-58.600	-59.200	-59.200	-59.800	-59.200	-59.200	-59.800	-59.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-48.390,00	-48.390,00	-49.000	-51.200	-51.200	-51.700	-51.700	0	-52.200	-52.700	-52.700	-53.200	-52.700	-52.700	-53.200	-53.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.655,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.767,30	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.526,64	-9.500	-9.500	-9.400	-9.500	-9.500	0	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.800	-9.800
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-93.695,18	-103.700	-103.700	-102.900	-102.900	-102.900	0	-102.900	0	-102.900	-102.900	-102.900	0	-102.900	-102.900	-102.900
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.640,54	-10.400	-10.400	-10.100	-10.100	-10.200	0	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.500	-10.500
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-234,29	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-913,84	-1.000	-1.000	-950	-950	-950	0	-950	0	-950	-950	-950	0	-950	-950	-950
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.183,57	-17.440	-13.540	-13.540	-13.540	-13.248	0	-13.248	0	-13.380	-13.514	-13.514	0	-13.514	-13.649	-13.649
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-27.827,44	-32.000	-32.000	-28.174	-28.174	-26.770	0	-26.770	0	-27.038	-27.308	-27.308	0	-27.308	-27.581	-27.581
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-15.294,08	-20.440	-20.440	-16.281	-16.281	-15.467	0	-15.467	0	-15.622	-15.778	-15.778	0	-15.778	-15.936	-15.936
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-5.682,98	-7.200	-7.200	-6.480	-6.480	-6.480	0	-6.480	0	-6.480	-6.480	-6.480	0	-6.480	-6.480	-6.480
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	3,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-319.497,84	-428.800	-428.800	-403.200	-403.200	-403.200	0	-403.200	0	-403.200	-403.200	-403.200	0	-403.200	-403.200	-403.200
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	0	-715	-715	-715	0	-715	0	-715	-715	-715	0	-715	-715	-715
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.932,72	0	0	-4.320	-4.320	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74311100 Porto	-815,52	0	0	-900	-900	-900	0	-900	0	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-100	-220	-220	-220	0	-220	0	-220	-220	-220	0	-220	-220	-220
	74318000 Telefonkosten	-1.475,13	0	0	-1.850	-1.850	-1.850	0	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	-24.296	-24.296	-24.952	0	-24.952	0	-25.626	-26.318	-26.318	0	-26.318	-27.028	-27.028
	74890200 Schulveranstaltungen	-1.060,16	-1.250	-1.250	-972	-972	-923	0	-923	0	-932	-941	-941	0	-941	-950	-950
	74890300 Schülervertretung	-300,00	-350	-350	-300	-300	-285	0	-285	0	-279	-400	-400	0	-400	-308	-308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-740.457,42	-878.479	-836.419	-839.375	-839.375	-839.375	0	-841.304	0	-841.304	-843.893	-843.893	0	-846.389	-846.389	-846.389
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.470	8.171	7.870	7.870	7.870	0	7.870	0	7.749	8.202	8.202	0	8.202	8.332	8.332

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00		9.470		8.171		7.870		0		7.749		8.202		8.332	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		9.470		8.171		7.870		0		7.749		8.202		8.332	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.833,61		-9.470		-8.171		-7.870		0		-7.749		-8.202		-8.332	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 EU	-1.531,46		0		0		0		0		0		0		0	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 EU	-7.302,15		-9.470		-8.171		-7.870		0		-7.749		-8.202		-8.332	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.833,61		-9.470		-8.171		-7.870		0		-7.749		-8.202		-8.332	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.833,61		0		0		0		0		0		0		0	

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000041: GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.360	3.761	3.680	0	3.648	3.395	3.804	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	4.360	3.761	3.680	0	3.648	3.395	3.804	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.360	3.761	3.680	0	3.648	3.395	3.804	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.780,44	-4.360	-3.761	-3.680	0	-3.648	-3.395	-3.804	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.780,44	-4.360	-3.761	-3.680	0	-3.648	-3.395	-3.804	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.780,44	-4.360	-3.761	-3.680	0	-3.648	-3.395	-3.804	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.780,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000042: GWG Leni-Valk-RealSch. Lehr.u.Lernmittel											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.110	4.410	4.190	0	4.101	4.807	4.528	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.110	4.410	4.190	0	4.101	4.807	4.528	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.110	4.410	4.190	0	4.101	4.807	4.528	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.521,71	-5.110	-4.410	-4.190	0	-4.101	-4.807	-4.528	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.521,71	-5.110	-4.410	-4.190	0	-4.101	-4.807	-4.528	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.521,71	-5.110	-4.410	-4.190	0	-4.101	-4.807	-4.528	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.521,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000057: Betriebsvorr.naturw.Raum Leni-Valk-Real.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.108	-5.108
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.108	-5.108
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.108	-5.108
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	174.892	174.892

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000071: Ersteinricht. Mensa Leni-Valk-Realschule											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.901	48.901
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.901	48.901
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.901	48.901
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.901	-48.901
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.901	-48.901
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.901	-48.901
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000077: >410 Leni-Valk-Reals Lehr.u.Lernmittel											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.851	7.851
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.851	7.851
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.851	7.851
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.531,46	0	0	0	0	0	0	0	-9.383	-9.383
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.531,46	0	0	0	0	0	0	0	-9.383	-9.383
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.531,46	0	0	0	0	0	0	0	-9.383	-9.383
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.531,46	0	0	0	0	0	0	0	-1.531	-1.531

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000118: Ersteinrichtung Medienecke											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.877	9.877
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.877	9.877
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.877	9.877
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.877	-9.877
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.877	-9.877
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.877	-9.877
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0311 Städtisches Gymnasium

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Schüler	806	838	813	809	809	809
Anzahl Teilnehmer Nachmittagsbetreuung	47	35	35	35	35	35

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.691,67	40.672	56.356	59.466	54.179	50.312	49.186	54.179	50.312	49.186	50.312	49.186	49.186	49.186
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	34.691,67	3.202	23.513	23.158	17.908	14.924	12.915	23.158	17.908	12.915	14.924	12.915	12.915	12.915
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	12.470	7.843	11.308	11.271	10.388	11.271	11.308	11.271	10.388	10.388	11.271	11.271	11.271
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,68	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	2,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.279,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	634,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	1.576,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	68,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.067,17	40.672	68.856	71.966	66.679	62.812	61.686							
11	- Personalaufwendungen	-138.695,11	-126.104	-137.573	-139.702	-138.975	-138.920	-139.065							
	50110000 Bezüge Beamte	-28.910,92	-30.826	-31.312	-32.000	-30.648	-30.671	-31.031							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.703,58	-67.811	-75.646	-77.745	-77.948	-77.602	-77.091							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.775,00	-5.248	-5.814	-5.974	-5.990	-5.963	-5.924							
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-14.199,78	-14.682	-15.238	-15.661	-15.701	-15.632	-15.530							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.994,78	-4.230	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.111,05	-3.308	-3.431	-2.190	-2.555	-2.920	-3.358							
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.913,92	-14.527	-18.392	-19.027	-19.217	-19.409	-19.603							
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-17.913,92	-14.527	-18.392	-19.027	-19.217	-19.409	-19.603							
	Versorgungsempfänge														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.120,26	-416.780	-385.978	-398.852	-400.985	-403.127	-405.276							
	52372000 Aufwandsersatzung	-52.235,84	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250							
	Betreuungsangebote														
	52411100 Aufwendungen Heizung	-64.478,85	-59.000	-59.000	-59.600	-60.200	-60.800	-61.400							
	52411200 Aufwendungen Strom	-45.601,83	-42.400	-47.600	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600							
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.902,06	-3.800	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000							
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.160,00	-11.400	0	0	0	0	0							
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-13.257,63	-13.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900							
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-120.256,29	-125.600	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900							
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.020,93	-12.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500							
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-221,00	0	-250	-250	-250	-250	-250							
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.323,79	-21.440	-17.422	-16.981	-17.151	-17.323	-17.496							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-32.656,54		-42.350		-37.927		-37.009		-37.379		-37.753		-38.131	
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-19.527,30		-28.440		-11.449		-24.332		-24.575		-24.821		-25.069	
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-3.478,20		-4.200		-3.780		-3.780		-3.780		-3.780		-3.780	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.281,97		-21.115		-35.735		-38.134		-32.846		-28.988		-27.606	
	57110000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.038,01		-81		-3.166		-3.026		-397		-341		0	
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-24.641,15		-8.564		-24.726		-23.800		-21.179		-18.259		-16.335	
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-12.602,81		-12.470		-7.843		-11.308		-11.271		-10.388		-11.271	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.705,80		-254.900		-275.550		-279.893		-280.705		-281.540		-282.397	
	54220000 Mieten und Pachten	-260.888,45		-252.700		-237.600		-237.600		-237.600		-237.600		-237.600	
	54221000 Nutzungsentgelt KASTELL (KULTOURBÜHNE)	0,00		0		0		0		0		0		0	
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00		0		-834		-834		-834		-834		-834	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.642,26		0		-2.250		-5.900		-5.900		-5.900		-5.900	
	54311100 Porto	-762,84		0		-900		-900		-900		-900		-900	
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12		-100		-220		-220		-220		-220		-220	
	54318000 Telefonkosten	-2.214,82		0		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
	54413000 Versicherungen	0,00		0		-28.801		-29.579		-30.378		-31.198		-32.040	
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-900,26		-1.700		-1.526		-1.453		-1.468		-1.483		-1.498	
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-500,00		-400		-419		-407		-405		-405		-405	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-728,05		0		0		0		0		0		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849.717,06		-833.427		-853.227		-875.608		-872.729		-871.984		-873.948	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-787.649,89		-792.755		-784.371		-803.642		-806.050		-809.173		-812.262	
19	+ Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-787.649,89	-792.755	-784.371	-803.642	-806.050	-809.173	-812.262							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-787.649,89	-792.755	-784.371	-803.642	-806.050	-809.173	-812.262							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-795,60	0	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100							
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-795,60	0	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.952,05	-45.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92003000 Umlage Telefon	0,00	-3.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	0,00	-661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0,00	-5.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-932,83	-1.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-27.019,22	-33.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.747,65	-45.032	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100							
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-816.397,54	-837.787	-796.071	-815.442	-817.950	-821.173	-824.362							

Produkt 0311 Städtisches Gymnasium Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Durch das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ werden Fördermittel für die pädagogische Übermittagbetreuung und für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote gestaffelt nach Schülerzahlen bewilligt.
6	44874000	Mit dem durch den Rat der Stadt Goch am 11.12.2012 beschlossenen Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung wurde die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen ab dem Schuljahr 2013 /2014 eingeführt. Die Träger des Betreuungsangebotes erheben die Beiträge und leiten diese an die Stadt Goch weiter.
13	52372000	Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Fördermittel aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ und einen städtischen Eigenanteil für die Durchführung der pädagogischen Übermittagbetreuung und des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes.
	52413000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher 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.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 7.843 € und im Jahr 2015 einen Betrag in Höhe von 11.308 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
16	54220000	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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.080,68		25.000		37.500		37.500		0		37.500		37.500		37.500	
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	25.000,00		25.000		25.000		25.000		0		25.000		25.000		25.000	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,00		0		0		0		0		0		0		0	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2,68		0		0		0		0		0		0		0	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00		0		12.500		12.500		0		12.500		12.500		12.500	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.996,95		-809.004		-814.062		-835.284		0		-837.328		-840.077		-842.984	
	70110000 Bezüge Beamte	-29.699,08		-30.826		-31.312		-32.000		0		-30.648		-30.671		-31.031	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.581,18		-67.811		-75.646		-77.745		0		-77.948		-77.602		-77.091	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.013,93		-5.248		-5.814		-5.974		0		-5.990		-5.963		-5.924	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.792,82		-14.682		-15.238		-15.661		0		-15.701		-15.632		-15.530	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.205,18		-4.230		-6.132		-6.132		0		-6.132		-6.132		-6.132	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-18.741,84		-14.527		-18.392		-19.027		0		-19.217		-19.409		-19.603	
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-52.235,84		-52.250		-52.250		-52.250		0		-52.250		-52.250		-52.250	
	72411100 Aufwendungen Heizung	-73.080,00		-59.000		-59.000		-59.600		0		-60.200		-60.800		-61.400	
	72411200 Aufwendungen Strom	-41.975,00		-42.400		-47.600		-48.100		0		-48.600		-49.100		-49.600	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.659,00	-3.800	-3.800	-3.850	0	-3.900	-3.950	-4.000								
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.160,00	-11.400	0	0	0	0	0	0								
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-13.257,63	-13.500	-13.500	-13.600	0	-13.700	-13.800	-13.900								
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-110.234,96	-125.600	-125.600	-125.900	0	-125.900	-125.900	-125.900								
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.020,93	-12.400	-13.100	-13.200	0	-13.300	-13.400	-13.500								
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-221,00	0	-250	-250	0	-250	-250	-250								
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.323,79	-21.440	-17.422	-16.981	0	-17.151	-17.323	-17.496								
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-32.656,54	-42.350	-37.927	-37.009	0	-37.379	-37.753	-38.131								
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-19.264,09	-28.440	-11.449	-24.332	0	-24.575	-24.821	-25.069								
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-3.662,34	-4.200	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780								
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	3,45	0	0	0	0	0	0	0								
	74220000 Mieten und Pachten	-187.238,79	-252.700	-237.600	-237.600	0	-237.600	-237.600	-237.600								
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-834	-834	0	-834	-834	-834								
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.621,35	0	-2.250	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900								
	74311000 Porto	-817,05	0	-900	-900	0	-900	-900	-900								
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-100	-220	-220	0	-220	-220	-220								
	74318000 Telefonkosten	-2.214,82	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000								
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-28.801	-29.579	0	-30.378	-31.198	-32.040								
	74890200 Schulveranstaltungen	-754,12	-1.700	-1.526	-1.453	0	-1.468	-1.483	-1.498								
	74890300 Schülervertretung	-500,00	-400	-419	-407	0	-405	-405	-405								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-694.916,27	-784.004	-776.562	-797.784	0	-799.828	-802.577	-805.484								
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.933,52	12.470	27.443	11.308	0	11.271	10.388	11.271								
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	161.933,52	12.470	27.443	11.308	0	11.271	10.388	11.271								

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	161.933,52		12.470		27.443		11.308		0		11.271		10.388		11.271	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.497,85		-12.470		-27.443		-11.308		0		-11.271		-10.388		-11.271	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.777,23		0		-19.600		0		0		0		0		0	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-12.720,62		-12.470		-7.843		-11.308		0		-11.271		-10.388		-11.271	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.497,85		-12.470		-27.443		-11.308		0		-11.271		-10.388		-11.271	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.435,67		0		0		0		0		0		0		0	

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000046: GWG Städt.Gymnasium Einrichtg.gegenst.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.360	4.839	4.717	0	4.707	3.824	4.707	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.360	4.839	4.717	0	4.707	3.824	4.707	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.360	4.839	4.717	0	4.707	3.824	4.707	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208,11	-5.360	-4.839	-4.717	0	-4.707	-3.824	-4.707	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-208,11	-5.360	-4.839	-4.717	0	-4.707	-3.824	-4.707	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-208,11	-5.360	-4.839	-4.717	0	-4.707	-3.824	-4.707	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000047: GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.110	3.004	6.591	0	6.564	6.564	6.564	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	7.110	3.004	6.591	0	6.564	6.564	6.564	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.110	3.004	6.591	0	6.564	6.564	6.564	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.512,51	-7.110	-3.004	-6.591	0	-6.564	-6.564	-6.564	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-12.512,51	-7.110	-3.004	-6.591	0	-6.564	-6.564	-6.564	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.512,51	-7.110	-3.004	-6.591	0	-6.564	-6.564	-6.564	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.512,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000048: >410 Städt.Gymnasium Lehr.u.Lernmittel											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.600	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	19.600	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	19.600	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.777,23	0	-19.600	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.777,23	0	-19.600	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.777,23	0	-19.600	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.777,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000104: Ersteinricht. Mensa Städt.Gymnasium											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.933,52	0	0	0	0	0	0	0	161.934	161.934
	68110000 Invest.-Zuw.Land	161.933,52	0	0	0	0	0	0	0	161.934	161.934
6	= Summe (investive Einzahlungen)	161.933,52	0	0	0	0	0	0	0	161.934	161.934
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.950	-5.950
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.950	-5.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.950	-5.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.933,52	0	0	0	0	0	0	0	155.984	155.984

Produkt 0311 Städtisches Gymnasium
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

109 78310000 Im Haushaltsjahr 2014 sind nach Angaben der Schulleitung in verschiedenen Fachschaften Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Wert von 19.600 € erforderlich.

03 Schulträgeraufgaben

0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Schüler	1.112	1.171	1.111	1.109	1.109	1.109
davon Schüler aus						
- Bedburg-Hau	59	59	62	62	62	62
- Goch	577	638	589	587	587	587
- Kalkar	47	33	53	53	53	53
- Kevelaer	135	144	124	124	124	124
- Uedem	86	89	105	105	105	105
- Weeze	120	130	103	103	103	103
- andere Kommunen	88	78	75	75	75	75

03 Schulträgeraufgaben
0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,37	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138,37	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.461,90	60.800	74.200	74.900	75.600	76.300	77.000
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	81.461,29	60.800	74.200	74.900	75.600	76.300	77.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,61	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	517,23	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	144,03	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	357,68	0	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	15,52	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	82.117,50	60.800	74.200	74.900	75.600	76.300	77.000
11 -	Personalaufwendungen	-31.476,89	-28.620	-37.130	-37.677	-37.559	-37.598	-37.685
	50110000 Bezüge Beamte	-6.561,34	-6.996	-7.292	-7.452	-7.137	-7.143	-7.226

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.046,20	-15.390	-21.806	-22.337	-22.426	-22.389	-22.313							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.310,64	-1.191	-1.419	-1.457	-1.461	-1.456	-1.448							
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.222,64	-3.332	-4.387	-4.493	-4.512	-4.503	-4.489							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-906,61	-960	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.429,46	-751	-799	-510	-595	-680	-782							
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.065,59	-3.297	-4.283	-4.431	-4.475	-4.520	-4.565							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.065,59	-3.297	-4.283	-4.431	-4.475	-4.520	-4.565							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	-1.304.730,25	-1.302.800	-1.239.900	-1.239.900	-1.239.900	-1.239.900	-1.239.900							
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-151.350,07	-151.400	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500							
	53750000 Zweckverbandsumlage	-1.153.380,18	-1.151.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,90	0	0	0	0	0	0							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-129,90	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.402,63	-1.334.717	-1.281.313	-1.282.008	-1.281.935	-1.282.018	-1.282.150							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.258.285,13	-1.273.917	-1.207.113	-1.207.108	-1.206.335	-1.205.718	-1.205.150							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.258.285,13	-1.273.917	-1.207.113	-1.207.108	-1.206.335	-1.205.718	-1.205.150							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.258.285,13	-1.273.917	-1.207.113	-1.207.108	-1.206.335	-1.205.718	-1.205.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.818,29	-11.219	-11.415	-11.415	-11.415	-11.415	-11.415
	92002000 Umlage Raumkosten	-10.818,29	-11.219	-11.415	-11.415	-11.415	-11.415	-11.415
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.818,29	-11.219	-11.415	-11.415	-11.415	-11.415	-11.415
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.269.103,42	-1.285.136	-1.218.529	-1.218.523	-1.217.750	-1.217.134	-1.216.565

Produkt 0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44830000	Die Stadt Goch erbringt Verwaltungsdienstleistungen für den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis. Dieser erstattet anteilige Personal- und Sachkosten auf Basis der tatsächlichen Inanspruchnahme.
15	53130000	Der Zweckverband erhält einen Anteil der Schulpauschale auf Basis der Anzahl der Gocher Schüler.
	53750000	Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Zweckverbandes werden auf die Verbandsmitglieder verteilt. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Anzahl der in Verbandskommunen wohnenden Schüler (§9 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung).
		Der Ansatz der Zweckverbandsumlage 2014 berücksichtigt die festgesetzte Umlage des Jahres 2013.

03 Schulträgeraufgaben
0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.232,75		60.800		74.200		74.900		0		75.600		76.300		77.000	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299,25		0		0		0		0		0		0		0	
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	126.932,89		60.800		74.200		74.900		0		75.600		76.300		77.000	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,61		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.738,37		-1.333.966		-1.280.515		-1.281.498		0		-1.281.340		-1.281.338		-1.281.368	
	70110000 Bezüge Beamte	-6.497,36		-6.996		-7.292		-7.452		0		-7.137		-7.143		-7.226	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.015,77		-15.390		-21.806		-22.337		0		-22.426		-22.389		-22.313	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.310,64		-1.191		-1.419		-1.457		0		-1.461		-1.456		-1.448	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.222,64		-3.332		-4.387		-4.493		0		-4.512		-4.503		-4.489	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-906,61		-960		-1.428		-1.428		0		-1.428		-1.428		-1.428	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.065,59		-3.297		-4.283		-4.431		0		-4.475		-4.520		-4.565	
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-146.340,27		-151.400		-155.500		-155.500		0		-155.500		-155.500		-155.500	
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-1.153.380,18		-1.151.400		-1.084.400		-1.084.400		0		-1.084.400		-1.084.400		-1.084.400	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,69		0		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.204.505,62	-1.273.166	-1.206.315	-1.206.598	0	-1.205.740	-1.205.038	-1.204.368
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0313 Städtisches Förderschule Pestalozzi

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Schüler	101	82	74	70	70	70
Anzahl Teilnehmer OGATA	28	28	28	28	25	25
Betreuungsquote OGATA (in %)	27,72	34,15	37,84	40,00	35,71	35,71

03 Schulträgeraufgaben
0313 Städtische Förderschule Pestalozzi

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0											0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.504,75	80.548	75.023						73.024		72.614			71.868
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	63.920,00	74.500	67.900						67.900		67.900			67.900
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.584,75	2.368	4.068						2.230		1.883			1.074
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.680	3.055						2.947		2.831			2.894
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0						0		0			0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,95	700	700						700		700			700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	856,95	700	700						700		700			700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0						0		0			0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,08	4.000	15.000						15.000		15.000			15.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	4.000	15.000						15.000		15.000			15.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1,39	0	0						0		0			0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	8,69	0	0						0		0			0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.179,94	100	0						0		0			0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	328,57	0	0						0		0			0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	815,96	0	0						0		0			0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	35,41	0	0						0		0			0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.551,72	85.348	85.348	90.723	90.556	88.724	88.314	87.568	88.314	88.314	88.314	87.568	87.568
11	-	Personalaufwendungen	-71.806,68	-65.288	-65.288	-47.114	-47.843	-47.594	-47.575	-47.625	-47.575	-47.575	-47.575	-47.625	-47.625
		50110000 Bezüge Beamte	-14.968,06	-15.959	-15.959	-10.723	-10.959	-10.496	-10.504	-10.627	-10.504	-10.504	-10.504	-10.627	-10.627
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.605,42	-35.108	-35.108	-25.906	-26.625	-26.695	-26.576	-26.401	-26.576	-26.576	-26.576	-26.401	-26.401
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.989,88	-2.717	-2.717	-1.991	-2.046	-2.051	-2.042	-2.029	-2.042	-2.042	-2.042	-2.029	-2.029
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.351,65	-7.601	-7.601	-5.219	-5.363	-5.377	-5.353	-5.318	-5.353	-5.353	-5.353	-5.318	-5.318
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.068,22	-2.190	-2.190	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.823,45	-1.713	-1.713	-1.175	-750	-875	-1.000	-1.150	-875	-1.000	-1.000	-1.150	-1.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.274,59	-7.521	-7.521	-6.299	-6.516	-6.581	-6.647	-6.714	-6.581	-6.647	-6.647	-6.714	-6.714
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.274,59	-7.521	-7.521	-6.299	-6.516	-6.581	-6.647	-6.714	-6.581	-6.647	-6.647	-6.714	-6.714
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.354,70	-222.020	-222.020	-205.930	-206.058	-206.892	-207.728	-208.565	-206.892	-207.728	-207.728	-208.565	-208.565
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungangebote	-62.670,00	-74.500	-74.500	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
		52411100 Aufwendungen Heizung	-40.636,82	-39.400	-39.400	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000	-40.200	-40.600	-40.600	-41.000	-41.000
		52411200 Aufwendungen Strom	-14.099,18	-15.900	-15.900	-14.600	-14.750	-14.900	-15.050	-15.200	-14.900	-15.050	-15.050	-15.200	-15.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.925,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.339,70	-3.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.025,85	-3.100	-3.100	-4.200	-4.250	-4.300	-4.350	-4.400	-4.300	-4.350	-4.350	-4.400	-4.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-54.184,81		-55.100		-54.800		-54.800		-54.800		-54.800		-54.800	
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.279,17		-6.800		-6.700		-6.800		-6.900		-7.000		-7.100	
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-119,60		-200		-150		-150		-150		-150		-150	
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-47,90		-10.240		-7.313		-7.209		-7.281		-7.354		-7.428	
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.497,60		-4.200		-3.179		-2.729		-2.756		-2.784		-2.812	
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-3.691,62		-4.480		-3.758		-3.470		-3.505		-3.540		-3.575	
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-1.836,96		-2.700		-2.430		-2.700		-2.700		-2.700		-2.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.165,62		-7.919		-9.544		-9.160		-7.233		-6.791		-5.838	
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.675,98		-1.339		-1.572		-1.513		-58		0		0	
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-4.341,60		-2.900		-4.917		-4.700		-4.281		-3.960		-2.944	
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00		-3.680		-3.055		-2.947		-2.894		-2.831		-2.894	
	57119500 AußerplanmäßigeAfa	-1.148,04		0		0		0		0		0		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.533,06		-153.550		-156.091		-156.255		-156.445		-156.642		-156.844	
	54220000 Mieten und Pachten	-152.025,99		-153.300		-144.200		-144.200		-144.200		-144.200		-144.200	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.857,69		0		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
	54311100 Porto	-162,98		0		-300		-300		-300		-300		-300	
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00		0		-220		-220		-220		-220		-220	
	54318000 Telefonkosten	-1.729,35		0		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800	
	54413000 Versicherungen	0,00		0		-6.853		-7.038		-7.228		-7.423		-7.623	
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-401,68		-200		-177		-160		-162		-164		-166	
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-50,00		-50		-41		-37		-35		-35		-35	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-305,37		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.134,65		-456.299		-424.978		-425.833		-424.746		-425.383		-425.585	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.582,93		-370.951		-334.254		-335.276		-336.022		-337.070		-338.017	
19	+ Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.582,93		-370.951		-334.254		-335.276		-336.022		-337.070		-338.017	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.582,93		-370.951		-334.254		-335.276		-336.022		-337.070		-338.017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		-3.600		-3.650		-3.700		-3.750		-3.800	
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00		0		-3.600		-3.650		-3.700		-3.750		-3.800	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.387,43		-13.416		0		0		0		0		0	
	92003000 Umlage Telefon	0,00		-2.039		0		0		0		0		0	
	92004000 Umlage Porto	0,00		-288		0		0		0		0		0	
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0,00		-3.139		0		0		0		0		0	
	92007000 Umlage Versicherungen	-6.387,43		-7.950		0		0		0		0		0	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.387,43		-13.416		-3.600		-3.650		-3.700		-3.750		-3.800	
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-377.970,36		-384.367		-337.854		-338.926		-339.722		-340.820		-341.817	

Produkt 0313 Städtische Förderschule Pestalozzi
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme weitergeleitet.
11	50110000 bis 50510000	Das Schulgebäude der Pestalozzischule wurde bisher durch einen eigenen Hausmeister betreut. Derzeit wird diese Aufgabe durch den Hausmeister der Liebfrauenschule wahrgenommen. Aus diesem Grund sinken in diesem Produkt die Personalaufwendungen.
13	52413000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher 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.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 3.055 € und im Jahr 2015 einen Betrag in Höhe von 2.947 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
16	54220000	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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

03 Schulträgeraufgaben
0313 Städtische Förderschule Pestalozzi

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.857,42	79.300	83.600	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
	61415000 Landeszuweisung Betriebsangebote	63.920,00	74.500	67.900	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	927,34	700	700	700	700	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	4.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	8,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.037,69	-446.667	-414.259	-415.922	-417.593	0	-416.638	-417.593	-418.598	-418.598	-418.598	-418.598	-418.598	-418.598	-418.598	-418.598
	70110000 Bezüge Beamte	-15.250,15	-15.959	-10.723	-10.959	-10.959	0	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.740,65	-35.108	-25.906	-26.625	-26.625	0	-26.625	-26.625	-26.625	-26.625	-26.625	-26.625	-26.625	-26.625	-26.625	-26.625
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.085,47	-2.717	-1.991	-2.046	-2.046	0	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.588,89	-7.601	-5.219	-5.363	-5.363	0	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschätt.	-2.152,38	-2.190	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.605,76	-7.521	-6.299	-6.516	-6.516	0	-6.516	-6.516	-6.516	-6.516	-6.516	-6.516	-6.516	-6.516	-6.516	-6.516
	72372000 Aufwandsersatzung Betriebsangebote	-62.670,00	-74.500	-67.900	-67.900	-67.900	0	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	72411100 Aufwendungen Heizung	-42.250,33		-39.400	-39.400	-39.400	-39.800	0	-40.200	-40.600	-41.000						
	72411200 Aufwendungen Strom	-15.525,00		-15.900	-14.600	-14.750	-14.750	0	-14.900	-15.050	-15.200						
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.270,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500						
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.339,70		-3.900	0	0	0	0	0	0	0						
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.025,85		-3.100	-4.200	-4.250	-4.250	0	-4.300	-4.350	-4.400						
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-49.856,54		-55.100	-54.800	-54.800	-54.800	0	-54.800	-54.800	-54.800						
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.279,17		-6.800	-6.700	-6.700	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100						
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-119,60		-200	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150						
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-47,90		-10.240	-7.313	-7.209	-7.209	0	-7.281	-7.354	-7.428						
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.497,60		-4.200	-3.179	-2.729	-2.729	0	-2.756	-2.784	-2.812						
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-4.212,52		-4.480	-3.758	-3.470	-3.470	0	-3.505	-3.540	-3.575						
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-1.796,04		-2.700	-2.430	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700						
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	1,74		0	0	0	0	0	0	0	0						
	74220000 Mieten und Pachten	-104.518,61		-153.300	-144.200	-144.200	-144.200	0	-144.200	-144.200	-144.200						
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.836,69		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500						
	74311100 Porto	-189,55		0	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300						
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00		0	-220	-220	-220	0	-220	-220	-220						
	74318000 Telefonkosten	-1.729,35		0	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800						
	74413000 Versicherungen	0,00		0	-6.853	-7.038	-7.038	0	-7.228	-7.423	-7.623						
	74890200 Schulveranstaltungen	-401,68		-200	-177	-160	-160	0	-162	-164	-166						
	74890300 Schülerversicherung	-50,00		-50	-41	-37	-37	0	-35	-35	-35						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-314.180,27		-367.367	-330.659	-332.322	-333.038	0	-333.038	-333.993	-334.998						
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		3.680	3.055	2.947	2.947	0	2.894	2.831	2.894						

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.680	3.055	2.947	0	2.894	2.831	2.894
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.680	3.055	2.947	0	2.894	2.831	2.894
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.680	-3.055	-2.947	0	-2.894	-2.831	-2.894
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 EU	0,00	-3.680	-3.055	-2.947	0	-2.894	-2.831	-2.894
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.680	-3.055	-2.947	0	-2.894	-2.831	-2.894
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0313 Städtische Förderschule Pestalozzi

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000043: GWG Pestalozzi-Schule, Einricht.gegenst.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.560	2.031	2.002	0	1.988	1.925	1.988	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.560	2.031	2.002	0	1.988	1.925	1.988	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.560	2.031	2.002	0	1.988	1.925	1.988	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.560	-2.031	-2.002	0	-1.988	-1.925	-1.988	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.560	-2.031	-2.002	0	-1.988	-1.925	-1.988	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.560	-2.031	-2.002	0	-1.988	-1.925	-1.988	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000044: GWG Pestalozzi-Schule. Lehr.u.Lernmittel											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120	1.024	945	0	906	906	906	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.120	1.024	945	0	906	906	906	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.120	1.024	945	0	906	906	906	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.120	-1.024	-945	0	-906	-906	-906	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.120	-1.024	-945	0	-906	-906	-906	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.120	-1.024	-945	0	-906	-906	-906	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0314 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

- Organisation, Durchführung und Berechnung der Schülerbeförderung für alle Schulformen

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beförderte Schüler (ohne Sonderfahrten)	991	884	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Schüler der Grundschulen	197	208	187	187	187	187
- davon Schüler der Hauptschulen	128	87	130	130	130	130
- davon Schüler der Realschule	245	188	248	248	248	248
- davon Schüler des Gymnasiums	394	377	411	411	411	411
- davon Schüler der Förderschule	27	24	24	24	24	24

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,29		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,29		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	242,46		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	67,52		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	167,66		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	7,28		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	242,75		0		0		0		0		0		0	
11 -	Personalaufwendungen	-14.754,78		-13.415		-13.192		-13.396		-13.327		-13.321		-13.335	
	50110000 Bezüge Beamte	-3.075,63		-3.279		-3.003		-3.069		-2.939		-2.941		-2.976	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.521,64		-7.214		-7.254		-7.455		-7.475		-7.441		-7.392	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-614,36		-558		-558		-573		-574		-572		-568	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.510,61	-1.562	-1.461	-1.502	-1.499	-1.489								
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-424,98	-450	-588	-588	-588	-588								
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.607,56	-352	-329	-210	-280	-322								
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.905,77	-1.545	-1.764	-1.824	-1.861	-1.880								
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.905,77	-1.545	-1.764	-1.824	-1.861	-1.880								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.743,18	-614.500	-642.000	-653.000	-674.000	-684.000								
	52370000 Aufwandserst. f.d. Verwaltungstätig. von	-9.162,32	-1.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200								
	52721000 Aufwendungen für Sonderfahrten	-6.956,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000								
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-570.624,76	-604.000	-623.800	-634.800	-655.800	-665.800								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0								
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,72	0	-123	-137	-137	-137								
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-123	-137	-137	-137								
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-490,72	0	0	0	0	0								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.894,45	-629.461	-657.079	-668.358	-689.319	-699.352								
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.651,70	-629.461	-657.079	-668.358	-689.319	-699.352								
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)	-603.651,70	-629.461	-657.079	-668.358	-689.319	-699.352								
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								

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-603.651,70		-629.461		-657.079		-668.358		-680.306		-689.319		-699.352	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.313,83		-5.430		-3.576		-3.577		-3.576		-3.576		-3.576	
	92002000 Umlage Raumkosten	-5.200,67		-5.305		-3.576		-3.577		-3.576		-3.576		-3.576	
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-113,16		-125		0		0		0		0		0	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.313,83		-5.430		-3.576		-3.577		-3.576		-3.576		-3.576	
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-608.965,53		-634.890		-660.655		-671.934		-683.882		-692.895		-702.928	

Produkt 0314 Schülerbeförderung Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13	52370000	<p>Die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte erhalten auf Antrag eine Kostenerstattung für die Beförderung mit den Privatfahrzeugen (PKW, sonstige Kraftfahrzeuge, Fahrrad) gemäß Schülerfahrkostenverordnung. Mit der Einführung des Schokotickets wird der Kreis der Anspruchsberechtigten reduziert, weil der Schulträger sich für das Schokoticket als wirtschaftlichste Art der Beförderung entschieden hat. Eine Verweisung auf den öffentlichen Personennahverkehr ist in zunehmenden Einzelfällen nicht möglich (u. a. bedingt durch den Rechtsanspruch des Besuches von Regelschulen von Kindern mit Förderbedarf).</p>
	52721000	<p>Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für erforderliche Fahrten im Rahmen der Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts.</p>
	52910000	<p>Mit den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus und/oder Bahn) werden die Schülerinnen und Schüler zwischen Wohnung und Schule sowie zwischen Schule und Freizeitbad GochNess befördert. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der voraussichtlichen Schülerzahlen ermittelt.</p> <p>Zum 01.02.2012 wurde das Schokoticket eingeführt. Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung vom 24.11.2011 beschlossen, dass der Schulträger den Eigenanteil für Grundschüler sowie für Kinder, für die Hilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zum 01.02.2014 übernimmt. Der Eigenanteil beläuft sich auf 17.000,- € pro Jahr.</p> <p>Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat für die kommenden Jahre eine Preissteigerung für das eingeführte Schokoticket bereits angekündigt. Durch die Schließung von Hauptschulen in den umliegenden Kommunen ist mit der Zunahme von Schülerinnen und Schülern aus diesen Kommunen zu rechnen. Da das Schulträgerprinzip anzuwenden ist, ist mit Mehrausgaben zu rechnen.</p>

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,29		0		0		0		0		0		0		0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei		0,29		0		0		0		0		0		0		0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-514.847,19		-629.109		-656.750		-668.148		0		-680.061		-689.039		-699.030
	70110000 Bezüge Beamte		-3.099,16		-3.279		-3.003		-3.069		0		-2.939		-2.941		-2.976
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-7.657,96		-7.214		-7.254		-7.455		0		-7.475		-7.441		-7.392
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-626,30		-558		-558		-573		0		-574		-572		-568
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-1.540,27		-1.562		-1.461		-1.502		0		-1.506		-1.499		-1.489
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-435,50		-450		-588		-588		0		-588		-588		-588
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte		-1.947,15		-1.545		-1.764		-1.824		0		-1.843		-1.861		-1.880
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un		-13.821,64		-1.500		-9.200		-9.200		0		-9.200		-9.200		-9.200
	72721000 Sonderfahrten		-6.916,10		-9.000		-9.000		-9.000		0		-9.000		-9.000		-9.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-478.803,45		-604.000		-623.800		-634.800		0		-646.800		-655.800		-665.800
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung		0,34		0		0		0		0		0		0		0
	74310000 Geschäftsaufwendungen		0,00		0		-123		-137		0		-137		-137		-137
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-514.846,90		-629.109		-656.750		-668.148		0		-680.061		-689.039		-699.030

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Archiv und Heimatpflege

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kunst und Kultur

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Nutzer des Archivs						
- schriftlich	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- telefonisch	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Benutzer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Archiv und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,45		700		700		700		700		700		700	
	43110000 Verwaltungsgebühren	957,45		700		700		700		700		700		700	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,01		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	3,01		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.553,85		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	711,16		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.766,04		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	76,65		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	3.514,31		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200	
11 -	Personalaufwendungen	-155.417,22		-141.309		-146.054		-148.314		-147.542		-147.484		-147.638	
	50110000 Bezüge Beamte	-32.396,64		-34.542		-33.242		-33.973		-32.538		-32.561		-32.943	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.228,13		-75.987		-80.309		-82.537		-82.753		-82.386		-81.843	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.471,28	-5.881	-6.172	-6.343	-6.360	-6.331	-6.289							
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-15.911,81	-16.452	-16.178	-16.626	-16.669	-16.596	-16.487							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.476,41	-4.740	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-16.932,95	-3.707	-3.642	-2.325	-2.712	-3.100	-3.565							
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.073,72	-16.279	-19.525	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-20.073,72	-16.279	-19.525	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.207,38	-16.300	-6.800	-6.950	-7.100	-7.250	-7.400							
	52411100 Aufwendungen Heizung	415,68	-500	-500	-550	-600	-650	-700							
	52411200 Aufwendungen Strom	-865,98	-1.600	-500	-550	-600	-650	-700							
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-35,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100							
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-300	0	0	0	0	0							
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.173,28	-1.400	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400							
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-7.200	0	0	0	0	0							
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.185,20	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300							
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-200	0	0	0	0	0							
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-363,60	-400	-400	-400	-400	-400	-400							
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.872,43	-108.700	-107.348	-107.909	-107.909	-107.909	-107.909							
	54220000 Mieten und Pachten	-92.231,06	-108.700	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		0		-5.048		-5.609		-5.609		-5.609		-5.609	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-641,37		0		0		0		0		0		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.570,75		-282.587		-279.727		-283.372		-282.953		-283.249		-283.759	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.056,44		-280.387		-277.527		-281.172		-280.753		-281.049		-281.559	
19	+ Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.056,44		-280.387		-277.527		-281.172		-280.753		-281.049		-281.559	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.056,44		-280.387		-277.527		-281.172		-280.753		-281.049		-281.559	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		-200		-200		-200		-200		-200	
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		-200		-200		-200		-200		-200	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.614,33		-45.280		-37.548		-37.549		-37.548		-37.548		-37.548	
	92002000 Umlage Raumkosten	-35.984,67		-37.225		-37.548		-37.549		-37.548		-37.548		-37.548	
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-4.629,66		-8.055		0		0		0		0		0	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.614,33		-45.280		-37.748		-37.749		-37.748		-37.748		-37.748	
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-309.670,77		-325.667		-315.275		-318.921		-318.502		-318.797		-319.307	

Produkt 0401 Archiv und Heimatpflege
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13/16	52411100 bis 52419000, 54220000	<p>In diesen Sachkonten werden die Aufwendungen für die Begegnungsstätte Hassum (Gemeendehüs), das Steintor und das Haus Zu Den Fünf Ringen veranschlagt.</p> <p>Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlautende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.</p> <p>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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.</p>

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Archiv und Heimatpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,16	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	981,15	700	700	700	0	700	700	700
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	3,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.556,62	-278.880	-276.085	-281.047	0	-280.241	-280.149	-280.194
	70110000 Bezüge Beamte	-28.923,97	-34.542	-33.242	-33.973	0	-32.538	-32.561	-32.943
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.193,46	-75.987	-80.309	-82.537	0	-82.753	-82.386	-81.843
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.766,42	-5.881	-6.172	-6.343	0	-6.360	-6.331	-6.289
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.162,33	-16.452	-16.178	-16.626	0	-16.669	-16.596	-16.487
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.855,73	-4.740	-6.510	-6.510	0	-6.510	-6.510	-6.510
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-17.631,36	-16.279	-19.525	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
	72411100 Aufwendungen Heizung	-35,00	-500	-500	-550	0	-600	-650	-700
	72411200 Aufwendungen Strom	-905,00	-1.600	-500	-550	0	-600	-650	-700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-35,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-300	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.173,28	-1.400	-1.200	-1.250	0	-1.300	-1.350	-1.400
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.185,20	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.109,92	-400	-400	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	2,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74220000 Mieten und Pachten	-68.582,07	-108.700	-102.300	-102.300	-102.300	0	-102.300	-102.300	0	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.048	-5.609	-5.609	0	-5.609	-5.609	0	-5.609	-5.609	-5.609	-5.609	-5.609	-5.609	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.572,46	-276.680	-273.885	-278.847	-278.847	0	-278.841	-277.949	0	-278.041	-277.949	-277.994	-277.994	-277.994	-277.994	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Volkshochschulzweckverband

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Teilnehmer Goch	2.939	3.180	3.190	3.200	3.200	3.200
Verbandsumlage (in €)	158.856	171.000	172.000	174.000	174.000	174.000
Aufwand je Teilnehmer Goch (in €)	54,05	53,77	53,92	54,38	54,38	54,38
Aufwand je Einwohner (in €)	4,66	5,02	5,06	5,12	5,12	5,12

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschulzweckverband

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.089,94		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweck	34.089,94		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.089,94		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.991,47		-23.600	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	0,00		-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.713,78		-4.400	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-382,30		-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-704,78		-600	-700	-750	-800	-850	-900	-950	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.374,69		-13.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00		-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-815,92	-900	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-158.856,46	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
	53750000 Zweckverbandsumlage	-158.856,46	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.303,00	-33.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	54220000 Mieten und Pachten	-33.303,00	-33.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.150,93	-225.200	-216.600	-216.700	-216.800	-216.900	-217.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.060,99	-200.200	-181.600	-181.700	-181.800	-181.900	-182.000
19	+ Finanzerträge	22.021,17	0	15.000	15.000	0	0	0
	46550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	22.021,17	0	15.000	15.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.021,17	0	15.000	15.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.039,82	-200.200	-166.600	-166.700	-181.800	-181.900	-182.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.039,82	-200.200	-166.600	-166.700	-181.800	-181.900	-182.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-154.039,82	-200.200	-168.000	-168.150	-183.300	-183.450	-183.600

Produkt 0402 Volkshochschulzweckverband
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44830000	Die Stadt Goch stellt dem Volkshochschulzweckverband Räumlichkeiten an der Roggenstraße zur Verfügung. Der VHS-Zweckverband erstattet für die Verwaltungsräume anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen.
15 / 19	53750000 und 46550000	Die Zweckverbandsumlage in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wurde auf dem bisherigen Niveau fortgeschrieben. Die Jahresabschlüsse des Zweckverbandes der vergangenen Jahre weisen regelmäßige Überschüsse aus, so dass auch für die Jahre 2014 und 2015 eine Gewinnausschüttung erwartet wird.
16	54220000	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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschulzweckverband

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.167,24	25.000	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	22.842,05	25.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	66550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	26.325,19	0	15.000	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.753,39	-225.200	-216.600	-216.700	0	-216.800	-216.900	-217.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.970,00	-4.400	-2.800	-2.850	0	-2.900	-2.950	-3.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-382,30	-500	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-704,78	-600	-700	-750	0	-800	-850	-900
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.260,16	-13.700	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-815,92	-900	0	0	0	0	0	0
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-158.856,46	-167.800	-167.800	-167.800	0	-167.800	-167.800	-167.800
	74220000 Mieten und Pachten	-24.763,77	-33.800	-31.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.586,15	-200.200	-166.600	-166.700	0	-181.800	-181.900	-182.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Stadtbücherei

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kunst und Kultur

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Ausleihen	120.501	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Anzahl Medien	32.936	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Anzahl aktive Nutzer	2.383	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	41,48	0	109	109	109	109	86
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	41,48	0	109	109	109	109	86
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,47	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	344,47	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,06	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	3,06	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.391,50	26.000	29.650	33.450	31.450	31.450	31.450
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	724,66	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.799,58	0	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	78,10	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.739,08	9.200	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0	0
	45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	15.050,08	16.800	15.000	18.800	16.800	16.800	16.800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.780,51	26.000	41.759	45.559	43.559	43.559	43.559	43.559	43.559	43.559	43.559	43.559	43.559
11	- Personalaufwendungen	-158.368,16	-143.992	-163.015	-165.537	-164.676	-164.611	-164.676	-164.611	-164.676	-164.611	-164.676	-164.611	-164.783
	50110000 Bezüge Beamte	-33.011,77	-35.198	-37.103	-37.918	-36.316	-36.343	-36.316	-36.343	-36.316	-36.343	-36.316	-36.343	-36.769
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.732,46	-77.430	-89.636	-92.122	-92.364	-91.953	-92.122	-91.953	-92.364	-91.953	-92.122	-91.953	-91.348
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.594,14	-5.992	-6.889	-7.079	-7.066	-7.066	-7.079	-7.066	-7.079	-7.066	-7.079	-7.066	-7.019
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-16.213,91	-16.764	-18.056	-18.557	-18.523	-18.523	-18.557	-18.523	-18.557	-18.523	-18.557	-18.523	-18.402
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.561,41	-4.830	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.254,47	-3.777	-4.065	-2.595	-3.027	-3.460	-3.027	-3.460	-3.027	-3.460	-3.027	-3.460	-3.979
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.454,90	-16.588	-21.793	-22.546	-22.771	-22.999	-22.546	-22.771	-22.999	-22.771	-22.999	-22.771	-23.229
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-20.454,90	-16.588	-21.793	-22.546	-22.771	-22.999	-22.546	-22.771	-22.999	-22.771	-22.999	-22.771	-23.229
	Versorgungsempfänge													
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.086,16	-41.400	-35.730	-36.100	-36.400	-36.600	-36.100	-36.400	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.800
	52411100 Aufwendungen Heizung	-5.884,26	-12.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.300	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.600
	52411200 Aufwendungen Strom	-6.555,83	-6.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450	-1.350	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-116,41	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-672,90	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-106,83	-200	-100	-150	-200	-250	-150	-200	-250	-250	-250	-250	-300
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.809,33	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.806,65	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-982,45	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-662,64	-700	-630	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-83,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
14	-														
	52916100 Veranstaltungen		-405,00		-1.000		-900		-900		-1.000		-1.000		-1.000
	Bilanzielle Abschreibungen		-1.795,36		-1.608		-1.717		-109		-109		-109		-86
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft		-1.649,46		-1.608		-1.717		-109		-109		-109		-86
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten		0,00		0		0		0		0		0		0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une		-145,90		0		0		0		0		0		0
15	-		0,00		0		0		0		0		0		0
	Transferaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
16	-		-50.842,63		-52.900		-59.345		-63.725		-61.785		-61.846		-61.909
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.842,63		-52.900		-59.345		-63.725		-61.785		-61.846		-61.909
	54220000 Mieten und Pachten		-35.139,00		-36.100		-34.000		-34.000		-34.000		-34.000		-34.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten		0,00		0		-357		-357		-357		-357		-357
	54310000 Geschäftsaufwendungen		0,00		0		-4.695		-5.217		-5.217		-5.217		-5.217
	54311100 Porto		0,00		0		-2.029		-2.035		-2.042		-2.048		-2.055
	54318000 Telefonkosten		0,00		0		-1.351		-1.351		-1.351		-1.351		-1.351
	54413000 Versicherungen		0,00		0		-1.913		-1.965		-2.018		-2.073		-2.129
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko		-653,55		0		0		0		0		0		0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte		-15.050,08		-16.800		-15.000		-18.800		-16.800		-16.800		-16.800
17	=		-265.547,21		-256.488		-281.599		-288.016		-285.741		-286.164		-286.807
18	=		-242.766,70		-230.488		-239.841		-242.458		-242.182		-242.606		-243.271
19	+		0,00		0		0		0		0		0		0
	Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0		0
20	-		0,00		0		0		0		0		0		0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
21	=		0,00		0		0		0		0		0		0
	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0		0		0		0		0		0
22	=		-242.766,70		-230.488		-239.841		-242.458		-242.182		-242.606		-243.271
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-242.766,70		-230.488		-239.841		-242.458		-242.182		-242.606		-243.271
23	+		0,00		0		0		0		0		0		0
	Außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0		0
24	-		0,00		0		0		0		0		0		0
	Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.766,70	-230.488	-239.841	-242.458	-242.182	-242.606	-243.271							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-800	-850	-900	-950	-1.000							
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-800	-850	-900	-950	-1.000							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.597,41	-23.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92002000 Umlage Raumkosten	-11.288,77	-11.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92003000 Umlage Telefon	-1.164,49	-1.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-1.712,90	-2.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-4.305,87	-4.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-398,59	-609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-1.726,79	-2.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.597,41	-23.178	-800	-850	-900	-950	-1.000							
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-263.364,11	-253.665	-240.641	-243.308	-243.082	-243.556	-244.271							

Produkt 0403 Stadtbücherei Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43217000	Auf Grund des durch den Rat der Stadt Goch am 11.12.2012 beschlossenen Maßnahmenpaketes zur Haushaltskonsolidierung wurde die Erhebung eines Jahresbeitrages für die Nutzung der Stadtbücherei eingeführt.
7	45910000	Mit dem durch den Rat der Stadt Goch beschlossenen Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung wurde auch die Erhöhung der Gebührensätze (Versäumnis- und Bearbeitungsgebühren) verabschiedet. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.
7 / 16	45996000 und 54996000	Nach § 34 GemHVO NRW können für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, ein Festwert gebildet werden. Für den Medienbestand wurde ein Festwert gebildet. Die jährlichen Neuanschaffungen für diesen Festwert werden als investive Auszahlung (Zeile 109, Konto 78340000) und gleichzeitig als Aufwand (Zeile 16, Konto 54996000) im Ergebnishaushalt dargestellt.
		Da die Finanzierung über die Investitionspauschale erfolgt, wird ein entsprechender Ertrag im Konto 45996000 zum Ausgleich des Aufwandes ausgewiesen. Durch das vom Rat der Stadt Goch beschlossene Maßnahmenpaket wird der Ansatz im Jahr 2014 von bisher 16.800 € um 3.800 € auf 13.000 € reduziert. Ab dem Jahr 2015 wird wieder ein Betrag von 16.800 € für die Ersatzbeschaffung bereitgestellt.
		Aufgrund der 2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2014/2015 wird der reduzierte Haushaltsansatz in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 um jeweils 2.000 € auf einen neuen Ansatz von 15.000 € bzw. 18.800 € erhöht. Dieser zusätzliche Betrag wird für die Anschaffung von Medien für Bürger/innen mit Migrationshintergrund bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls über die Investitionspauschale.
13	52413000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher 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.

Produkt 0403 Stadtbücherei
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

16 54220000 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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,33		9.200	26.650	26.650	26.650	0	26.650	0	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
	63217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	0,00		0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	344,47		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	3,06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	139,50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.909,30		9.200	14.650	14.650	14.650	0	14.650	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.462,08		-234.302	-260.817	-266.513	-266.513	0	-266.513	0	-265.805	-265.796	-265.942	-265.942	-265.942	-265.942	-265.942
	70110000 Bezüge Beamte	-36.756,19		-35.198	-37.103	-37.918	-37.918	0	-37.918	0	-36.316	-36.343	-36.769	-36.769	-36.769	-36.769	-36.769
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.023,70		-77.430	-89.636	-92.122	-92.122	0	-92.122	0	-92.364	-91.953	-91.348	-91.348	-91.348	-91.348	-91.348
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.502,10		-5.992	-6.889	-7.079	-7.079	0	-7.079	0	-7.098	-7.066	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.467,49		-16.764	-18.056	-18.557	-18.557	0	-18.557	0	-18.605	-18.523	-18.402	-18.402	-18.402	-18.402	-18.402
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.360,93		-4.830	-7.266	-7.266	-7.266	0	-7.266	0	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266	-7.266
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-23.600,99		-16.588	-21.793	-22.546	-22.546	0	-22.546	0	-22.771	-22.999	-23.229	-23.229	-23.229	-23.229	-23.229
	72411100 Aufwendungen Heizung	-11.585,00		-12.200	-12.200	-12.300	-12.300	0	-12.300	0	-12.400	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	72411200 Aufwendungen Strom	-6.055,00		-6.300	-1.300	-1.350	-1.350	0	-1.350	0	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-105,00		-200	-200	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-672,90		-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-106,83	-200	-100	-150	0	-200	-250	-300
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.646,76	-16.200	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.806,65	-2.800	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.071,37	-1.000	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-673,78	-700	-630	-700	0	-700	-700	-700
	72912000 Dienstleistungen KBG	-83,86	0	0	0	0	0	0	0
	72916100 Veranstaltungen	-405,00	-1.000	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	5,08	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-26.129,00	-36.100	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-357	-357	0	-357	-357	-357
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.414,61	0	-4.695	-5.217	0	-5.217	-5.217	-5.217
	74311100 Porto	0,00	0	-2.029	-2.035	0	-2.042	-2.048	-2.055
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-1.351	-1.351	0	-1.351	-1.351	-1.351
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-1.913	-1.965	0	-2.018	-2.073	-2.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.065,75	-225.102	-234.167	-239.863	0	-239.155	-239.146	-239.292
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.800	15.000	18.800	0	16.800	16.800	16.800
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	16.800	15.000	18.800	0	16.800	16.800	16.800
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.800	15.000	18.800	0	16.800	16.800	16.800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.032,90	-16.800	-15.000	-18.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.032,90	-16.800	-15.000	-18.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.032,90	-16.800	-15.000	-18.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.032,90	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000052: Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.032,90	-16.800	-15.000	-18.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	-49.628	-133.828
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-15.032,90	-16.800	-15.000	-18.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	-49.628	-133.828
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.032,90	-16.800	-15.000	-18.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	-49.628	-133.828
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.032,90	-16.800	-15.000	-18.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	-49.628	-133.828

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000134: GWG Bücherei											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0403 Stadtbücherei
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
101 / 109	68340000 und 78340000	Aufgrund der 2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2014/2015 wird der Haushaltsansatz in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 um jeweils 2.000 € auf einen Ansatz in Höhe von 15.000 € bzw. 18.800 € erhöht. Dieser zusätzliche Betrag wird für die Anschaffung von Medien für Bürger/innen mit Migrationshintergrund bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über die Investitionspauschale.

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Kultur

Produktbeschreibung:

- Planung und Durchführung des traditionellen Kulturprogramms der Stadt Goch
- Kulturförderung nach den Richtlinien zur Förderung kulturtragender Vereinigungen in der Stadt Goch
- Betriebsführung, Bewirtschaftung und Vermietung des städtischen Kultur- und Kongresszentrums KASTELL
- Netzwerkarbeit (Kulturschaffende, Kulturvermittler und Kulturoorte) im Bereich der Kinder, Jugend- und sonstigen Kultur
- Durchführung von Ferienworkshops
- Bereitstellung von altersgerechten Kultur- und Freizeitangeboten (z. B. GoSenior60plus)
- Bereitstellung von Freizeitangeboten für Gocher Bürger (geführte Rad- und Wandertouren, Nachtwächterführungen, etc.)

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

Ziele:

- Schärfung des kulturellen Profils der Stadt Goch
- Weiterentwicklung der städtischen Marke KulTOURbühne
- Positionierung des KASTELL auch als Tagungs- und Kongresszentrum
- Angemessenes Theater- und Konzertangebot für alle Bürger
- Erhalt und Förderung von stadtypischen, eigens entwickelten Kulturprodukten (Workshops, Chorprojekt Offenes Adventssingen, Stringtime Niederrhein)
- Ausweitung des Kulturangebots im Bereich Musik
- Zusammenarbeit mit Kulturinstituten / Partnern wie VHS, Museum, ASTRA, Goli-Verein, Schulen, etc.
- Durchführung von Lesungen und Vorträgen in Kooperation mit dem örtlichen Buchhandel
- Förderung der Freizeitqualität (geführte Mittwochsradtouren, geführte Wanderungen, Themenstadtführungen, etc.)

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kindertheatervorstellungen	6	6	6	6	6	6
Sprechtheatervorstellungen	6	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
Konzerte (KaffeeKonzerte, Stringtime- Konzerte, sonstige Konzerte)	13	13	13	13	13	13
Sonderveranstaltungen (Pädagogische Vortragsreihe, Kabarett, Literatur, besondere Highlights)	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Workshops (Stringtime, Gitarrennacht, Theater, Adventssingen)	4	3	3	3	3	3
Reihe GoSenior60plus	4	4	4	4	4	4
geführte Rad- und Wandertouren	26	25	25	25	25	25
Themenführungen	21	20	20	20	20	20
Besucherzahlen insgesamt	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abonnenten Kindertheater	234	260	260	260	260	260
Abonnenten Erwachsenentheater	310	300	300	300	300	300
Eigennutzungen KASTELL	48	50	50	50	50	50
Fremdnutzungen KASTELL	87	70	70	70	70	70

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.682,95		0	0	684	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
	41472000 Spenden	1.466,50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	216,45		0	0	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00		0	0	448	895	895	895	895	895	895	895	895	895
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.982,91		26.500	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.982,91		26.500	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.797,38		35.000	35.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	44040000 Eintrittsgelder	65.330,28		31.000	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44050000 Garderobeneinnahmen	1.551,10		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44070000 Gestaltung Bühnenelemente	681,00		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610100 Werbeeinnahmen	6.235,00		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	100,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	730,05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44852000 Kostenerstattungen kom.M GmbH	225,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44862000 Kostenerstattungen KultOURbühne	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.655,15		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	592,50		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.489,83		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterzeitzeit	3.699,75		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	160,58		0		0		0		0		0		0	
	45831500 Erträge Eingliederung eigenbetrieb. Einr	30.712,49		0		0		0		0		0		0	
8	+	0,00		0		0		0		0		0		0	
9	+/-	0,00		0		0		0		0		0		0	
10	=	139.173,44		63.000		73.184		73.631		73.631		73.631		73.631	
11	-	-325.589,20		-296.032		-268.550		-272.706		-271.288		-271.180		-271.463	
	50110000 Bezüge Beamte	-67.868,90		-72.364		-61.123		-62.466		-59.827		-59.871		-60.573	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.977,91		-159.188		-147.666		-151.761		-152.160		-151.484		-150.486	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.556,90		-12.319		-11.348		-11.662		-11.693		-11.641		-11.564	
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-33.334,23		-34.465		-29.746		-30.570		-30.650		-30.515		-30.315	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.377,79		-9.930		-11.970		-11.970		-11.970		-11.970		-11.970	
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.473,47		-7.766		-6.697		-4.275		-4.987		-5.700		-6.555	
12	-	-42.053,23		-34.103		-35.901		-37.142		-37.513		-37.888		-38.267	
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-42.053,23		-34.103		-35.901		-37.142		-37.513		-37.888		-38.267	
13	-	-205.533,79		-207.680		-185.625		-186.550		-187.150		-187.750		-188.350	
	52411100 Aufwendungen Heizung	-17.614,09		-25.250		-25.200		-25.500		-25.800		-26.100		-26.400	
	52411200 Aufwendungen Strom	-14.323,77		-18.800		-15.700		-15.850		-16.000		-16.150		-16.300	
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-720,91		-2.110		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900	
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00		-3.540		0		0		0		0		0	
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00		-2.830		-2.900		-2.950		-3.000		-3.050		-3.100	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-62.278,21	-64.500	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.076,18	-9.700	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.286,52	-3.250	-2.925	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.236,66	-10.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52916100 Veranstaltungen	-99.997,45	-66.000	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.311,08	-6.000	-1.900	-1.900	-1.607	-1.258	-1.071	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-467,23	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-4.843,85	0	-1.800	-1.800	-1.508	-1.158	-971	-956	-956	-956	-956	-956	-956
	57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.057,69	-19.500	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
	53161000 Betriebskostenzuschuss KULTURBühne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-18.057,69	-19.500	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.515,53	-193.155	-190.307	-191.066	-191.126	-191.185	-191.244	-191.303	-191.362	-191.421	-191.480	-191.539	-191.598
	54220000 Mieten und Pachten	-173.212,10	-177.700	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-2.084,48	-1.820	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.873,89	-2.020	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54311100 Porto	0,00	0	-2.907	-2.907	-2.916	-2.926	-2.935	-2.944	-2.953	-2.962	-2.971	-2.980	-2.989
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7,40	-1.500	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-46,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54318000 Telefonkosten	-1.271,72	-3.535	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.029,87		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
	54413000 Versicherungen	0,00		-3.330		-3.100		-3.150		-3.200		-3.250		-3.300	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.739,99		0		0		0		0		0		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.060,52		-756.470		-699.833		-706.620		-705.885		-706.624		-707.930	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.887,08		-693.470		-626.650		-632.989		-632.254		-632.993		-634.299	
19	+ Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-646.887,08		-693.470		-626.650		-632.989		-632.254		-632.993		-634.299	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	133.050,01		0		0		0		0		0		0	
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	133.050,01		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	133.050,01		0		0		0		0		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-513.837,07		-693.470		-626.650		-632.989		-632.254		-632.993		-634.299	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.154,71		0		0		0		0		0		0	
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.154,71		0		0		0		0		0		0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		-3.800		-3.850		-3.900		-3.950		-4.000	
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00		0		-3.800		-3.850		-3.900		-3.950		-4.000	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.403,92		-36.138		-18.087		-18.087		-18.087		-18.087		-18.087	
	92002000 Umlage Raumkosten	-23.264,17		-24.093		-18.087		-18.087		-18.087		-18.087		-18.087	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92003000 Umlage Telefon	-809,73	-1.642	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-2.452,44	-1.888	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-459,93	-1.847	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-5.417,65	-6.667	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.249,21	-36.138	-21.887	-21.937	-21.987	-22.037	-22.087
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-543.086,28	-729.609	-648.536	-654.926	-654.240	-655.029	-656.386

Produkt 0404 Kultur
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Mit dem durch den Rat der Stadt Goch beschlossenen Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung wurde die Erhöhung der Benutzungsgebühren für das KASTELL vereinbart. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.
5	44050000 und 44070000	Auf Grund der Rechungsergebnisse 2012 wurde für die Haushaltsjahre 2014 ff. ein entsprechender Ansatz gebildet.
11	50110000 bis 50510000	Der Leiter der KultOURbühne Goch nimmt auch Aufgaben der Schulverwaltung wahr. Mit der neuen Aufgabenteilung erfolgt auch eine Neuordnung der Personalkostenanteile. Daher sinkt der Aufwand in diesem Produkt.
13	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlaufende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
	52911000	Der bisherige Ansatz umfasste EDV-Dienstleistungen, die von Seiten der Stadt Goch erbracht und in der Vergangenheit mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abgerechnet wurden. Die Erstattung entfällt innerhalb des städtischen Haushaltes, so dass der Wertansatz entsprechend vermindert wurde.
13	52916100	Der Rat der Stadt Goch hat mit Beschluss des Maßnahmenpaketes zur Haushaltskonsolidierung die Mittel zur Durchführung von Veranstaltungen von 66.000 € um 3.800 € auf 62.200 € gekürzt.

Produkt 0404 Kultur
Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	53170000	<p>Als weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung wurden die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Organisationen um 10% gekürzt. Der Haushaltsansatz für die Jahre 2014 und 2015 wurde von 19.500 € um 1.950 € auf 17.550 € reduziert.</p> <p>Zuschüsse an Vereine und Organisationen zum Ausgleich für Zahlungen an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch</p> <p>St. Martin-Komitees</p> <p>Pfälzerbund Am Niederrhein e. V.</p> <p>Heimat- und Verschönerungsverein Pfalzdorf</p> <p>Verkehrs- und Heimatverein e. V. Goch (Zeitschrift „An Niers und Kendel“ und Mietschuss Steintor)</p> <p>Sonstige</p>	<p>12.150 €</p> <p>2.790 €</p> <p>100 €</p> <p>370 €</p> <p>1.510 €</p> <p>630 €</p>
16	54220000	<p>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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.</p>	
	54312000	<p>Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Aufwendungen für die Erstellung des Kulturprogramms.</p>	

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.166,08	63.000	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	61472000 Spenden	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.056,12	26.500	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	64040000 Eintrittsgelder	56.364,31	31.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64050000 Garderobeneinnahmen	1.551,10	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64070000 Gestaltung Bühnenelemente	768,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610100 Werbeeinnahmen	6.235,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	722,75	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	6,30	0	0	0	0	0	0	0
	64852000 Kostenerstattungen kom.M	225,00	0	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	187,50	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.044,12	-742.705	-691.236	-700.738	0	-699.639	-699.853	-700.319
	70110000 Bezüge Beamte	-49.497,15	-72.364	-61.123	-62.466	0	-59.827	-59.871	-60.573
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.820,05	-159.188	-147.666	-151.761	0	-152.160	-151.484	-150.486
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.602,53	-12.319	-11.348	-11.662	0	-11.693	-11.641	-11.564
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.519,30	-34.465	-29.746	-30.570	0	-30.650	-30.515	-30.315

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.895,67		-9.930	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970	0	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-28.351,15		-34.103	-35.901	-35.901	-37.142	-37.142	0	-37.513	-37.888	-37.888	-37.888	-37.888	-37.888	-37.888	-38.267
	72411100 Aufwendungen Heizung	-21.261,23		-25.250	-25.200	-25.200	-25.500	-25.500	0	-25.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.400	-26.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-10.018,54		-18.800	-15.700	-15.700	-15.850	-15.850	0	-16.000	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.300	-16.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-970,53		-2.110	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00		-3.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00		-2.830	-2.900	-2.900	-2.950	-2.950	0	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.100	-3.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-57.388,40		-64.500	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	0	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.076,18		-9.700	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00		-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.286,52		-3.250	-2.925	-2.925	-3.250	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.236,66		-10.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72912000 Dienstleistungen KBG	0,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72916100 Veranstaltungen	-109.644,76		-66.000	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	0	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-18.057,69		-19.500	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	0	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
	74220000 Mieten und Pachten	-128.798,74		-177.700	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	0	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
	74222000 Miete Kopierer	-2.084,48		-1.820	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.581,64		-2.020	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74311100 Porto	0,00		0	-2.907	-2.907	-2.916	-2.916	0	-2.926	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935	-2.944	-2.944
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7,40		-1.500	-6.300	-6.300	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-250,00		-250	-250	-250	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-46,08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74318000 Telefonkosten	-1.289,85	-3.535	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-359,57	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74413000 Versicherungen	0,00	-3.330	-3.100	-3.150	0	-3.200	-3.250	-3.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-522.878,04	-679.705	-618.736	-628.238	0	-627.139	-627.353	-627.819
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-8.950	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-1.550	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Kultur

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000147: KULTOURbühne >410 EUR ND 10 Jahre											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.450	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	4.450	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.450	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.450	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-4.450	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.450	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000148: Kastell >410 EUR 10 Jahre											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000149: KULTOURbühne GWG											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	850	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	850	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	850	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-850	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-850	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-850	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000150: Kastell GWG											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0404 Kultur
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78310000	Im Haushaltsjahr 2014 wird eine Gesamtsumme in Höhe von 8.950 € für die Beschaffung von Ausstattungsgenständen für das KASTELL bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Investitionspauschale.
	78320000	Darüber hinaus wird ein Betrag in Höhe von 1.550 € für Neuanschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern für das KASTELL eingeplant. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Investitionspauschale.

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kunst und Kultur

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Ausstellungen	10	8	7	7	7	7
Anzahl Besucher Museum	9.500	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl Besucher Arnold-Janssen-Haus	3.042	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947,85		10.000	10.000	10.510	10.510	10.510	10.510	10.458	10.198	10.198	10.151	10.151	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für fdl.Zwecke vom Land	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41472000 Spenden	3.500,00		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	447,85		0	0	510	510	510	510	458	198	198	151	151	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.590,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.898,74		15.000	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	44020000 Eintrittsgelder Museum	2.506,50		2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	44030000 Kursentgelte Königshaus	577,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.815,24		12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.485,66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	6,15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44855000 Kostenerstattungen PROBAU GmbH	100,32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	253,95		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	10.125,24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.220,84		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst		1.453,82		0		0		0		0		0		0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit		3.610,33		0		0		0		0		0		0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei		156,69		0		0		0		0		0		0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		0,00		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	29.143,09	25.000	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510	21.458	21.198	21.151	21.151		
11	-	Personalaufwendungen	-317.719,94	-288.878	-308.126	-312.894	-311.144	-311.267	-311.468	-311.267	-311.144	-311.468	-311.468		
		50110000 Bezüge Beamte	-66.228,56	-70.615	-70.130	-71.672	-68.644	-68.644	-68.694	-68.644	-68.694	-69.500	-69.500		
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.966,34	-155.341	-169.427	-174.126	-174.583	-174.583	-172.663	-174.583	-173.808	-172.663	-172.663		
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.229,24	-12.022	-13.021	-13.381	-13.356	-13.356	-13.356	-13.356	-13.356	-13.356	-13.268		
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-32.528,56	-33.632	-34.130	-35.075	-35.075	-35.075	-35.012	-35.167	-35.012	-34.783	-34.783		
		50410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen f	-9.151,14	-9.690	-13.734	-13.734	-13.734	-13.734	-13.734	-13.734	-13.734	-13.734	-13.734		
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-34.616,10	-7.578	-7.684	-4.905	-4.905	-4.905	-6.540	-5.722	-6.540	-7.521	-7.521		
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.036,84	-33.279	-41.192	-42.615	-42.615	-42.615	-43.472	-43.041	-43.472	-43.906	-43.906		
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-41.036,84	-33.279	-41.192	-42.615	-42.615	-42.615	-43.472	-43.041	-43.472	-43.906	-43.906		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.448,66	-109.500	-92.300	-93.100	-93.100	-93.100	-93.500	-93.300	-93.500	-93.800	-93.800		
		52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-798,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		52411100 Aufwendungen Heizung	-8.445,85	-9.100	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.400	-9.300	-9.400	-9.500	-9.500		
		52411200 Aufwendungen Strom	-5.963,31	-10.300	-5.400	-5.450	-5.450	-5.450	-5.550	-5.500	-5.550	-5.600	-5.600		
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-672,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600		
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-1.200	-900	-950	-1.000	-1.050	-1.100						
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.179,47	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900						
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.010,80	-10.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300						
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-100	0	0	0	0	0						
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-300	0	0	0	0	0						
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.268,67	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800						
	52915500 Durchführung von Ausstellungen	-59.997,23	-50.000	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900						
	52916200 Schule & Bildung	-2.113,27	-6.000	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.473,46	-306	-1.236	-1.236	-1.758	-1.243	-1.196						
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-720,00	0	0	0	0	0	0						
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-753,46	-306	-1.236	-1.758	-1.243	-1.196	-1.196						
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0						
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.629,39	-63.300	-62.613	-62.977	-63.280	-63.573	-63.867						
	54220000 Mieten und Pachten	-39.912,64	-44.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400						
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-900	-900	-900	-900	-900						
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-790,69	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.935,17	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800						
	54311100 Porto	0,00	0	-4.113	-4.127	-4.140	-4.153	-4.167						
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.009,92	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600						
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-29,65	0	0	0	0	0	0						
	54318000 Telefonkosten	-1.677,77	-3.200	0	0	0	0	0						
	54413000 Versicherungen	-6.235,73	-9.100	-9.900	-10.150	-10.440	-10.720	-11.000						

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko		-3.037,82		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-520.308,29		-495.262		-505.467		-513.344		-512.594		-512.932		-514.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-491.165,20		-470.262		-483.957		-491.834		-491.136		-491.733		-493.087
19	+ Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-491.165,20		-470.262		-483.957		-491.834		-491.136		-491.733		-493.087
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0		0		0		0		0		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-491.165,20		-470.262		-483.957		-491.834		-491.136		-491.733		-493.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		0,00		0		0		0		0		0		0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		-40,00		0		-1.200		-1.250		-1.300		-1.350		-1.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie		-40,00		0		-1.200		-1.250		-1.300		-1.350		-1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		-30.328,86		-30.420		-20.082		-20.082		-20.081		-20.081		-20.081
	92002000 Umlage Raumkosten		-22.556,56		-23.487		-20.082		-20.082		-20.081		-20.081		-20.081
	92003000 Umlage Telefon		-868,82		-313		0		0		0		0		0
	92004000 Umlage Porto		-3.469,16		-1.707		0		0		0		0		0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf		-488,94		-1.194		0		0		0		0		0
	92007000 Umlage Versicherungen		-2.945,38		-3.719		0		0		0		0		0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)		-30.368,86		-30.420		-21.282		-21.332		-21.381		-21.431		-21.481

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-521.534,06	-500.682	-505.238	-513.166	-512.517	-513.165	-514.568

**Produkt 0405 Museum
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
5	44020000	Mit dem durch den Rat der Stadt Goch beschlossenen Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung wurde die Erhöhung der Eintrittsgelder für das Museum festgelegt. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.
13	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlaufende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
	52915500 und 52916200	Auf Grund des durch den Rat der Stadt Goch am 11.12.2012 beschlossenen Maßnahmenpaketes zur Haushaltskonsolidierung wurde eine Kürzung des Etats in Höhe von 3.100 € vorgenommen. Hiervon wurde innerhalb des Ausstellungsbudgets 2.500 € in Abzug gebracht, weitere 600 € im Ansatz des Projektes „Schule und Bildung“.
		Über das Projekt „Schule und Bildung“ werden Veranstaltungen, Workshops und Führungen für die Schülerinnen und Schüler der Gocher Schulen angeboten.
16	54220000	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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.
	54290000	Die Beiträge zur Künstlersozialversicherung werden in diesem Ansatz abgebildet.

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.602,17	25.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	61472000 Spenden	2.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090,00	0	0	0	0	0	0	0
	64020000 Eintrittsgelder Museum	2.506,50	2.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64030000 Kursentgelte Königshaus	577,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	5.336,76	12.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	6,15	0	0	0	0	0	0	0
	64855000 Kostenerstattungen ProBau GmbH	100,32	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.-private Untern	253,95	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.631,49	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.079,90	-487.379	-496.547	-506.681	0	-505.166	-505.148	-505.521
	70110000 Bezüge Beamte	-71.468,23	-70.615	-70.130	-71.672	0	-68.644	-68.694	-69.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.223,37	-155.341	-169.427	-174.126	0	-174.583	-173.808	-172.663
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.543,38	-12.022	-13.021	-13.381	0	-13.416	-13.356	-13.268

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.790,33		-33.632	-34.130	-35.075	0	-35.167	-35.012	0	-35.167	-35.012	-34.783				
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.308,34		-9.690	-13.734	-13.734	0	-13.734	-13.734	0	-13.734	-13.734	-13.734				
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-45.590,40		-33.279	-41.192	-42.615	0	-43.041	-43.472	0	-43.041	-43.472	-43.906				
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an Private UH	-799,66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	72411100 Aufwendungen Heizung	-14.277,12		-9.100	-9.100	-9.200	0	-9.300	-9.400	0	-9.300	-9.400	-9.500				
	72411200 Aufwendungen Strom	-5.310,95		-10.300	-5.400	-5.450	0	-5.500	-5.550	0	-5.500	-5.550	-5.600				
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-649,57		-600	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	-600				
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00		-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00		-1.200	-900	-950	0	-1.000	-1.050	0	-1.000	-1.050	-1.100				
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.747,82		-17.900	-17.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900				
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	798,03		-10.800	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.400				
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00		-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00		-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.179,75		-2.000	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800				
	72915500 Durchführung von Ausstellungen	-69.703,65		-50.000	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900				
	72916200 Schule & Bildung	-2.594,39		-6.000	-5.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000				
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	9,29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	74220000 Mieten und Pachten	-30.598,10		-44.000	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400				
	74222000 Miete Kopierer	0,00		0	-900	-900	0	-900	-900	0	-900	-900	-900				
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-902,71		-1.000	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000				
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.972,06		-2.000	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800				

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	74311100 Porto	0,00	0	-4.113	-4.127	0	-4.140	-4.153	-4.167								
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.606,81	-4.000	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600								
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-29,65	0	0	0	0	0	0	0								
	74318000 Telefonkosten	-1.659,64	-3.200	0	0	0	0	0	0								
	74413000 Versicherungen	-8.931,29	-9.100	-9.900	-10.150	0	-10.440	-10.720	-11.000								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-484.477,73	-462.379	-475.547	-485.681	0	-484.166	-484.148	-484.521								
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0								
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0								
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0								
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.560,09	0	-1.500	0	0	0	0	0								
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.560,09	0	-1.500	0	0	0	0	0								
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.560,09	0	-1.500	0	0	0	0	0								

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.560,09	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000089: Ersatzbeschaff.Festwert Kunstgegenstände											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.860	-2.860
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.860	-2.860
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.860	-2.860
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.860	-2.860

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000142: Wirtschaftsgüter Museum > 410 EUR											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.560,09	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.560	-3.060
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.560,09	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.560	-3.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.560,09	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.560	-3.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.560,09	0	0	0	0	0	0	0	-1.560	-1.560

Produkt 0405 Museum
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

109 78310000 Im Haushaltsjahr 2014 wird ein Betrag in Höhe von 1.500 € für die Museumswerkstatt bereitgestellt.

05	Soziale Hilfen								
0501	Unterstützung sozialer und caritativer Zweck								
	<u>Produktbeschreibung:</u>								
	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Zuschüssen an Einrichtungen der Seniorenarbeit sowie an soziale und caritative Einrichtungen 								
	<u>Produktverantwortlich:</u>								
	Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung								
	<u>Ziele:</u>								
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung gemeinnütziger und wohltätiger Organisationen und Verbände 								
	<u>Kennzahlen:</u>								
	Anzahl bezuschusster Altagestagesstätten, Seniorenveranstaltungen, soziale Dienste	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
		35	28	28	28	28	28		

05 Soziale Hilfen
0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.487,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	414,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	1.028,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	44,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.488,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-90.496,07	-82.281	-5.654	-5.741	-5.711	-5.709	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	-5.709	-5.715	-5.715	-5.715
	50110000 Bezüge Beamte	-18.863,87	-20.113	-1.287	-1.315	-1.287	-1.315	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.275	-1.275
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.132,83	-44.246	-3.109	-3.195	-3.109	-3.189	-3.203	-3.189	-3.203	-3.189	-3.189	-3.189	-3.168	-3.168
	5020000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.768,08	-3.424	-239	-246	-239	-246	-246	-246	-246	-246	-245	-246	-243	-243

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.265,08	-9.579	-626	-644	-645	-642	-638							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.606,52	-2.760	-252	-252	-252	-252	-252							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.859,69	-2.158	-141	-90	-105	-120	-138							
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.688,53	-9.479	-756	-782	-790	-798	-806							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-11.688,53	-9.479	-756	-782	-790	-798	-806							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	-54.117,89	-61.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200							
	53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe	-21.529,35	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000							
	53173000 Z. an Träger der freien Wohlfahrtspflege	-32.588,54	-33.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,46	0	-877	-902	-922	-942	-962							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-90	-90	-90	-90	-90							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-56	-62	-62	-62	-62							
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-29	-29	-29	-29	-29							
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-702	-721	-741	-761	-781							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-373,46	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.675,95	-152.760	-51.487	-51.625	-51.623	-51.649	-51.683							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.187,15	-152.760	-51.487	-51.625	-51.623	-51.649	-51.683							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.187,15	-152.760	-51.487	-51.625	-51.623	-51.649	-51.683							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.187,15	-152.760	-51.487	-51.625	-51.623	-51.649	-51.683							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-335,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-335,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.323,74	-8.192	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411
	92002000 Umlage Raumkosten	-6.484,58	-6.696	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411
	92003000 Umlage Telefon	-25,02	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	0,00	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-51,28	-305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-100,43	-161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-662,43	-854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.659,24	-8.192	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.846,39	-160.951	-51.898	-52.037	-52.034	-52.060	-52.094							

Produkt 0501 Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung	
11	50110000 bis 50510000	In diesem Produkt waren bisher die Personalaufwendungen für die Stabsstelle Seniorenberatung und -hilfe, büro- gesellschaftliches Engagement, Sportangelegenheiten veranschlagt. Mit dem Wegfall der Stabsstelle reduziert sich der Personalaufwand entsprechend.	
15	53151000	Die Inhaber von Familienpässen erhalten im Freizeitbad GochNess einen Preisnachlass. Die Stadt leistet an die Stadtwerke Goch Bäder GmbH die entsprechende Ausgleichszahlung.	
	53173000	Auf Grund des durch den Rat der Stadt Goch am 11.12.2012 beschlossenen Maßnahmenpaketes zur Haus- haltskonsolidierung werden die Pauschalzuschüsse an die sozialen Dienste um 3.000 € gekürzt.	
		Folgende Zuschüsse werden in 2014 / 2015 gewährt:	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ an die Kirchengemeinden für deren Seniorentagesstätten ▪ an Einrichtungen / Institutionen für Seniorenveranstaltungen ▪ an die Frauenberatungsstelle IMPULS 	<p>ca. 10.000 €</p> <p>ca. 2.200 €</p> <p>ca. 8.000 €</p>
		Die bisher hier veranschlagte Zahlung an den Verein zur Beratung der Asylsuchenden und Flüchtlinge e.V. wird in dem Produkt 0504 ausgewiesen.	
		Der Ansatz reduziert sich insgesamt von 33.000 € um 12.800 € auf 20.200 €.	

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.823,91	-150.601	-51.346	-51.535	-51.518	-51.529	-51.545	0	-51.518	-51.529	-51.545	-51.518	-51.529	-51.545	-51.518	-51.529
	70110000 Bezüge Beamte	-16.325,73	-20.113	-1.287	-1.315	-1.260	-1.260	-1.275	0	-1.260	-1.260	-1.275	-1.260	-1.260	-1.275	-1.260	-1.275
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.419,68	-44.246	-3.109	-3.195	-3.203	-3.189	-3.168	0	-3.203	-3.189	-3.168	-3.203	-3.189	-3.168	-3.203	-3.168
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.242,42	-3.424	-239	-246	-246	-245	-243	0	-246	-245	-243	-246	-245	-243	-246	-243
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.960,39	-9.579	-626	-644	-645	-642	-638	0	-644	-642	-638	-645	-642	-638	-645	-638
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschätt.	-2.143,64	-2.760	-252	-252	-252	-252	-252	0	-252	-252	-252	-252	-252	-252	-252	-252
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.867,09	-9.479	-756	-782	-790	-798	-806	0	-782	-798	-806	-790	-798	-806	-790	-798
	73151000 Ausgleich Bäder GmbH (Familienpässe)	-21.097,45	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	73173000 Zuschuss Träger fr. Wohlfahrtspflege	-32.768,54	-33.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	1,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-90	-90	-90	-90	-90	0	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-56	-62	-62	-62	-62	0	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-29	-29	-29	-29	-29	0	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-702	-721	-741	-761	-781	0	-721	-761	-781	-741	-761	-781	-741	-761

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.822,16	-150.601	-51.346	-51.535	0	-51.518	-51.529	-51.545
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen

0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter	261	270	275	280	285	290
Anzahl lfd. Hilfefälle nach dem 3. und 5. - 9. Kap. SGB XII	88	95	95	95	95	95

05 Soziale Hilfen
0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	3,73		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	3,73		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.168,07		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	882,20		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	2.190,79		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	95,08		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	3.171,80		0		0		0		0		0		0	
11 -	Personalaufwendungen	-192.796,04		-175.294		-206.360		-209.553		-208.463		-208.381		-208.598	
	50110000 Bezüge Beamte	-40.188,24		-42.850		-46.968		-48.000		-45.973		-46.006		-46.546	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.282,99		-94.263		-113.469		-116.617		-116.923		-116.403		-115.637	
	5020000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.027,66		-7.295		-8.720		-8.962		-8.985		-8.945		-8.886	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.738,70		-20.408		-22.857		-23.491		-23.552		-23.448		-23.295	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.553,01		-5.880		-9.198		-9.198		-9.198		-9.198		-9.198	
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-21.005,44		-4.598		-5.146		-3.285		-3.832		-4.380		-5.037	
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.901,58		-20.194		-27.587		-28.540		-28.826		-29.114		-29.405	
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-24.901,58		-20.194		-27.587		-28.540		-28.826		-29.114		-29.405	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795,62		0		-1.124		-1.157		-1.172		-1.186		-1.202	
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00		0		-90		-90		-90		-90		-90	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		0		-172		-191		-191		-191		-191	
	54318000 Telefonkosten	0,00		0		-345		-345		-345		-345		-345	
	54413000 Versicherungen	0,00		0		-517		-531		-546		-560		-576	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-795,62		0		0		0		0		0		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.493,24		-195.488		-235.071		-239.250		-238.461		-238.681		-239.205	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.321,44		-195.488		-235.071		-239.250		-238.461		-238.681		-239.205	
19	+ Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.321,44		-195.488		-235.071		-239.250		-238.461		-238.681		-239.205	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.321,44	-195.488	-235.071	-239.250	-238.461	-238.681	-239.205							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.028,65	-18.223	-13.891	-13.891	-13.891	-13.891	-13.891							
	92002000 Umlage Raumkosten	-13.907,01	-14.264	-13.891	-13.891	-13.891	-13.891	-13.891							
	92003000 Umlage Telefon	-296,98	-733	0	0	0	0	0							
	92004000 Umlage Porto	0,00	-1.227	0	0	0	0	0							
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-157,40	-1.112	0	0	0	0	0							
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-100,43	-161	0	0	0	0	0							
	92007000 Umlage Versicherungen	-566,83	-726	0	0	0	0	0							
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.028,65	-18.223	-13.891	-13.891	-13.891	-13.891	-13.891							
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-230.350,09	-213.711	-248.962	-253.141	-252.352	-252.572	-253.096							

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,73	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	3,73	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.431,46	-190.890	-229.925	-235.965	0	-234.628	-234.301	-234.168
	70110000 Bezüge Beamte	-39.314,81	-42.850	-46.968	-48.000	0	-45.973	-46.006	-46.546
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.741,35	-94.263	-113.469	-116.617	0	-116.923	-116.403	-115.637
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.920,13	-7.295	-8.720	-8.962	0	-8.985	-8.945	-8.886
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.471,83	-20.408	-22.857	-23.491	0	-23.552	-23.448	-23.295
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschätt.	-5.458,33	-5.880	-9.198	-9.198	0	-9.198	-9.198	-9.198
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-24.529,02	-20.194	-27.587	-28.540	0	-28.826	-29.114	-29.405
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	4,01	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-90	-90	0	-90	-90	-90
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-172	-191	0	-191	-191	-191
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-345	-345	0	-345	-345	-345
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-517	-531	0	-546	-560	-576
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.427,73	-190.890	-229.925	-235.965	0	-234.628	-234.301	-234.168
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	

05 Soziale Hilfen

0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	850	880	880	880	880	880
Anzahl vermittelter Personen in den Arbeitsmarkt	460	400	400	400	400	400
Anzahl erwerbsfähige Hilfebedürftige	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280

05 Soziale Hilfen
0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	1.088.602,50		1.089.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000	
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.088.581,98		1.089.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	20,52		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.424,37		9.978		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	4.852,08		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	12.049,33		9.978		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	522,96		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	1.106.026,87		1.098.978		1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000	
11 -	Personalaufwendungen	-1.087.697,37		-986.041		-1.092.105		-1.109.003		-1.103.236		-1.102.799		-1.103.951	
	50110000 Bezüge Beamte	-221.035,24		-240.558		-248.566		-254.030		-243.298		-243.474		-246.332	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-560.022,13		-531.678		-600.507		-617.163		-618.782		-616.034		-611.976	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-46.427,58	-41.148	-46.150	-47.427	-47.553	-47.340	-47.025						
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-114.140,93	-115.026	-120.967	-124.319	-124.643	-124.093	-123.282						
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-30.541,59	-32.340	-48.678	-48.678	-48.678	-48.678	-48.678						
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-115.529,90	-25.291	-27.237	-17.385	-20.283	-23.180	-26.657						
12	- Versorgungsaufwendungen	-136.958,80	-111.066	-145.999	-151.043	-152.553	-154.078	-155.619						
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-136.958,80	-111.066	-145.999	-151.043	-152.553	-154.078	-155.619						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
15	- Transferaufwendungen	-1.028.835,00	-1.040.300	-1.040.000	-1.090.000	-1.112.000	-1.134.000	-1.156.700						
	53121000 Beteiligungsg. KK SGBII (HartzIV)	-1.028.835,00	-1.040.300	-1.040.000	-1.090.000	-1.112.000	-1.134.000	-1.156.700						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.123,96	0	-25.961	-26.735	-26.967	-27.205	-27.448						
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-4.927	-5.474	-5.474	-5.474	-5.474						
	54311100 Porto	0,00	0	-10.834	-10.869	-10.904	-10.939	-10.974						
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727						
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-7.108	-7.300	-7.497	-7.700	-7.908						
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-19.123,96	0	0	0	0	0	0						
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.272.615,13	-2.137.407	-2.304.065	-2.376.780	-2.394.756	-2.418.083	-2.443.718						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.166.588,26	-1.038.430	-1.154.065	-1.226.780	-1.244.756	-1.268.083	-1.293.718						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0						

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.166.588,26	-1.038.430	-1.154.065	-1.226.780	-1.244.756	-1.268.083	-1.293.718
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.166.588,26	-1.038.430	-1.154.065	-1.226.780	-1.244.756	-1.268.083	-1.293.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.837,01	-104.400	-70.216	-70.216	-70.216	-70.216	-70.216
	92002000 Umlage Raumkosten	-75.447,71	-78.371	-70.216	-70.216	-70.216	-70.216	-70.216
	92003000 Umlage Telefon	-1.488,49	-3.399	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-9.149,64	-7.084	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-4.517,59	-4.805	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-1.526,29	-2.319	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-6.707,29	-8.420	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.837,01	-104.400	-70.216	-70.216	-70.216	-70.216	-70.216
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.265.425,27	-1.142.829	-1.224.281	-1.296.996	-1.314.972	-1.338.299	-1.363.934

Produkt 0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44801000	Der Bund leistet für die Personal- und Sachkosten der Stadt Goch im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II (Hartz IV) einen Verwaltungskostenanteil. Der Bereich Fallmanagement wurde personell verstärkt, so dass eine höhere Kostenerstattung durch den Kreis Kleve erfolgt.
15	53121000	Nach den Regelungen des SGB II trägt die Stadt Goch 50% der Aufwendungen für kommunale Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Mietkautionen, Bekleidungs- und Wohnungserstaussstattungen, etc.). Seit dem Jahre 2005 erfolgt eine Verteilung der so genannten „Wohngeldersparnis“ des Landes, die durch die Einführung des SGB II entstanden ist. Diese Erstattungen haben sich erhöht und entlasten die 50% Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft. Trotz dieser Entlastung und des höheren Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft wird insbesondere auf Grund der Auswirkungen des Urteils des Bundessozialgerichtes vom 16.05.2012 zur Angemessenheit der Unterkunftskosten der Haushaltsansatz 2014 auf Vorjahresniveau fortgeschrieben. Das Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt einen Anstieg der Aufwendungen.

05 Soziale Leistungen
0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.575,71		1.089.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
	64801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.132.555,19		1.089.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	20,52		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.114.740,56		-2.112.117	-2.276.828	-2.359.395	-2.374.473	-2.394.903	0	-2.374.473	-2.394.903	-2.417.061	-2.394.903	-2.417.061	-2.394.903	-2.417.061	
	70110000 Bezüge Beamte	-212.512,87		-240.558	-248.566	-254.030	-243.298	-243.474	0	-243.298	-243.474	-246.332	-243.474	-246.332	-243.474	-246.332	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-540.978,17		-531.678	-600.507	-617.163	-618.782	-616.034	0	-618.782	-616.034	-611.976	-616.034	-611.976	-616.034	-611.976	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.005,91		-41.148	-46.150	-47.427	-47.553	-47.340	0	-47.553	-47.340	-47.025	-47.340	-47.025	-47.340	-47.025	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-110.612,29		-115.026	-120.967	-124.319	-124.643	-124.093	0	-124.643	-124.093	-123.282	-124.093	-123.282	-124.093	-123.282	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschätt.	-29.289,71		-32.340	-48.678	-48.678	-48.678	-48.678	0	-48.678	-48.678	-48.678	-48.678	-48.678	-48.678	-48.678	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-132.032,68		-111.066	-145.999	-151.043	-152.553	-154.078	0	-152.553	-154.078	-155.619	-154.078	-155.619	-154.078	-155.619	
	73121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (Hartz IV)	-1.044.329,50		-1.040.300	-1.040.000	-1.090.000	-1.112.000	-1.134.000	0	-1.112.000	-1.134.000	-1.156.700	-1.134.000	-1.156.700	-1.134.000	-1.156.700	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	20,57		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74222000 Miete Kopierer	0,00		0	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365	0	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		0	-4.927	-5.474	-5.474	-5.474	0	-5.474	-5.474	-5.474	-5.474	-5.474	-5.474	-5.474	
	74311100 Porto	0,00		0	-10.834	-10.869	-10.904	-10.939	0	-10.904	-10.939	-10.974	-10.939	-10.974	-10.939	-10.974	
	74318000 Telefonkosten	0,00		0	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727	0	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727	
	74413000 Versicherungen	0,00		0	-7.108	-7.300	-7.497	-7.700	0	-7.300	-7.700	-7.908	-7.700	-7.908	-7.700	-7.908	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-982.164,85	-1.023.117	-1.126.828	-1.209.395	0	-1.224.473	-1.244.903	-1.267.061
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen

0504 Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung:

- Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Hilfefälle	34	60	60	60	60	60

05 Soziale Hilfen
0504 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfererträge	600,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42111000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E. (Asylb.)	0,00	1.000	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	2.000
	42113000 Leist. Sozialleistungsträger §2 AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500	500
	42161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 und Kostenumlagen	127.836,38	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	127.835,56	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,82	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	695,03	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	193,54	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	480,63	0	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	20,86	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	129.131,41	75.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	- Personalaufwendungen	-42.297,10	-38.457	-49.941	-50.714	-50.450	-50.430	-50.483							
	50110000 Bezüge Beamte	-8.816,82	-9.401	-11.367	-11.617	-11.126	-11.134	-11.265							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.562,09	-20.680	-27.461	-28.222	-28.296	-28.171	-27.985							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.761,16	-1.600	-2.110	-2.169	-2.175	-2.165	-2.150							
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.330,43	-4.477	-5.532	-5.685	-5.700	-5.675	-5.638							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungleistungen f	-1.218,26	-1.290	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.608,34	-1.009	-1.245	-795	-927	-1.060	-1.219							
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.463,12	-4.430	-6.676	-6.907	-6.976	-7.046	-7.116							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.463,12	-4.430	-6.676	-6.907	-6.976	-7.046	-7.116							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800							
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	-412.410,02	-287.100	-488.600	-488.600	-488.600	-488.600	-488.600							
	53313110 Lfd. Leistungen Asylbewerber aVE	-329.473,91	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000							
	53313120 Einm. Leistungen Asylbewerber aVE	-900,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500							
	53313130 Vorb. Gesundheitshilfe Asylbew. aVE	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100							
	53313140 Krankenhilfe Asylbewerber aVE	-28.604,76	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000							
	53313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber aVE	-5.213,21	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000							
	53323140 Krankenhilfe Asylbewerber iVE	-48.218,14	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.385,69	0	-1.168	-1.239	-1.254	-1.268	-1.284							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-90	-90	-90	-90	-90							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-518	-575	-575	-575	-575							
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-43	-43	-43	-43	-43							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-517	-531	-546	-576								
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-6.385,69	0	0	0	0	0								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.555,93	-329.988	-556.185	-557.260	-557.080	-557.144								
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.424,52	-254.488	-410.685	-411.760	-411.580	-411.644								
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)	-337.424,52	-254.488	-410.685	-411.760	-411.580	-411.644								
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)	-337.424,52	-254.488	-410.685	-411.760	-411.580	-411.644								
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)	-4.189,79	-4.821	-3.370	-3.369	-3.370	-3.370								
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.010,60	-3.131	-3.370	-3.369	-3.370	-3.370								
	92003000 Umlage Telefon	-37,35	-99	0	0	0	0								
	92004000 Umlage Porto	0,00	-107	0	0	0	0								
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-474,58	-597	0	0	0	0								
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-100,43	-161	0	0	0	0								
	92007000 Umlage Versicherungen	-566,83	-726	0	0	0	0								

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.189,79	-4.821	-3.370	-3.369	-3.370	-3.370	-3.370
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-341.614,31	-259.309	-414.055	-415.129	-414.950	-415.013	-415.152

Produkt 0504 Asylbewerberleistungsgesetz
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6 / 15	44811000 und 53313110	Auf Grund der aktuellen Entwicklung wird derzeit mit einem Anstieg der Asylbewerber gerechnet. Die Ansätze der genannten Konten berücksichtigen die Zunahme von Hilfefällen. Da eine darüber hinausgehende Prognose für die Folgejahre nicht verbindlich abgegeben werden kann, sind die Ansätze auf diesem Niveau fortgeschrieben.
13	52910000	Bei dem Wertansatz handelt es sich um die jährliche Zahlung an den Verein zur Beratung der Asylsuchenden und Flüchtlinge e. V.; der bisherige Ausweis erfolgte in Vorjahren in dem Produkt 0501.

05 Soziale Leistungen
0504 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.436,38	75.500	145.500	145.500	0	145.500	145.500	145.500
	62111000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E. (Asylb.)	0,00	1.000	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62113000 Leist. Sozialleistungsträger S2 AsylbLG	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	621161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	600,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	127.835,56	70.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,82	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.756,26	-328.979	-554.940	-556.465	0	-556.153	-556.084	-556.064
	70110000 Bezüge Beamte	-8.088,79	-9.401	-11.367	-11.617	0	-11.126	-11.134	-11.265
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.714,20	-20.680	-27.461	-28.222	0	-28.296	-28.171	-27.985
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.617,80	-1.600	-2.110	-2.169	0	-2.175	-2.165	-2.150
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.974,59	-4.477	-5.532	-5.685	0	-5.700	-5.675	-5.638
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.092,02	-1.290	-2.226	-2.226	0	-2.226	-2.226	-2.226
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.966,37	-4.430	-6.676	-6.907	0	-6.976	-7.046	-7.116

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	73313110 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-341.530,32	-200.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	73313120 Einn. Leistungen Asylbewerber	-900,00	-1.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73313130 Gesundheitshilfe Asylbewerber avE	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73313140 Krankenhilfe avE Asylbewerber	-27.979,74	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-5.359,86	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73323140 Krankenhilfe ivE Asylbewerber	-51.533,23	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,66	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-90	-90	0	-90	-90	-90
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-518	-575	0	-575	-575	-575
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-43	-43	0	-43	-43	-43
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-517	-531	0	-546	-560	-576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.319,88	-253.479	-409.440	-410.965	0	-410.653	-410.584	-410.564
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05	Soziale Hilfen									
0505	Gewährung von Wohngeld									
	<u>Produktbeschreibung:</u>									
	• Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz									
	<u>Produktverantwortlich:</u>									
	Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung									
	<u>Ziele:</u>									
	• Finanzielle Unterstützung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften									
	• Umfassende Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Wohngeld									
	• Rechtssichere Bearbeitung der Anträge									
	<u>Kennzahlen:</u>									
	Anzahl der Berechnungen im Kalenderjahr	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	davon Lastenzuschuss	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2018
		1.309	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		157	168	168	168	168	168	168	168	168

05 Soziale Hilfen
0505 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.616,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	450,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	1.117,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	48,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.618,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-98.365,30	-89.436	-92.344	-93.772	-93.772	-93.285	-93.248	-93.345						
	50110000 Bezüge Beamte	-20.504,20	-21.862	-21.018	-20.572	-20.572	-20.587	-20.829							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.144,37	-48.093	-50.776	-52.185	-52.185	-52.089	-51.746							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.095,72	-3.722	-3.902	-4.010	-4.010	-4.003	-3.976							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.070,78	-10.412	-10.228	-10.512	-10.539	-10.493	-10.424						
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.833,17	-3.000	-4.116	-4.116	-4.116	-4.116	-4.116						
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.717,06	-2.346	-2.303	-1.470	-1.715	-1.960	-2.254						
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.704,90	-10.303	-12.345	-12.771	-12.899	-13.028	-13.158						
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-12.704,90	-10.303	-12.345	-12.771	-12.899	-13.028	-13.158						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405,93	0	-3.543	-3.694	-3.739	-3.785	-3.832						
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-264	-264	-264	-264	-264						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-971	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079						
	54311100 Porto	0,00	0	-442	-443	-444	-446	-447						
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-296	-296	-296	-296	-296						
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.570	-1.612	-1.656	-1.700	-1.746						
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-405,93	0	0	0	0	0	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.476,13	-99.739	-108.232	-110.238	-109.923	-110.061	-110.336						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.857,87	-99.739	-108.232	-110.238	-109.923	-110.061	-110.336						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.857,87	-99.739	-108.232	-110.238	-109.923	-110.061	-110.336						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.857,87	-99.739	-108.232	-110.238	-109.923	-110.061	-110.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.319,32	-12.922	-11.347	-11.347	-11.347	-11.347	-11.347
	92002000 Umlage Raumkosten	-7.024,72	-7.307	-11.347	-11.347	-11.347	-11.347	-11.347
	92003000 Umlage Telefon	-254,94	-626	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-372,81	-854	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-890,19	-1.847	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-295,50	-451	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-1.481,16	-1.838	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.319,32	-12.922	-11.347	-11.347	-11.347	-11.347	-11.347
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.177,19	-112.661	-119.579	-121.585	-121.270	-121.408	-121.683

05 Soziale Leistungen
0505 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,90	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1,90	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.280,99	-97.393	-105.929	-108.768	0	-108.208	-108.101	-108.082
	70110000 Bezüge Beamte	-21.962,90	-21.862	-21.018	-21.480	0	-20.572	-20.587	-20.829
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.717,37	-48.093	-50.776	-52.185	0	-52.322	-52.089	-51.746
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.466,06	-3.722	-3.902	-4.010	0	-4.021	-4.003	-3.976
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.990,00	-10.412	-10.228	-10.512	0	-10.539	-10.493	-10.424
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschätt.	-3.159,29	-3.000	-4.116	-4.116	0	-4.116	-4.116	-4.116
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-13.988,18	-10.303	-12.345	-12.771	0	-12.899	-13.028	-13.158
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	2,81	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-264	-264	0	-264	-264	-264
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-971	-1.079	0	-1.079	-1.079	-1.079
	74311100 Porto	0,00	0	-442	-443	0	-444	-446	-447
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-296	-296	0	-296	-296	-296
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-1.570	-1.612	0	-1.656	-1.700	-1.746
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.279,09	-97.393	-105.929	-108.768	0	-108.208	-108.101	-108.082

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen

0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Produktbeschreibung:

- Unterbringung von Obdachlosen, ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Abwehr von Obdachlosigkeit durch Bereitstellen von angemessenem Wohnraum
- Verbesserung der Wohnqualität für Obdachlose

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Bedürftige	125	185	185	185	185	185
- davon Obdachlose	75	75	75	75	75	75
- davon Asylbewerber	48	108	108	108	108	108
- davon Aussiedler	2	2	2	2	2	2
Einheiten städt. Wohnraum	41	43	43	43	43	43
Einheiten fremder Wohnraum (angemietet)	3	10	10	10	10	10

05 Soziale Hilfen
0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.000	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für ftd.Zwecke vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.449,25	146.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.449,25	146.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,29	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	401,29	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.099,13	8.382	3.974	3.049	845	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	306,07	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	760,07	8.382	3.974	3.049	845	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	32,99	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	149.949,67	155.882	196.474	195.549	193.345	192.500	192.500
11 -	Personalaufwendungen	-88.041,76	-79.234	-88.046	-87.739	-84.868	-83.733	-83.820

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	50110000 Bezüge Beamte	-26.362,85	-18.969	-19.706	-19.288	-18.473	-18.486	-18.703						
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.732,51	-43.821	-48.955	-49.627	-47.845	-46.774	-46.466						
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.468,78	-3.393	-3.764	-3.816	-3.677	-3.594	-3.570						
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.263,46	-9.415	-9.857	-9.993	-9.636	-9.422	-9.360						
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.926,56	-2.040	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696						
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.287,60	-1.595	-2.068	-1.320	-1.540	-1.760	-2.024						
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.639,31	-7.006	-11.085	-11.468	-11.583	-11.699	-11.816						
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.639,31	-7.006	-11.085	-11.468	-11.583	-11.699	-11.816						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.832,48	-38.500	-24.350	-24.650	-24.950	-25.250	-25.550						
	52411100 Aufwendungen Heizung	-7.330,80	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900						
	52411200 Aufwendungen Strom	-10.557,56	-11.600	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600						
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.725,88	-3.400	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600						
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.999,00	-8.200	0	0	0	0	0						
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-22,04	-3.500	-100	-150	-200	-250	-300						
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.200	0	0	0	0	0						
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-53,24	-100	0	0	0	0	0						
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-143,96	0	-150	-150	-150	-150	-150						
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.960,18	0	0	0	0	0	0						
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.960,18	0	0	0	0	0	0						
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0	0	0	0	0	0						
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
16	-		-110.290,99	-105.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
			-109.764,26	-105.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-526,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-242.764,72	-229.740	-298.481	-298.481	-298.857	-298.857	-296.401	-296.401	-296.682	-296.682	-296.682	-296.186	-296.186
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.815,05	-73.858	-102.007	-102.007	-103.308	-103.308	-103.056	-103.056	-103.182	-103.182	-103.182	-103.686	-103.686
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.815,05	-73.858	-102.007	-102.007	-103.308	-103.308	-103.056	-103.056	-103.182	-103.182	-103.182	-103.686	-103.686
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.815,05	-73.858	-102.007	-102.007	-103.308	-103.308	-103.056	-103.056	-103.182	-103.182	-103.182	-103.686	-103.686
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.797,12	-6.499	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
		92002000 Umlage Raumkosten	-4.797,12	-4.957	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
		92003000 Umlage Telefon	0,00	-1.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.797,12	-6.499	-13.870	-13.870	-13.970	-13.970	-14.070	-14.070	-14.170	-14.170	-14.170	-14.270	-14.270

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.612,17	-80.357	-115.878	-117.278	-117.126	-117.352	-117.956

Produkt 0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4 / 16	43210000 und 54224000	Auf Grund der aktuellen Entwicklung wird derzeit mit einem Anstieg der Asylbewerber gerechnet. Damit verbunden ist auch ein Anstieg der Aufwendungen für die Unterbringung bei gleichzeitigem Anstieg der Erträge aus den Benutzungsgebühren für die Unterkunft. Da eine darüber hinausgehende Prognose für die Folgejahre nicht verbindlich abgegeben werden kann, sind die Ansätze auf diesem Niveau fortgeschrieben.

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.885,57		147.500	192.500	192.500	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00		1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.884,28		146.500	192.500	192.500	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1,29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.366,03		-228.145	-296.413	-297.537	-294.861	-293.922	0	-294.861	-293.922	-294.162	-294.162	-293.922	-294.162	-294.162	
	70110000 Bezüge Beamte	-29.540,81		-18.969	-19.706	-19.288	-18.473	-18.486	0	-18.473	-18.486	-18.703	-18.703	-18.486	-18.703	-18.703	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.260,46		-43.821	-48.955	-49.627	-47.845	-46.774	0	-47.845	-46.774	-46.466	-46.466	-46.774	-46.466	-46.466	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.994,43		-3.393	-3.764	-3.816	-3.677	-3.594	0	-3.677	-3.594	-3.570	-3.570	-3.594	-3.570	-3.570	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.568,15		-9.415	-9.857	-9.993	-9.636	-9.422	0	-9.636	-9.422	-9.360	-9.360	-9.422	-9.360	-9.360	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschätt.	-2.389,44		-2.040	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696	0	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.460,75		-7.006	-11.085	-11.468	-11.583	-11.699	0	-11.583	-11.699	-11.816	-11.816	-11.699	-11.816	-11.816	
	72411100 Aufwendungen Heizung	-8.265,00		-9.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	0	-9.700	-9.800	-9.900	-9.900	-9.800	-9.900	-9.900	
	72411200 Aufwendungen Strom	-11.235,00		-11.600	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500	0	-11.400	-11.500	-11.600	-11.600	-11.500	-11.600	-11.600	
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.370,00		-3.400	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550	0	-3.500	-3.550	-3.600	-3.600	-3.550	-3.600	-3.600	
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.999,00		-8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-22,04		-3.500	-100	-150	-200	-250	0	-200	-250	-300	-300	-250	-300	-300	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-53,24	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-143,96	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	2,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74224000 Aufw. Unterbringung Obdachlose	-81.066,15	-105.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.480,46	-80.645	-103.913	-103.913	-105.037	-105.037	-105.037	-105.037	0	-102.361	-102.361	-101.422	-101.422	-101.422	-101.662	-101.662
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

- 06** Kinder- Jugend- und Familienhilfe
- 0601** Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
- Produktbeschreibung:
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen und sonstigen Zuwendungen an Einrichtungen wie Kindergärten, Spielgruppen, Tagespflegeeinrichtungen
 - Erhebung von Eltern- und Kostenbeiträgen

Produktverantwortlich:
Rüdiger Wenzel – Fachbereich V Zentrale Verwaltung und Jugend

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plätze in Tageseinrichtungen	929	900	900	900	900	900
- davon Plätze für behinderte Kinder	39	40	40	40	40	40
Kinder unter drei Jahren in TE	81	138	138	138	138	138
Kinder drei bis sechs Jahre in TE	848	762	762	762	762	762
25 Std. Betreuung	59	59	59	59	59	59
35 Std. Betreuung	405	395	395	395	395	395
45 Std. Betreuung	465	446	446	446	446	446
Plätze Tagespflege	102	118	118	118	118	118
Kinder unter drei Jahren in TP	98	114	114	114	114	114
Kinder drei bis sechs Jahre in TP	2	2	2	2	2	2
Schulkinder in TP	2	2	2	2	2	2

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012.168,76		3.019.000		3.233.666		3.272.666		3.313.666		3.363.000		3.413.000	
	41410000 Zuw.u.Zusch.für ftd.Zwecke vom Land	2.737.536,31		2.749.000		2.970.000		3.009.000		3.050.000		3.100.000		3.150.000	
	41410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	273.966,05		270.000		263.000		263.000		263.000		263.000		263.000	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	666,40		0		666		666		666		0		0	
3 +	Sonstige Transfererträge	69.914,84		92.961		125.011		134.011		134.011		131.745		128.571	
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	69.914,84		92.961		125.011		134.011		134.011		131.745		128.571	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.872,06		725.000		900.000		913.500		927.000		940.500		956.000	
	43215000 Elternbeiträge	627.314,00		650.000		800.000		812.000		824.000		836.000		850.000	
	43215100 Kostenbeiträge Tagespflege	64.558,06		75.000		100.000		101.500		103.000		104.500		106.000	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,75		0		0		0		0		0		0	
	44110000 Mieten und Pachten	1.449,75		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,81		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	3,81		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.961,72		9.978		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	900,20		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	2.235,50		9.978		0		0		0		0		0	
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	97,02		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	729,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	3.779.370,94	3.846.938	4.258.678	4.320.178	4.374.678	4.435.245	4.497.571							
11	-	-224.046,53	-200.794	-206.360	-209.553	-208.463	-208.381	-208.598							
	50110000 Bezüge Beamte	-41.008,38	-48.608	-46.968	-48.000	-45.973	-46.006	-46.546							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.751,08	-109.420	-113.469	-116.617	-116.923	-116.403	-115.637							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.467,01	-8.470	-8.720	-8.962	-8.985	-8.945	-8.886							
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-25.719,60	-23.604	-22.857	-23.491	-23.552	-23.448	-23.295							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.666,34	-6.000	-9.198	-9.198	-9.198	-9.198	-9.198							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-21.434,12	-4.692	-5.146	-3.285	-3.832	-4.380	-5.037							
12	-	-25.409,80	-20.606	-27.587	-28.540	-28.826	-29.114	-29.405							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-25.409,80	-20.606	-27.587	-28.540	-28.826	-29.114	-29.405							
13	-	-37.875,96	-32.800	-30.200	-30.600	-30.900	-31.300	-31.600							
	52411100 Aufwendungen Heizung	-25.561,39	-17.200	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000							
	52411200 Aufwendungen Strom	-6.315,47	-7.500	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650	-6.700							
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-658,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000							
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.309,40	-1.400	0	0	0	0	0							
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.182,19	-1.100	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200							
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.567,62	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700							
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-281,58	-300	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-666,40	0	-666	-666	0	-666	-666	0	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-666,40	0	-666	-666	0	-666	-666	0	0	0	0	0	0
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.659.934,93	-7.308.589	-7.229.679	-7.328.679	-7.418.679	-7.516.412	-7.613.239						
		53140000 Zuweis. u. Zuschüsse an gesetzl.Sozialve	-1.939.993,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		53140001 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.034.245,10	-6.418.000	-6.340.000	-6.430.000	-6.520.000	-6.620.000	-6.720.000						
		53171160 Zuschuss pädagogische Spielgruppen	-21.419,37	-7.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200						
		53312170 Aufw. für Kinder in Tagespflege	-589.604,54	-790.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000						
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-74.672,04	-92.889	-126.479	-135.479	-135.479	-133.212	-130.039						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.898,00	-90.700	-92.236	-92.448	-92.561	-92.677	-92.797						
		54220000 Mieten und Pachten	-102.770,89	-90.700	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300						
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-264	-264	-264	-264	-264						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-917	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019						
		54311100 Porto	0,00	0	-1.528	-1.533	-1.538	-1.543	-1.548						
		54318000 Telefonkosten	0,00	0	-322	-322	-322	-322	-322						
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-3.905	-4.010	-4.118	-4.229	-4.344						
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0						
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-103.127,11	0	0	0	0	0	0						
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0	0						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.153.831,62	-7.653.489	-7.586.728	-7.690.486	-7.780.095	-7.877.884	-7.975.639						
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.374.460,68	-3.806.551	-3.328.051	-3.370.308	-3.405.417	-3.442.639	-3.478.068						
19	+	Finanzerträge	0,00	2.600	0	0	0	0	0						
		46140000 Zinserträge von gesetzl.Sozialversicheru	0,00	0	0	0	0	0	0						
		46140001 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B	0,00	2.600	0	0	0	0	0						

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.338,54		-9.300		0		0		0		0		0	
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.338,54		-9.300		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.338,54		-6.700		0		0		0		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.376.799,22		-3.813.251		-3.328.051		-3.370.308		-3.405.417		-3.442.639		-3.478.068	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.376.799,22		-3.813.251		-3.328.051		-3.370.308		-3.405.417		-3.442.639		-3.478.068	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		-1.700		-1.750		-1.800		-1.850		-1.900	
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00		0		-1.700		-1.750		-1.800		-1.850		-1.900	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.410,63		-22.518		-11.690		-11.690		-11.690		-11.690		-11.690	
	92002000 Umlage Raumkosten	-14.023,13		-14.525		-11.690		-11.690		-11.690		-11.690		-11.690	
	92003000 Umlage Telefon	-276,93		-718		0		0		0		0		0	
	92004000 Umlage Porto	-1.290,13		-1.419		0		0		0		0		0	
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-840,67		-875		0		0		0		0		0	
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-295,50		-451		0		0		0		0		0	
	92007000 Umlage Versicherungen	-3.684,27		-4.531		0		0		0		0		0	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.410,63		-22.518		-13.390		-13.440		-13.490		-13.540		-13.590	
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.397.209,85		-3.835.769		-3.341.441		-3.383.749		-3.418.907		-3.456.179		-3.491.658	

Produkt 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2/15	41410000 und 53140000	Die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen wird in Form von Pauschalen für jedes aufgenommene Kind (Kindpauschale) gezahlt. Daneben ist eine Mietförderung zu gewähren. Das Jugendamt erhält vom Land einen pauschalierten Zuschuss. Daneben bezuschusst das Land gem. § 21 KiBiz zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen und gewährt einen zusätzlichen Zuschuss für unterdreijährige Kinder pro Kindergartenjahr (sogenannte U3-Pauschale) sowie den Zuschuss für Familienzentren. Diese zusätzlichen Zuschüsse werden von der Kommune an die Tageseinrichtungen gezahlt (Vorleistung) und vom Land an das Jugendamt erstattet.
2	41410001	Das erstattet dem Jugendamt die für die Kinder zu gewährende Beitragsfreiheit für das dritte Kindergartenjahr.
3/15	42910100 und 53910100	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.
4	43215000 und 43215100	Der Rat der Stadt Goch hat am 20.12.2011 die Änderung der Satzungen über die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Erhebung von Kostenbeiträgen für die Förderung von Kindern in Tagespflege ab dem 01.08.2012 beschlossen. Seit dem Jahr 2013 werden die finanziellen Auswirkungen der Satzungsänderungen bei der Bildung der Wertansätze berücksichtigt.
15	53171160	Es handelt sich um freiwillige Zuschüsse für die pädagogischen Spielgruppen „Nierskäfer“ (Elterninitiative Kessel) und „Rasselbande“ (ev. Kirchengemeinde Goch). Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung vom 21.03.2013 die finanzielle Förderung bis auf Weiteres beschlossen.
	53312170	Für Kinder in Tagespflege werden Aufwendungen in Höhe des Wertansatzes erwartet. Hierzu gewährt das Land eine Zuwendung. Der Betrag ist im Ansatz zu Konto 41410000 enthalten.

Produkt 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Erläuterungen zum Ergebnisplan

- 16 54220000 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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672.785,13	3.746.600	4.133.000	4.185.500	0	4.240.000	4.303.500	4.369.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.737.536,31	2.749.000	2.970.000	3.009.000	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000
	61410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	273.966,05	270.000	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
	63215000 Elternbeiträge	597.377,71	650.000	800.000	812.000	0	824.000	836.000	850.000
	63215100 Kostenbeiträge Tagespflege	61.054,00	75.000	100.000	101.500	0	103.000	104.500	106.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.449,75	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	3,81	0	0	0	0	0	0	0
	66140000 Zinserträge von gesetzl. Sozialversicherungen	1.397,50	0	0	0	0	0	0	0
	66140001 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.927.079,20	-7.565.208	-7.454.437	-7.551.056	0	-7.640.117	-7.740.292	-7.840.563
	70110000 Bezüge Beamte	-38.896,37	-48.608	-46.968	-48.000	0	-45.973	-46.006	-46.546
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.642,78	-109.420	-113.469	-116.617	0	-116.923	-116.403	-115.637
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.084,70	-8.470	-8.720	-8.962	0	-8.985	-8.945	-8.886
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.770,72	-23.604	-22.857	-23.491	0	-23.552	-23.448	-23.295
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschätt.	-5.329,70	-6.000	-9.198	-9.198	0	-9.198	-9.198	-9.198

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-24.085,12	-20.606	-27.587	-28.540	0	-28.826	-29.114	-29.405
	72411100 Aufwendungen Heizung	-17.887,36	-17.200	-17.200	-17.400	0	-17.600	-17.800	-18.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-6.550,00	-7.500	-6.500	-6.550	0	-6.600	-6.650	-6.700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-649,73	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.309,40	-1.400	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.182,19	-1.100	-1.000	-1.050	0	-1.100	-1.150	-1.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.567,62	-4.300	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-281,58	-300	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an soBer	-1.488.726,30	0	0	0	0	0	0	0
	73140001 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an soBer	-4.478.937,10	-6.418.000	-6.340.000	-6.430.000	0	-6.520.000	-6.620.000	-6.720.000
	73171160 Zuschuss pädag. Spielgruppen	-21.526,44	-7.700	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
	73312170 Kinder in Tagespflege	-610.897,77	-790.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	3,60	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-76.419,38	-90.700	-85.300	-85.300	0	-85.300	-85.300	-85.300
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-264	-264	0	-264	-264	-264
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-917	-1.019	0	-1.019	-1.019	-1.019
	74311100 Porto	0,00	0	-1.528	-1.533	0	-1.538	-1.543	-1.548
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-322	-322	0	-322	-322	-322
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-3.905	-4.010	0	-4.118	-4.229	-4.344
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-2.338,54	-9.300	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.254.294,07	-3.818.608	-3.321.437	-3.365.556	0	-3.400.117	-3.436.792	-3.471.563

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.719,00	432.000	360.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	249.719,00	432.000	360.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	249.719,00	432.000	360.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-130.600,00	-480.000	-360.000	0	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-130.600,00	-480.000	-360.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.600,00	-480.000	-360.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.119,00	-48.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000152: Zuschuss Liebrauen 18< 3 Pl.											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	324.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	324.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	324.000	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investizuw. Private	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000153: Anteil allg. Investitionspauschale											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
101/ 111	68110000 und 78170000	Zuschüsse zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen Nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren vom 09.05.2008 beteiligt sich das Land an den Kosten des Ausbaus mit maximal 90% der anerkannten Ausgaben.
		<u>Haushaltsjahr 2014:</u> - Tageseinrichtung Liebfrauen mit 18 Plätzen

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

0602 Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Rüdiger Wenzel – Fachbereich V Zentrale Verwaltung und Jugend

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Ferienprogramme	3	2	1	1	1	1
davon Teilnehmer	70	0	0	0	0	0
- Ostern, 6 - 12 jährige	90	90	90	90	90	90
- Sommer, 6 - 12jährige	70	0	0	0	0	0
- Herbst, 6 - 12jährige						

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veranstaltungen der Jugendpflege	2	2	2	2	2	2
Anzahl präventive Projekte	4	4	4	4	4	4
Kinderrödelmarkt	2	1	1	1	1	1

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	5.005,00	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für fdl.Zwecke vom Land	5.005,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	4.476,20	360	4.476	4.476	4.416	4.116	4.116
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	4.476,20	360	4.476	4.476	4.416	4.116	4.116
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.223,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.223,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,13	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	425,34	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1,79	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.519,37	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	423,09	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	1.050,68	0	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	45,60	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.650,70	9.360	9.476	9.476	9.416	9.116	9.116

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
11	- Personalaufwendungen	-92.463,41	-84.070	-84.805	-86.118	-85.670	-85.636	-85.725							
	50110000 Bezüge Beamte	-19.273,96	-20.550	-19.302	-19.726	-18.893	-18.907	-19.128							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.135,72	-45.208	-46.631	-47.925	-48.050	-47.837	-47.522							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.849,99	-3.499	-3.584	-3.683	-3.693	-3.676	-3.652							
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.466,52	-9.788	-9.393	-9.654	-9.679	-9.636	-9.573							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen f	-2.663,18	-2.820	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.074,04	-2.205	-2.115	-1.350	-1.575	-1.800	-2.070							
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.942,63	-9.685	-11.337	-11.729	-11.846	-11.965	-12.084							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.942,63	-9.685	-11.337	-11.729	-11.846	-11.965	-12.084							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000							
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-210,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452,44	0	0	0	0	0	0							
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-452,44	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	-206.609,07	-239.860	-176.886	-175.386	-175.326	-175.026	-176.526							
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-36.856,98	-44.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600							
	53171100 Förderung schulbez. Jugendsozialarbeit	-71.696,91	-72.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000							
	53171130 Zusch. f.d. Präventionsprojekt "Opstaple"	-30.966,12	-34.500	0	0	0	0	0							
	53186800 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	-45.593,05	-49.500	-44.550	-44.550	-44.550	-44.550	-44.550							
	53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-15.559,81	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000							
	53312210 Soziale Trainingskurse	-1.200,00	-8.000	0	0	0	0	0							
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-4.736,20	-1.860	-4.736	-3.236	-3.176	-2.876	-4.376							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.492,47	-10.000	-12.332	-13.323	-13.356	-13.390	-13.425							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-565,25	-10.000	-10.000	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959
	54311100 Porto	0,00	0	-511	-511	-511	-511	-511	-511	-511	-511	-511	-511	-511	-511
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.129	-1.129	-1.129	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-4.927,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.170,02	-350.615	-292.361	-293.556	-293.556	-293.556	-293.556	-293.556	-293.556	-293.556	-293.556	-293.556	-293.556	-293.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.519,32	-341.255	-282.885	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.519,32	-341.255	-282.885	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.519,32	-341.255	-282.885	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079	-284.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-413,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.081,15	-10.307	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708
	92002000 Umlage Raumkosten	-6.718,04	-6.871	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92003000 Umlage Telefon	-445,26	-527	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-431,02	-480	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-226,03	-847	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-195,09	-300	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-1.065,71	-1.282	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.494,65	-10.307	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708	-5.708
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-309.013,97	-351.561	-288.592	-289.787	-289.490	-289.608	-291.352

**Produkt 0602 Jugendarbeit
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
3 / 15	42910100 und 53910100	In der Vergangenheit wurden verschiedene Zuschüsse gewährt, die mit unterschiedlichen Zweckbindungsfristen verbunden sind. Für die Stadt Goch als Zuschussgeber entstehen über die Laufzeit der jeweiligen Zweckbindungen anteilige Aufwendungen, vergleichbar mit einer Abschreibung auf einen Vermögensgegenstand. Werden Zuwendungen gewährt, so sind diese über den Zweckbindungszeitraum ertragswirksam aufzulösen und minimieren somit die entgegenstehenden Aufwendungen.
4	43210000	Für die Durchführung des Ferienspaßes und des Kindertrödels werden bei den Teilnehmern Gebühren erhoben.
13/16	52910000 und 54310000	In diesen beiden Aufwandspositionen werden folgende Projekte abgebildet: <ul style="list-style-type: none"> - Mut tut gut (6.000 €) - Straffällig - und was dann? (100 €) - Alkoholpräventionsprojekt (100 €) - AK Suchtprophylaxe (200 €) - Rote Karte (2.000 €) - Gruppe für junge Mütter mit Kindern (5.400 €) - Materialkosten Jugendschutz (600 €) - Anti-Gewalt u. Deeskalationstraining (2.600 €)
15	53170000	Die Stadt Goch gewährt einen anteiligen Zuschuss zu der Jugendwerkstatt und der sozialpädagogischen Beratungsstelle des Theodor-Brauer-Hauses. Die Höhe des Zuschusses berechnet sich nach der Teilnehmerzahl der Gocher Jugendlichen.
	53171100	Die Trägergemeinschaft „Anna-Stift Goch und Caritasverband Kleve e.V.“ führt die schulbezogene Jugendsozialarbeit an den Gocher Hauptschulen und der Förderschule Pestalozzi durch. Der städtische Zuschuss wird hier veranschlagt.
	53171130 und 53312210	Die Ansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in dem Produkt 0608 ausgewiesen.

**Produkt 0602 Jugendarbeit
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

- 53186800 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. Mit Beschluss des Rates über das Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung wurde der bisherige Ansatz in Höhe von 49.000 € um 4.950 € auf 44.550 € gekürzt.
- 53312000 In diesem Konto werden die Aufwendungen für Jugendpflegemaßnahmen und örtliche Jugendpflege zusammengefasst, insbesondere der Ausgaben im Rahmen des Ferienspaßes und des Kindertrödelmarktes

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.825,13		9.000		5.000		5.000		0		5.000		5.000		5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.005,00		0		0		0		0		0		0		0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.223,00		9.000		5.000		5.000		0		5.000		5.000		5.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden		425,34		0		0		0		0		0		0		0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei		1,79		0		0		0		0		0		0		0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		170,00		0		0		0		0		0		0		0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-313.261,55		-346.549		-285.510		-288.969		0		-288.447		-288.341		-288.315
	70110000 Bezüge Beamte		-21.493,70		-20.550		-19.302		-19.726		0		-18.893		-18.907		-19.128
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-53.822,59		-45.208		-46.631		-47.925		0		-48.050		-47.837		-47.522
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-4.387,59		-3.499		-3.584		-3.683		0		-3.693		-3.676		-3.652
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-10.800,87		-9.788		-9.393		-9.654		0		-9.679		-9.636		-9.573
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.		-3.136,58		-2.820		-3.780		-3.780		0		-3.780		-3.780		-3.780
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte		-13.805,44		-9.685		-11.337		-11.729		0		-11.846		-11.965		-12.084
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-559,00		-7.000		-7.000		-7.000		0		-7.000		-7.000		-7.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-38.111,25	-44.000	-39.600	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600
	73171100 schulbezogene Jugendsozialarbeit	-72.000,00	-72.000	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	73171130 Zuschuss Anna-Stift	-32.500,00	-34.500	0	0	0	0	0	0
	73186800 Zuschuss Maßnahmen Jugendarbeit	-45.771,31	-49.500	-44.550	-44.550	0	-44.550	-44.550	-44.550
	73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-15.110,95	-30.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73312210 Soziale Trainingskurse	-1.200,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	2,98	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-175	-175	0	-175	-175	-175
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-565,25	-10.000	-10.000	-10.959	0	-10.959	-10.959	-10.959
	74311100 Porto	0,00	0	-511	-512	0	-514	-516	-517
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-517	-517	0	-517	-517	-517
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-1.129	-1.160	0	-1.191	-1.223	-1.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.436,42	-337.549	-280.510	-283.969	0	-283.447	-283.341	-283.315
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.762,00	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-3.762,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.762,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.762,00	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000069: Inv.Zusch.Jugendh. kath.Kirche Pfalzdorf											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.762,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.762	-28.762
	78170000 Investzuw. Private	-3.762,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.762	-28.762
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.762,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.762	-28.762
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.762,00	0	0	0	0	0	0	0	8.638	8.638

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Rüdiger Wenzel – Fachbereich V Zentrale Verwaltung und Jugend

Ziele:

- Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen
- Kindern und Jugendlichen ein altersgerechtes Angebot zur Freizeitgestaltung zur Verfügung stellen
- Intensivierung/Pflege der Vernetzung Jugendhilfe und Schule
- Weiterentwicklung der Vernetzung Astra und Jugendgerichtshilfe
- bedarfsgerechte Ausweitung der Angebote des Astras

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Konzerte im "ASTRA"	6	4	4	4	4	4
Anzahl wöchentliche Projektgruppen	9	10	10	10	10	10

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.881,44	8.406	9.722	9.712	9.712	9.712	9.712	9.516	9.516	9.516	9.516	9.285	9.285	
	41410000 Zuw.u.Zusch.für ftd.Zwecke vom Land	7.721,00	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisen	1.160,44	206	522	512	512	512	512	316	316	316	316	85	85	
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,36	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	4,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.118,49	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.030,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	2.559,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	111,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
			2.417,03		800		800		800		800		800		800
8	+	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	15.004,29		19.206		10.522		10.512		10.316		10.316		10.085
11	-	Personalaufwendungen	-225.256,55		-204.808		-191.283		-194.243		-193.233		-193.156		-193.358
		50110000 Bezüge Beamte	-46.954,60		-50.064		-43.537		-44.494		-42.614		-42.645		-43.145
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.830,65		-110.133		-105.179		-108.097		-108.380		-107.899		-107.188
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.379,22		-8.523		-8.083		-8.307		-8.329		-8.292		-8.237
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-23.062,05		-23.844		-21.187		-21.775		-21.831		-21.735		-21.593
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.487,96		-6.870		-8.526		-8.526		-8.526		-8.526		-8.526
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.542,07		-5.373		-4.770		-3.045		-3.552		-4.060		-4.669
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.094,21		-23.594		-25.572		-26.455		-26.720		-26.987		-27.257
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-29.094,21		-23.594		-25.572		-26.455		-26.720		-26.987		-27.257
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.278,76		-230.700		-209.050		-209.400		-209.750		-210.100		-210.450
		52111300 Unterhaltung der Kinderspieplätze	-146.250,00		-150.000		-135.000		-135.000		-135.000		-135.000		-135.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	-16.140,78		-17.900		-17.900		-18.050		-18.200		-18.350		-18.500
		52411200 Aufwendungen Strom	-8.495,80		-9.400		-8.700		-8.800		-8.900		-9.000		-9.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-936,43		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.253,70		-2.700		0		0		0		0		0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.442,86		-3.700		-2.300		-2.400		-2.500		-2.600		-2.700
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.809,33		-16.600		-16.300		-16.300		-16.300		-16.300		-16.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.730,24		-3.800		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-316,84		-100		-350		-350		-350		-350		-350

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
14	-														
	52916100 Veranstaltungen	-14.902,78	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Bilanzielle Abschreibungen	-5.367,77	-2.894	-1.710	-887	-841	-887	-841	-887	-841	-887	-841	-887	-841	-887
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-4.486,27	-1.394	-1.710	-887	-841	-887	-841	-887	-841	-887	-841	-887	-841	-887
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaft	-881,50	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-														
	Transferaufwendungen	-25.997,10	-25.300	-22.770	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270
	53171140 Betriebskostenzuschüsse Jugendheime	-25.997,10	-25.300	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-														
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.788,52	-87.100	-86.990	-87.376	-87.376	-87.376	-87.376	-87.376	-87.376	-87.376	-87.376	-87.376	-87.376	-87.376
	54220000 Mieten und Pachten	-61.624,60	-87.100	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.169,59	0	-3.352	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-517	-531	-531	-531	-531	-531	-531	-531	-531	-531	-531	-531
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-994,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=														
	Ordentliche Aufwendungen	-560.782,91	-574.396	-537.375	-542.631	-542.631	-542.631	-542.631	-542.631	-542.631	-542.631	-542.631	-542.631	-542.631	-542.631
18	=														
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.778,62	-555.190	-526.853	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119
19	+														
	Finanzträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-														
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=														
	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=														
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.778,62	-555.190	-526.853	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119	-532.119
23	+														
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-														
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0		0		0		0		0		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-545.778,62		-555.190		-526.853		-532.119		-531.889		-532.593		-532.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		0,00		0		0		0		0		0		0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		0,00		0		-2.500		-2.600		-2.700		-2.800		-2.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie		0,00		0		-2.500		-2.600		-2.700		-2.800		-2.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		-17.839,41		-19.350		-12.860		-12.859		-12.860		-12.860		-12.860
	92002000 Umlage Raumkosten		-16.030,20		-16.613		-12.860		-12.859		-12.860		-12.860		-12.860
	92003000 Umlage Telefon		-888,52		-1.642		0		0		0		0		0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf		-253,43		-208		0		0		0		0		0
	92006000 Umlage Miete Kopierer		-100,43		-161		0		0		0		0		0
	92007000 Umlage Versicherungen		-566,83		-726		0		0		0		0		0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)		-17.839,41		-19.350		-15.360		-15.459		-15.560		-15.660		-15.760
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)		-563.618,03		-574.540		-542.212		-547.578		-547.448		-548.253		-547.841

Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Das Land gewährt eine Förderung für die offene Jugendarbeit im ASTRA.
13	52111300	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung vom 25.06.2013 beschlossen, verschiedene Spielplätze aufzugeben. Hieraus resultiert eine Minderung der Zahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch, der mit der Unterhaltung der Kinderspielplätze beauftragt ist.
	52413000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher 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.
14	57117000	In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 stehen jeweils 1.500 € für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten zur Verfügung. Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt. (Siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000)
15	53171140	Jugendverbandsheime und Jugendfreizeitheime mit offenen Angeboten erhalten entsprechend der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit in der Stadt Goch einen Zuschuss zu den Betriebskosten. Der bisherige Ansatz in Höhe von 25.300 € wird um 2.530 € auf 22.770 € gekürzt (Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung).
16	54220000	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 Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.248,16	17.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.721,00	6.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff Berei	4,36	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.522,80	800	800	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.177,21	-566.129	-530.895	-537.199	0	-536.311	-536.358	-536.587
	70110000 Bezüge Beamte	-49.064,95	-50.064	-43.537	-44.494	0	-42.614	-42.645	-43.145
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.840,90	-110.133	-105.179	-108.097	0	-108.380	-107.899	-107.188
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.952,67	-8.523	-8.083	-8.307	0	-8.329	-8.292	-8.237
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.485,36	-23.844	-21.187	-21.775	0	-21.831	-21.735	-21.593
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.992,92	-6.870	-8.526	-8.526	0	-8.526	-8.526	-8.526
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-31.081,22	-23.594	-25.572	-26.455	0	-26.720	-26.987	-27.257
	72111300 Unterhaltung der Kinderspieplätze	-112.500,00	-150.000	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-17.885,30	-17.900	-17.900	-18.050	0	-18.200	-18.350	-18.500
	72411200 Aufwendungen Strom	-8.695,00	-9.400	-8.700	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.142,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.803,40	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.442,86	-3.700	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.816,48	-16.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.730,24	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-316,84	-100	-350	-350	-350	-350	-350	-350	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	72916100 Veranstaltungen	-16.442,90	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	73171140 Betriebskostenzuschuss Jugendheime	-25.997,10	-25.300	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	0	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770	-22.770
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	5,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-45.823,42	-87.100	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-90	-90	-90	-90	-90	-90	0	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.169,59	0	-3.352	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724	0	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	0	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-517	-517	-517	-517	-517	-517	0	-517	-517	-517	-517	-517	-517	-517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-486.929,05	-548.629	-522.395	-528.699	-528.699	-528.699	-528.699	-528.699	0	-527.811	-527.858	-527.858	-527.858	-527.858	-528.087	-528.087
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.105,44	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 EU	-838,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 EU	-1.267,44	-1.500	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.105,44	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.105,44	-1.500	0	0	0	0	0	0

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000008: Einrichtungsgesamt u. Spielgeräte ASTRA											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-838,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-838,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-838,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-838,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.267,44	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.267,44	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.267,44	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.267,44	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

0607 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Rüdiger Wenzel – Fachbereich V Zentrale Verwaltung und Jugend

Ziele:

- Umfassende Beratung und Unterstützung
- Durchsetzung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Leistungsempfänger	229	230	230	230	230	230
Deckungsquote UVG-Leistungen / Unterhaltserstattungen (in %)	28	26	26	26	26	26

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0607 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfererträge	515.027,93	150.500	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	42114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	3.020,00	0	500	500	500	500	500
	42121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	503.907,71	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	8.100,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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 und Kostenumlagen	177.777,08	186.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	177.775,75	186.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1,33	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.131,45	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	315,07	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterzeit	782,42	0	0	0	0	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	33,96	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	693.936,46	336.500	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	- Personalaufwendungen	-68.855,72	-62.605	-64.075	-65.067	-64.728	-64.703	-64.770	-64.770	-64.770	-64.770	-64.770	-64.770	-64.770	-64.770
	50110000 Bezüge Beamte	-14.352,93	-15.304	-14.584	-14.904	-14.275	-14.285	-14.453	-14.453	-14.453	-14.453	-14.453	-14.453	-14.453	-14.453
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.101,06	-33.665	-35.232	-36.210	-36.305	-36.144	-35.905	-35.905	-35.905	-35.905	-35.905	-35.905	-35.905	-35.905
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.867,02	-2.605	-2.708	-2.783	-2.790	-2.778	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.049,55	-7.289	-7.097	-7.294	-7.313	-7.281	-7.233	-7.233	-7.233	-7.233	-7.233	-7.233	-7.233	-7.233
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.983,22	-2.100	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.501,94	-1.642	-1.598	-1.020	-1.190	-1.360	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.893,43	-7.212	-8.566	-8.862	-8.950	-9.040	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-8.893,43	-7.212	-8.566	-8.862	-8.950	-9.040	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
	Versorgungsempfänge														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-437.996,40	-444.200	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
	53111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-48.389,40	-26.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	53111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0,00	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390100 Unterhaltsleistungen UVG	-389.607,00	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,15	0	-599	-613	-628	-642	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-517	-531	-546	-560	-576	-576	-576	-576	-576	-576	-576	-576
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-284,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.029,70	-514.017	-538.740	-540.041	-539.807	-539.885	-540.059	-540.059	-540.059	-540.059	-540.059	-540.059	-540.059	-540.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.906,76	-177.517	-179.740	-181.041	-180.807	-180.885	-181.059	-181.059	-181.059	-181.059	-181.059	-181.059	-181.059	-181.059
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.906,76		-177.517		-179.740		-181.041		-180.807		-180.885		-181.059	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177.906,76		-177.517		-179.740		-181.041		-180.807		-180.885		-181.059	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.649,62		-6.008		-4.263		-4.263		-4.263		-4.263		-4.263	
	92002000 Umlage Raumkosten	-4.991,38		-5.131		-4.263		-4.263		-4.263		-4.263		-4.263	
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-91,41		-151		0		0		0		0		0	
	92007000 Umlage Versicherungen	-566,83		-726		0		0		0		0		0	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.649,62		-6.008		-4.263		-4.263		-4.263		-4.263		-4.263	
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	172.257,14		-183.525		-184.003		-185.304		-185.069		-185.147		-185.321	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0607 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.111,50	336.500	359.000	359.000	0	359.000	359.000	359.000
	62114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	3.740,00	0	500	500	0	500	500	500
	62121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	108.881,10	145.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	4.263,88	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	166.225,19	186.000	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1,33	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.099,92	-512.375	-537.142	-539.021	0	-538.617	-538.525	-538.495
	70110000 Bezüge Beamte	-13.677,93	-15.304	-14.584	-14.904	0	-14.275	-14.285	-14.453
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.528,67	-33.665	-35.232	-36.210	0	-36.305	-36.144	-35.905
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.747,56	-2.605	-2.708	-2.783	0	-2.790	-2.778	-2.759
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.753,01	-7.289	-7.097	-7.294	0	-7.313	-7.281	-7.233
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.878,02	-2.100	-2.856	-2.856	0	-2.856	-2.856	-2.856
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-8.479,47	-7.212	-8.566	-8.862	0	-8.950	-9.040	-9.130
	73111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-45.160,55	-26.000	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	73111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0,00	-3.200	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8									
	73390100 Unterhaltsleistungen UVG	-391.876,00	-415.000	-415.000	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	1,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-82	-82	0	-82	-82	-82	0	0	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-517	-531	0	-517	-531	-546	0	0	-546	-560	-576	-576	-576	-576	-576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.988,42	-175.875	-178.142	-180.021	0	-178.142	-180.021	-179.617	0	0	-179.617	-179.525	-179.495	-179.495	-179.495	-179.495	-179.495
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

0608 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Rüdiger Wenzel – Fachbereich V Zentrale Verwaltung und Jugend

Ziele:

- Sicherstellen des Wohlergehens von Kindern und Jugendlichen durch Abwehr seelischer und körperlicher Gefahren
- Wahrung und Durchsetzung der Rechte Kinder und Jugendlicher als gesetzlicher Vertreter
- Umfassende Beratung und rechtssichere Bearbeitung von Anträgen zu den verschiedenen Hilfearten
- Vermittlung von Hilfen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Erhöhung der ambulanten Maßnahmen zur Entlastung der stationären Maßnahmen
- Fortsetzung der Präventionsarbeit für benachteiligte Familien
- Weiterentwicklung der konzeptionellen Vorgehensweise für die Jugendhilfe im Zusammenhang mit Inklusion
- Konzeptionelle Neuausrichtung für Hilfeanfragen aus dem Bereich (drohende) seelische Behinderung in Verbindung mit

Hilfen für Volljährige

- Weiterentwicklung eines Konzeptes zur Hilfestellung für Familien mit psychisch kranken Eltern / Elternteilen

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Familiengerichtsverfahren	53	58	58	58	58	58
Anzahl Jugendgerichtsverfahren	139	140	140	140	140	140
Anzahl Beistandschaften	313	315	315	315	315	315
Anzahl Vormundschaften/Pflegschaften	51	55	55	55	55	55
Anzahl Beurkundungen	177	180	180	180	180	180
Anzahl Leistungsempfänger § 35 a						
- davon ambulant	13	15	15	15	15	15
- davon teilstationär	0	0	0	0	0	0
- davon stationär	4	4	4	4	4	4
Anzahl Heimerziehungsfälle	27	26	25	24	23	22
Anzahl Vollzeitpflegefälle	55	55	55	55	55	55
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	7	7	7	7	7	7
Anzahl Tagesgruppen	6	6	6	6	6	6
Anzahl ambulante Hilfen u. SPFH	76	82	82	82	82	82

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	543.413,87		358.000		558.000		558.000		558.000		558.000		558.000	
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	26.185,98		5.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	27.142,75		23.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	106.304,70		35.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	
	42211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	322.122,27		250.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	
	42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Ein	61.658,17		45.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
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 und Kostenumlagen	90.946,94		90.000		0		0		0		0		0	
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	90.933,92		90.000		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	13,02		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	53.838,04		0		0		0		0		0		0	
	45610000 Bußgelder	500,00		0		0		0		0		0		0	
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	42.282,14		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	3.078,68		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	7.645,40		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	331,82		0		0		0		0		0		0	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		0,00		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=		688.198,85		448.000		558.000		558.000		558.000		558.000		558.000
11	-	Personalaufwendungen	-672.818,75	-611.741	-693.519	-704.250	-700.588	-701.042	-701.042	-700.588	-700.311	-700.311	-701.042	-701.042	-701.042
		50110000 Bezüge Beamte	-140.248,70	-149.537	-157.847	-161.317	-154.502	-154.428	-154.428	-154.502	-154.614	-154.614	-156.428	-156.428	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-342.987,55	-328.957	-381.340	-391.917	-392.945	-388.623	-388.623	-392.945	-391.200	-391.200	-388.623	-388.623	
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.014,87	-25.458	-29.307	-30.118	-30.197	-29.862	-29.862	-30.197	-30.062	-30.062	-29.862	-29.862	
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-68.884,05	-71.221	-76.818	-78.946	-79.152	-78.288	-78.288	-79.152	-78.803	-78.803	-78.288	-78.288	
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19.378,89	-20.520	-30.912	-30.912	-30.912	-30.912	-30.912	-30.912	-30.912	-30.912	-30.912	-30.912	
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-73.304,69	-16.047	-17.296	-11.040	-12.880	-16.928	-16.928	-12.880	-14.720	-14.720	-16.928	-16.928	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-86.901,54	-70.473	-92.714	-95.917	-96.876	-98.823	-98.823	-96.876	-97.844	-97.844	-98.823	-98.823	
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-86.901,54	-70.473	-92.714	-95.917	-96.876	-98.823	-98.823	-96.876	-97.844	-97.844	-98.823	-98.823	
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.782,82	-157.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	
		52320000 Aufwandserst. f. d. Verw.-tätigkeit von G	-3.283,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
		52321110 Kostenerst. Träger d. öfftl. Jugendhilfe	-203.499,45	-150.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	-3.739.735,28	-3.566.500	-3.617.050	-3.686.640	-3.757.620	-3.903.862	-3.903.862	-3.757.620	-3.830.013	-3.830.013	-3.903.862	-3.903.862	
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-90.575,68	-87.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	
		53171130 Zusch. f. d. Präventionsprojekt "Opstapje"	0,00	0	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-112.655,56	-210.000	-150.000	-153.000	-156.060	-162.360	-162.360	-156.060	-159.180	-159.180	-162.360	-162.360	
		53312100 Unterbr. u. Rückführung von Jugendlichen	-2.724,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
	53312180 Unterbr. Vollzeitpf. (Familienpflege)	-796.416,05	-652.000	-760.000	-775.200	-790.704	-806.520	-822.650							
	53312190 Aufw. ambulante Erziehungshilfen	-517.999,28	-570.000	-540.000	-550.800	-561.816	-573.050	-584.510							
	53312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-197.298,07	-195.000	-195.000	-198.900	-202.878	-206.936	-211.074							
	53312210 Soziale Trainingskurse	0,00	0	-4.500	-4.590	-4.680	-4.770	-4.870							
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Eindr	-170.906,71	-345.000	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017	-194.838							
	53322120 Unterbr. Heimerziehung	-1.758.562,34	-1.412.000	-1.650.000	-1.683.000	-1.716.660	-1.750.990	-1.786.010							
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-92.597,37	-90.000	0	0	0	0	0							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.181,95	-2.450	-15.879	-16.335	-16.502	-16.672	-16.847							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-972	-972	-972	-972	-972							
	54291000 Amtsvorm., pflegschafts- u. Beistandsangel	-31,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.650	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944							
	54311100 Porto	0,00	0	-3.061	-3.071	-3.081	-3.091	-3.101							
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.090,80	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450							
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105							
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-5.641	-5.793	-5.950	-6.110	-6.275							
	54980000 Aufw. Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-434.059,97	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.141.420,34	-4.408.164	-4.666.162	-4.750.142	-4.818.586	-4.891.840	-4.967.574							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.453.221,49	-3.960.164	-4.108.162	-4.192.142	-4.260.586	-4.333.840	-4.409.574							
19	+ Finanzerträge	55,19	0	0	0	0	0	0							
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	55,19	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55,19	0	0	0	0	0	0							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.453.166,30	-3.960.164	-4.108.162	-4.192.142	-4.260.586	-4.333.840	-4.409.574							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.453.166,30	-3.960.164	-4.108.162	-4.192.142	-4.260.586	-4.333.840	-4.409.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.404,20	-64.962	-57.769	-57.769	-57.769	-57.769	-57.769
	92002000 Umlage Raumkosten	-48.027,03	-49.754	-57.769	-57.769	-57.769	-57.769	-57.769
	92003000 Umlage Telefon	-952,30	-2.925	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-2.585,39	-1.440	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-2.430,20	-2.430	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-1.086,72	-1.659	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-5.322,56	-6.753	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.404,20	-64.962	-57.769	-57.769	-57.769	-57.769	-57.769
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.513.570,50	-4.025.125	-4.165.931	-4.249.910	-4.318.355	-4.391.609	-4.467.343

Produkt 0608 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6 / 15	44801000 und 53380000	Bislang waren hier die Erträge und Aufwendungen für die Förderung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets veranschlagt. Die Förderung des Bundes war begrenzt auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013. Eine Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2014 entfällt daher.
13	52320000	Die Stadt Goch beteiligt sich an den Aufwendungen für die zentrale Adoptionsvermittlung.
15	53170000	Zur Förderung der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle, der Erziehungsberatungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve e.V. stellt die Stadt Goch entsprechende Mittel bereit.
	53171130	Das Präventionsprojekt Opstapje findet in Zusammenarbeit mit dem Anna-Stift Goch und dem Caritasverband Kleve e.V. statt. Hierbei handelt es sich um ein Angebot zur Elternbildung und Entwicklungsförderung für Kinder im Alter von 18 Monaten bis drei Jahren. Das Sachkonto wurde auf Grund des inhaltlichen Bezuges neu dem Produktbereich 0608 zugeordnet; zuvor war es bei 0602 angesiedelt. Der bisherige Ansatz in Höhe von 34.500 € wurde um 3.450 € auf nunmehr 31.050 € gekürzt (Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung).
13	52321110	Bei den nebenstehenden Aufwandspositionen fand eine Anpassung an den tatsächlichen Aufwand statt. Die
15	53170000 53310000 53312180 53320000 53322120	partiellen Aufwands erhöhungen liegen in der von den Maßnahmenträgern durchgeführt durchgeführten Erhöhung der Entgelte begründet.
	53310000	Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete ambulante Eingliederungshilfen (darunter z. B. Kosten für LRS-Therapie, Integrationshelfer u. ä.) dar.
	53312210	Das Sachkonto wurde aufgrund des inhaltlichen Bezuges neu dem Produktbereich 608 zugeordnet; zuvor war es bei 602 angesiedelt

Produkt 0608 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Erläuterungen zum Ergebnisplan

53320000 Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete stationäre Eingliederungshilfen sowie für gemeinsame Wohnformen (darunter z. B. Kosten für Mutter-Kind-Einrichtungen) dar.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.229,11	448.000	558.000	558.000	0	558.000	558.000	558.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerh.Einric	12.790,16	5.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	25.282,75	23.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	103.116,39	35.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	62211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	898.573,93	250.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	52.426,62	45.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	46.960,72	90.000	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	13,02	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	65,52	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.979.169,32	-4.392.116	-4.648.866	-4.739.102	0	-4.805.706	-4.877.120	-4.950.646
	70110000 Bezüge Beamte	-134.814,77	-149.537	-157.847	-161.317	0	-154.502	-154.614	-156.428
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.892,80	-328.957	-381.340	-391.917	0	-392.945	-391.200	-388.623
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.106,91	-25.458	-29.307	-30.118	0	-30.197	-30.062	-29.862
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.630,47	-71.221	-76.818	-78.946	0	-79.152	-78.803	-78.288
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.579,37	-20.520	-30.912	-30.912	0	-30.912	-30.912	-30.912

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-83.755,43	-70.473	-92.714	-95.917	0	-96.876	-97.844	-98.823								
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	-3.283,37	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000								
	72321110 KE Träger öff. Jugendhilfe	-544.868,50	-150.000	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000								
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-14.294,42	-87.000	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000								
	73171130 Zuschuss Anna-Stift	0,00	0	-31.050	-31.050	0	-31.050	-31.050	-31.050								
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-121.128,72	-210.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-159.180	-162.360								
	73312100 Unterbr./Rückführung Jugendlicher	-2.724,22	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500								
	73312180 Unterbringung Vollzeitpflege	-796.089,25	-652.000	-760.000	-775.200	0	-790.704	-806.520	-822.650								
	73312190 ambulante Erziehungshilfen	-538.619,12	-570.000	-540.000	-550.800	0	-561.816	-573.050	-584.510								
	73312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-197.298,07	-195.000	-195.000	-198.900	0	-202.878	-206.936	-211.074								
	73312210 Soziale Trainingskurse	0,00	0	-4.500	-4.590	0	-4.680	-4.770	-4.870								
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-210.414,99	-345.000	-180.000	-183.600	0	-187.272	-191.017	-194.838								
	73322120 Unterbringung Heimerziehung	-1.764.005,09	-1.412.000	-1.650.000	-1.683.000	0	-1.716.660	-1.750.990	-1.786.010								
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-123.554,88	-90.000	0	0	0	0	0	0								
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	13,04	0	0	0	0	0	0	0								
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-972	-972	0	-972	-972	-972								
	74291000 Amtsvorm.-pflegerische- u. Beistandsangelegenheiten	-31,18	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000								
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.650	-2.944	0	-2.944	-2.944	-2.944								
	74311100 Porto	0,00	0	-3.061	-3.071	0	-3.081	-3.091	-3.101								
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.090,80	-1.450	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450								
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-1.105	-1.105	0	-1.105	-1.105	-1.105								
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-5.641	-5.793	0	-5.950	-6.110	-6.275								

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.839.940,21	-3.944.116	-4.090.866	-4.181.102	0	-4.247.706	-4.319.120	-4.392.646
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung

0801 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Rasenballspielflächen	11	10	10	10	10	10
Ascheballspielflächen	4	4	4	4	4	4
Kunstrasenballspielflächen	1	1	1	1	1	1
Bolzplätze	3	2	2	2	2	2

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.775,00		96.400		90.939		93.667		97.882		101.895		106.073	
	41410000 Zuw.u.Zusch.für ftd.Zwecke vom Land	92.775,00		96.400		90.939		93.667		97.882		101.895		106.073	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.637,11		10.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.637,11		10.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.507,74		15.000		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	5.383,36		0		0		0		0		0		0	
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	8.124,38		15.000		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.519,37		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	423,09		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.050,68		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	45,60		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	114.439,22		121.400		125.939		128.667		132.882		136.895		141.073	
11 -	Personalaufwendungen	-105.722,32		-96.051		-81.842		-83.057		-82.769		-82.834		-83.006	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7								
	50110000 Bezüge Beamte	-19.273,96	-20.550	-16.514	-16.877	-16.164	-16.176	-16.365								
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.354,53	-54.511	-47.536	-48.718	-48.904	-48.799	-48.608								
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.641,95	-4.221	-3.184	-3.271	-3.280	-3.267	-3.247								
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-11.714,66	-11.743	-9.565	-9.802	-9.840	-9.818	-9.780								
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.663,18	-2.820	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234								
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.074,04	-2.205	-1.809	-1.155	-1.347	-1.540	-1.771								
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.942,63	-9.685	-9.700	-10.035	-10.135	-10.236	-10.339								
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-11.942,63	-9.685	-9.700	-10.035	-10.135	-10.236	-10.339								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.878,11	-351.000	-316.300	-316.950	-317.500	-318.150	-318.700								
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0	0								
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u. baulich	-209.625,00	-215.000	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100								
	52411100 Aufwendungen Heizung	-23.660,07	-23.300	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900	-24.100								
	52411200 Aufwendungen Strom	-21.038,39	-21.200	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400								
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.882,11	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800								
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.604,10	-4.300	0	0	0	0	0								
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.928,41	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900								
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.335,94	-68.200	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600								
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.463,20	-4.400	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000								
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-701,61	-700	0	0	0	0	0								
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-639,28	-800	-800	-800	-800	-800	-800								
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0								

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
15	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	-230.003,16	-221.800	-209.854	-209.912	-209.912	-209.912	-209.912	-209.912	-209.912	-209.912	-209.912	-209.912	-209.912	-209.912
		-229.621,59	-221.800	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600
		0,00	0	-520	-578	-578	-578	-578	-578	-578	-578	-578	-578	-578	-578
		0,00	0	-734	-734	-734	-734	-734	-734	-734	-734	-734	-734	-734	-734
		-381,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	-688.546,22	-678.536	-617.696	-619.954	-619.954	-619.954	-619.954	-619.954	-620.316	-620.316	-621.133	-621.133	-621.133	-621.957
18	=	-574.107,00	-557.136	-491.757	-491.287	-491.287	-491.287	-491.287	-491.287	-487.434	-487.434	-484.238	-484.238	-480.884	-480.884
19	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	-574.107,00	-557.136	-491.757	-557.136	-491.757	-491.757	-491.287	-491.287	-487.434	-487.434	-484.238	-484.238	-480.884	-480.884
23	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	-574.107,00	-557.136	-491.757	-557.136	-491.757	-491.287	-491.287	-491.287	-487.434	-487.434	-484.238	-484.238	-480.884	-480.884
27	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	0,00	0	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
		0,00	0	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
30	-	-7.827,74	-8.795	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263
		-6.718,04	-6.871	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92003000 Umlage Telefon	-632,70	-1.077	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-477,00	-847	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.827,74	-8.795	-9.163	-9.263	-9.363	-9.463	-9.563
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-581.934,74	-565.931	-500.919	-500.550	-496.797	-493.701	-490.446

Produkt 0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	In diesem Konto wird die durch das Land gewährte Sportpauschale veranschlagt. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2015 berücksichtigt einen Anstieg entsprechend der Orientierungsdaten des Landes.
4	43210000	Mit dem durch den Rat der Stadt Goch beschlossenen Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung wurde die Erhöhung der Gebühren für die Benutzung der Sporthallen verabschiedet. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.
6	44870000	Das vorgenannte Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung umfasste auch den Beschluss zur Erhöhung der Kostenerstattung für Energieaufwendungen durch die Vereine. Der Ansatz wurde entsprechend verändert.
13	52150000	Die Stadt Goch zahlt dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch eine Pauschale für die Unterhaltung der Sportplätze. Diese Pauschale wurde mit der Verabschiedung des Maßnahmenpaketes zur Haushaltskonsolidierung von 215.000 € um 27.900 € auf 187.100 € gekürzt.
	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht wie bisher als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.
		Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlaufende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
16	54220000	Die Gebäudemieten für die Platzhäuser, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbaunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. In Abstimmung mit der Betriebsleitung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch werden die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt.

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.603,18		121.400		125.939		128.667		0		132.882		136.895		141.073	
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.581,25		96.400		90.939		93.667		0		97.882		101.895		106.073	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.270,48		10.000		12.000		12.000		0		12.000		12.000		12.000	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1,79		0		0		0		0		0		0		0	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.749,66		15.000		23.000		23.000		0		23.000		23.000		23.000	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.875,13		-676.330		-615.886		-618.799		0		-618.969		-619.593		-620.186	
	70110000 Bezüge Beamte	-19.193,01		-20.550		-16.514		-16.877		0		-16.164		-16.176		-16.365	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.159,86		-54.511		-47.536		-48.718		0		-48.904		-48.799		-48.608	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.634,33		-4.221		-3.184		-3.271		0		-3.280		-3.267		-3.247	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.684,55		-11.743		-9.565		-9.802		0		-9.840		-9.818		-9.780	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.684,22		-2.820		-3.234		-3.234		0		-3.234		-3.234		-3.234	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.025,41		-9.685		-9.700		-10.035		0		-10.135		-10.236		-10.339	
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-161.250,00		-215.000		-187.100		-187.100		0		-187.100		-187.100		-187.100	
	72411100 Aufwendungen Heizung	-26.736,86		-23.300		-23.300		-23.500		0		-23.700		-23.900		-24.100	
	72411200 Aufwendungen Strom	-19.445,11		-21.200		-21.600		-21.800		0		-22.000		-22.200		-22.400	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.465,00	-3.600	-3.600	-3.650	0	-3.700	-3.750	-3.800								
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.604,10	-4.300	0	0	0	0	0	0								
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.928,41	-7.500	-7.500	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900								
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-60.971,86	-68.200	-67.600	-67.600	0	-67.600	-67.600	-67.600								
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.463,20	-4.400	-4.800	-4.900	0	-4.900	-5.000	-5.000								
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-701,61	-700	0	0	0	0	0	0								
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-639,28	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800								
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0								
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	2,06	0	0	0	0	0	0	0								
	74220000 Mieten und Pachten	-141.290,38	-221.800	-208.600	-208.600	0	-208.600	-208.600	-208.600								
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-520	-578	0	-578	-578	-578								
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-734	-734	0	-734	-734	-734								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.271,95	-554.930	-489.947	-490.132	0	-486.087	-482.698	-479.113								
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung

0802 Sportförderung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

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

Kennzahlen:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der bezuschussten jugendlichen Mitglieder	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Anzahl der bezuschussten Übungsleiter	184	184	184	184	184	184

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,29		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,29		0		0		0		0		0		0	
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	242,46		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	67,52		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	167,66		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	7,28		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	242,75		0		0		0		0		0		0	
11 -	Personalaufwendungen	-14.754,78		-13.415		-14.134		-14.353		-14.278		-14.273		-14.288	
	50110000 Bezüge Beamte	-3.075,63		-3.279		-3.217		-3.288		-3.149		-3.151		-3.188	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.521,64		-7.214		-7.772		-7.987		-8.008		-7.973		-7.920	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7								
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-614,36	-558	-597	-614	-615	-613	-609								
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.510,61	-1.562	-1.566	-1.609	-1.613	-1.606	-1.596								
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-424,98	-450	-630	-630	-630	-630	-630								
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.607,56	-352	-352	-225	-262	-300	-345								
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.905,77	-1.545	-1.890	-1.955	-1.974	-1.994	-2.014								
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.905,77	-1.545	-1.890	-1.955	-1.974	-1.994	-2.014								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.796,91	-30.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800								
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-26.796,91	-30.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
15	- Transferaufwendungen	-41.210,67	-48.600	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400								
	53171000 Zuschüsse für die Jugendarbeit	-9.174,00	-9.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900								
	53174100 Z. zur Förderung des Leistungssports	-60,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500								
	53174200 Z. Nutzung und Unterhaltung Sportanlagen	-24.236,67	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000								
	53174300 Zuschuss Übungsleiter	-6.992,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000								
	53174400 Z. zur Beschaffung von Sportgeräten	0,00	-2.800	0	0	0	0	0								
	53174500 Ehrengaben an Sportvereine und Sportler	-748,00	-600	0	0	0	0	0								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,89	0	-1.647	-1.689	-1.706	-1.723	-1.741								
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-90	-90	-90	-90	-90								
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-234	-260	-260	-260	-260								
	54311100 Porto	0,00	0	-731	-733	-735	-738	-740								
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-75	-75	-75	-75	-75								
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-517	-531	-546	-560	-576								
	54980000 Aufw. Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-60,89	0	0	0	0	0	0								

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.729,02	-94.361	-82.871	-83.197	-83.159	-83.190	-83.243							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.486,27	-94.361	-82.871	-83.197	-83.159	-83.190	-83.243							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.486,27	-94.361	-82.871	-83.197	-83.159	-83.190	-83.243							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.486,27	-94.361	-82.871	-83.197	-83.159	-83.190	-83.243							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.751,42	-3.017	-962	-962	-962	-962	-962							
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.186,55	-1.129	-962	-962	-962	-962	-962							
	92003000 Umlage Telefon	-64,59	-130	0	0	0	0	0							
	92004000 Umlage Porto	-618,11	-565	0	0	0	0	0							
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-214,91	-305	0	0	0	0	0							
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-100,43	-161	0	0	0	0	0							
	92007000 Umlage Versicherungen	-566,83	-726	0	0	0	0	0							
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.751,42	-3.017	-962	-962	-962	-962	-962							
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.237,69	-97.378	-83.832	-84.158	-84.120	-84.152	-84.204							

Produkt 0802 Sportförderung
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13	52915000	Mit dem durch den Rat der Stadt Goch beschlossenen Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung wurde die Aufwandsersstattung für die Nutzung von Schwimmbädern an die Vereine gekürzt. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.
15	53171000, 53174100, 53174400, 53174500	Die Ansätze wurden entsprechend des Maßnahmenpaketes zur Haushaltskonsolidierung angepasst.

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,29		0		0		0		0		0		0		0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei		0,29		0		0		0		0		0		0		0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-75.761,57		-94.009		-82.518		-82.972		0		-82.896		-82.890		-82.898
	70110000 Bezüge Beamte		-2.403,59		-3.279		-3.217		-3.288		0		-3.149		-3.151		-3.188
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-5.700,37		-7.214		-7.772		-7.987		0		-8.008		-7.973		-7.920
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-470,99		-558		-597		-614		0		-615		-613		-609
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-1.154,79		-1.562		-1.566		-1.609		0		-1.613		-1.606		-1.596
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-298,74		-450		-630		-630		0		-630		-630		-630
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte		-1.409,01		-1.545		-1.890		-1.955		0		-1.974		-1.994		-2.014
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder		-28.714,59		-30.800		-22.800		-22.800		0		-22.800		-22.800		-22.800
	73171000 Zuschüsse Jugendarbeit		-9.174,00		-9.200		-6.900		-6.900		0		-6.900		-6.900		-6.900
	73174100 Zuschuss Förderung Leistungssport		-60,00		-2.000		-1.500		-1.500		0		-1.500		-1.500		-1.500
	73174200 Zuschuss UH Sportanlagen		-18.635,55		-27.000		-27.000		-27.000		0		-27.000		-27.000		-27.000
	73174300 Zuschuss Übungsleiter		-6.992,00		-7.000		-7.000		-7.000		0		-7.000		-7.000		-7.000
	73174400 Zuschuss zur Beschaffung Geräte		0,00		-2.800		0		0		0		0		0		0
	73174500 Ehrengaben Sportler		-748,00		-600		0		0		0		0		0		0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung		0,06		0		0		0		0		0		0		0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7422000 Miete Kopierer	0,00	0	-90	-90	0	-90	-90	-90
	7431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-234	-260	0	-260	-260	-260
	7431100 Porto	0,00	0	-731	-733	0	-735	-738	-740
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-75	-75	0	-75	-75	-75
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-517	-531	0	-546	-560	-576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.761,28	-94.009	-82.518	-82.972	0	-82.896	-82.890	-82.898
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.360	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	6.360	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.360	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-6.360	0	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	0	-6.360	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.360	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000155: Investitionszuschuß Billiardfreunde Goch											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.360	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	6.360	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.360	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-6.360	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-6.360	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.360	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0802 Sportförderung
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

101 / 68110000 / Die Billardfreunde Goch erhalten aufgrund der 2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2014/2015 im Haus-
111 78170000 haltsjahr 2014 einen Investitionszuschuss in Höhe von 6.360 € zum Erwerb eines neuen Vereinsheims.

Die Finanzierung erfolgt über die Investitionspauschale des Landes.

09 Umlegungsverfahren

0901 Räumliche Planung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Klaus Krantz – Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

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

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

Zur Schaffung von Baurecht ist die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen notwendig. Dabei sind überörtliche Planungen (Raumplanung, Landesplanung, Gebietsentwicklungsplanung) sowie Fachplanungen zu

berücksichtigen. Andererseits müssen die kommunalen Ziele gegenüber der Raumplanung und den Fachplanungen vertreten werden.

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

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

Kennzahlen:

Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2012	2014	2015	2016	2017	2018

Anzahl Bebauungsplanverfahren

7	7	7	7	7	7
---	---	---	---	---	---

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.840,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43112000 Katastergebühren	1.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.515,66	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	5,48	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	15.510,18	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.655,12	26.319	34.447	26.432	7.327	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.296,29	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	3.219,12	26.319	34.447	26.432	7.327	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	139,71	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.470,78	33.419	51.447	43.432	24.327	17.000	17.000
11 -	Personalaufwendungen	-354.461,10	-315.404	-302.323	-335.849	-313.632	-303.993	-304.218
	50110000 Bezüge Beamte	-59.052,08	-75.846	-55.904	-49.754	-47.652	-47.687	-48.246

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.387,39		-173.416		-181.381		-214.149		-197.959		-189.943		-189.148	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.348,42		-13.426		-13.909		-16.374		-15.119		-14.498		-14.436	
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-42.648,55		-37.319		-36.260		-42.633		-39.395		-37.792		-37.633	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.159,53		-8.640		-9.534		-9.534		-9.534		-9.534		-9.534	
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-30.865,13		-6.757		-5.334		-3.405		-3.972		-4.540		-5.221	
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.590,09		-29.673		-28.595		-29.583		-29.879		-30.178		-30.479	
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-36.590,09		-29.673		-28.595		-29.583		-29.879		-30.178		-30.479	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.365,90		-33.100		-31.000		-31.000		-31.000		-31.000		-31.000	
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00		-2.100		0		0		0		0		0	
	52913100 Gutachten	-28.839,01		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
	52919200 Stadtplanung und Vermessung	-4.796,89		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-730,00		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00		0		0		0		0		0		0	
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00		0		0		0		0		0		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.085,08		-9.700		-20.668		-20.841		-20.918		-20.997		-21.077	
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00		0		-444		-444		-444		-444		-444	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		0		-879		-977		-977		-977		-977	
	54311100 Porto	0,00		0		-743		-745		-748		-750		-752	
	54314000 Bekanntmachungen	-15.056,03		-9.700		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
	54318000 Telefonkosten	0,00		0		-915		-915		-915		-915		-915	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-2.687	-2.760	-2.834	-2.911	-2.989							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-2.029,05	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.502,17	-387.877	-382.586	-417.273	-395.429	-386.167	-386.774							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.031,39	-354.458	-331.139	-373.841	-371.101	-369.167	-369.774							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.031,39	-354.458	-331.139	-373.841	-371.101	-369.167	-369.774							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.031,39	-354.458	-331.139	-373.841	-371.101	-369.167	-369.774							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.429,07	-29.234	-14.373	-14.373	-14.373	-14.373	-14.373							
	92002000 Umlage Raumkosten	-20.253,60	-20.962	-14.373	-14.373	-14.373	-14.373	-14.373							
	92003000 Umlage Telefon	-788,85	-1.382	0	0	0	0	0							
	92004000 Umlage Porto	-627,08	-949	0	0	0	0	0							
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-806,72	-2.028	0	0	0	0	0							
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-495,80	-750	0	0	0	0	0							
	92007000 Umlage Versicherungen	-2.457,02	-3.162	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.429,07	-29.234	-14.373	-14.373	-14.373	-14.373	-14.373
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-441.460,46	-383.691	-345.513	-388.214	-385.475	-383.541	-384.148

Produkt 0901 Räumliche Planung
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

6 44870000 Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung vom 21.03.2013 beschlossen, für alle Bauleitplanverfahren, die auf Antrag eingeleitet werden, mit den Antragstellern die Erstattung der Planungskosten zu vereinbaren. Hierzu wurde ein entsprechender Wertansatz gebildet.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.077,66	7.100	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.017,00	5.100	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63112000 Katastergebühren	1.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	5,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	7.775,18	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.698,12	-381.120	-377.251	-413.868	-377.251	-413.868	-377.251	-413.868	0	-391.456	-381.627	-381.627	-381.627	-381.627	-381.627	-381.627
	70110000 Bezüge Beamte	-66.180,88	-75.846	-55.904	-75.846	-55.904	-75.846	-55.904	-75.846	0	-47.652	-47.687	-47.687	-47.687	-47.687	-47.687	-48.246
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.573,17	-173.416	-181.381	-173.416	-181.381	-214.149	-214.149	-214.149	0	-197.959	-189.943	-189.943	-189.943	-189.943	-189.943	-189.148
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.068,74	-13.426	-13.909	-13.426	-13.909	-16.374	-16.374	-16.374	0	-15.119	-14.498	-14.498	-14.498	-14.498	-14.498	-14.436
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-46.918,49	-37.319	-36.260	-37.319	-36.260	-42.633	-42.633	-42.633	0	-39.395	-37.792	-37.792	-37.792	-37.792	-37.792	-37.633
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschätt.	-9.674,41	-8.640	-9.534	-8.640	-9.534	-9.534	-9.534	-9.534	0	-9.534	-9.534	-9.534	-9.534	-9.534	-9.534	-9.534
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-42.551,13	-29.673	-28.595	-29.673	-28.595	-29.583	-29.583	-29.583	0	-29.879	-30.178	-30.178	-30.178	-30.178	-30.178	-30.479
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.100	0	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72913100 Gutachten	-21.817,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72919200 Stadtplanung und Vermessung	-10.927,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-750,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung		9,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer		0,00	0	0	-444	-444	-444	-444	0	-444	-444	-444	-444	-444	-444	-444
	74310000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	-879	-879	-977	-977	0	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977
	74311100 Porto		0,00	0	0	-743	-743	-745	-745	0	-745	-748	-750	-750	-750	-752	-752
	74314000 Bekanntmachungen		-15.245,62	-9.700	-9.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	74318000 Telefonkosten		0,00	0	0	-915	-915	-915	-915	0	-915	-915	-915	-915	-915	-915	-915
	74413000 Versicherungen		0,00	0	0	-2.687	-2.687	-2.760	-2.760	0	-2.760	-2.834	-2.911	-2.911	-2.911	-2.989	-2.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-436.620,46	-374.020	-374.020	-360.251	-396.868	-374.456	-364.627	0	-374.456	-364.627	-364.627	-364.627	-364.627	-364.554	-364.554
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0902 Umlegungsverfahren

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Klaus Krantz – Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Umlegungsverfahren	1	0	0	0	0	0
Anzahl Prüfung Vorkaufsrechte	278	250	250	250	250	250

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0902 Umlegungsverfahren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,51		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,51		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	436,42		814		1.814		1.392		386		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	121,53		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	301,79		814		1.814		1.392		386		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	13,10		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	436,93		814		1.814		1.392		386		0		0	
11 -	Personalaufwendungen	-28.175,40		-25.936		-21.185		-20.751		-19.541		-19.030		-19.050	
	50110000 Bezüge Beamte	-5.536,12		-6.301		-4.670		-4.384		-4.198		-4.201		-4.251	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.716,01		-14.065		-11.896		-11.913		-11.072		-10.630		-10.560	
	5020000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.234,38		-1.089		-915		-916		-851		-817		-811	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.030,32		-3.038		-2.394		-2.398		-2.230		-2.141		-2.127	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-764,96		-810		-840		-840		-840		-840		-840	
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.893,61		-633		-470		-300		-350		-400		-460	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.430,31		-2.782		-2.519		-2.606		-2.632		-2.659		-2.685	
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.430,31		-2.782		-2.519		-2.606		-2.632		-2.659		-2.685	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.285,20		0		-18.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00		0		-11.000		0		0		0		0	
	52919220 Kosten der Umlegung	-2.285,20		0		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
	52919230 Vermessungskosten	0,00		0		-2.000		0		0		0		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,60		0		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00		0		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-109,60		0		0		0		0		0		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.000,51		-28.718		-42.705		-29.357		-28.173		-27.689		-27.735	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.563,58		-27.904		-40.890		-27.965		-27.787		-27.689		-27.735	
19	+ Finanzerträge	42.542,04		0		3.900		0		0		0		0	
	46914000 Mehrwertausgleichsleistung	42.542,04		0		3.900		0		0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-961,74		0		-5.400		0		0		0		0	
	55991000 Minderwertausgleichsleistungen	-961,74		0		-5.400		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.580,30		0		-1.500		0		0		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.016,72		-27.904		-42.390		-27.965		-27.787		-27.689		-27.735	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.016,72	-27.904	-42.390	-27.965	-27.787	-27.689	-27.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.980,78	-2.000	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.980,78	-2.000	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.980,78	-2.000	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.035,94	-29.903	-43.627	-29.202	-29.024	-28.926	-28.972

**Produkt 0902 Umlegungsverfahren
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

Zeile Sachkonto Erläuterung

Das Umlegungsverfahren XXV –Gertrudstraße- ist in Teilen noch nicht bestandskräftig geworden. Damit ist auch die Fälligkeit der im Umlegungsplan festgesetzten Geldleistungen nicht eingetreten. Daher erfolgt eine erneute Veranschlagung im Haushaltsjahr 2014.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.070,45		0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66914000 Mehrwertausgleichsleistung	40.069,94		0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.548,42		-28.084	-47.634	-29.057	-29.057	-29.057	-29.057	0	-27.823	-27.823	-27.823	-27.289	-27.289	-27.275	
	70110000 Bezüge Beamte	-5.589,15		-6.301	-4.670	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	0	-4.198	-4.198	-4.201	-4.201	-4.201	-4.251	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.985,65		-14.065	-11.896	-11.913	-11.913	-11.913	-11.913	0	-11.072	-11.072	-10.630	-10.630	-10.630	-10.560	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.258,28		-1.089	-915	-916	-916	-916	-916	0	-851	-851	-817	-817	-817	-811	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.089,62		-3.038	-2.394	-2.398	-2.398	-2.398	-2.398	0	-2.230	-2.230	-2.141	-2.141	-2.141	-2.127	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-786,00		-810	-840	-840	-840	-840	-840	0	-840	-840	-840	-840	-840	-840	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.513,10		-2.782	-2.519	-2.606	-2.606	-2.606	-2.606	0	-2.632	-2.632	-2.659	-2.659	-2.659	-2.685	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.080,30		0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72919220 Kosten der Umlegung	-2.285,20		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	72919230 Vermessungskosten	0,00		0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätig	0,00		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	75991000 Minderwertausgleich	-961,74		0	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.522,03	-28.084	-43.734	-29.057	0	-27.823	-27.289	-27.275
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Klaus Krantz - 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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Bauanträge	456	400	400	400	400	400
Anzahl ordnungsbehördlicher Verfahren	49	45	45	45	45	45

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.952,50	257.500	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	312.207,50	251.500	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43111000 Teilungsgebühren	8.745,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,47	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	8,47	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.960,71	33.914	59.932	48.314	20.621	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	13.767,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.002,95	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	4.973,98	27.914	49.932	38.314	10.621	0	0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	215,88	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	341.921,68	291.414	389.932	378.314	350.621	340.000	340.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
11	- Personalaufwendungen	-514.316,56	-459.323	-530.825	-518.062	-485.032	-470.997	-471.489						
	50110000 Bezüge Beamte	-91.243,66	-110.950	-116.627	-108.494	-103.911	-103.986	-105.207						
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-278.890,19	-251.038	-298.686	-298.353	-275.117	-263.103	-261.370						
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.450,93	-19.433	-22.982	-22.950	-21.149	-20.218	-20.084						
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-59.433,26	-54.111	-60.107	-60.049	-55.402	-52.999	-52.653						
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.607,61	-13.350	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790						
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-47.690,91	-10.440	-11.632	-7.425	-8.662	-9.900	-11.385						
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.536,84	-45.848	-62.355	-64.509	-65.154	-65.806	-66.464						
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-56.536,84	-45.848	-62.355	-64.509	-65.154	-65.806	-66.464						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-40.000	0	0	0	0						
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0	0						
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	0,00	0	0	0	0	0	0						
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806,39	0	-9.941	-10.432	-10.547	-10.666	-10.786						
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-715	-715	-715	-715	-715						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.418	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798						
	54311100 Porto	0,00	0	-1.350	-1.354	-1.358	-1.363	-1.367						
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-469	-469	-469	-469	-469						
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-3.989	-4.096	-4.207	-4.321	-4.437						

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.806,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-572.659,79	-506.672	-644.121	-594.003	-561.733	-548.469	-549.739	-549.739	-549.739	-548.469	-549.739	-549.739	-549.739
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.738,11	-215.258	-254.190	-215.690	-211.112	-208.469	-209.739	-209.739	-209.739	-208.469	-209.739	-209.739	-209.739
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.738,11	-215.258	-254.190	-215.690	-211.112	-208.469	-209.739	-209.739	-209.739	-208.469	-209.739	-209.739	-209.739
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.738,11	-215.258	-254.190	-215.690	-211.112	-208.469	-209.739	-209.739	-209.739	-208.469	-209.739	-209.739	-209.739
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.272,48	-45.717	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360
	92002000 Umlage Raumkosten	-31.109,41	-32.358	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360
	92003000 Umlage Telefon	-404,36	-932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-1.139,25	-1.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-3.134,60	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-799,77	-1.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-3.685,09	-4.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.272,48	-45.717	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-271.010,59	-260.974	-285.550	-247.050	-242.472	-239.829	-241.099

Produkt 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Der Ansatz der Verwaltungsgebühren (Baugenehmigungsgebühren) wurde mit Blick auf das Rechnungsergebnis angepasst.
11	50110000 bis 50510000	Die Planung des Personalaufwandes für das Jahr 2013 sah die Einsparung einer freigewordenen Stelle vor. Auf Grund der Nachbesetzung sind die Aufwendungen für die Jahre 2014 ff. entsprechend anzupassen.
13	52910000	Zur Durchführung von Maßnahmen im Umgang mit verwaarlostem und verlassenen Baubestand „Schrottimobilien“ wird aufgrund der 2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2014/2015 für das Haushaltsjahr 2014 ein Ansatz in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.284,37	263.500	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	315.401,40	251.500	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	63111000 Teilungsgebühren	5.980,00	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	8,47	0	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	5.894,50	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.229,92	-496.232	-632.489	-586.578	0	-553.071	-538.569	-538.354
	70110000 Bezüge Beamte	-91.370,51	-110.950	-116.627	-108.494	0	-103.911	-103.986	-105.207
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.063,92	-251.038	-298.686	-298.353	0	-275.117	-263.103	-261.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.677,93	-19.433	-22.982	-22.950	0	-21.149	-20.218	-20.084
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-59.996,66	-54.111	-60.107	-60.049	0	-55.402	-52.999	-52.653
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.807,49	-13.350	-20.790	-20.790	0	-20.790	-20.790	-20.790
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-57.323,36	-45.848	-62.355	-64.509	0	-65.154	-65.806	-66.464
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
	72919210 Weiterleitung Gebühren	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	9,95	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-715	-715	0	-715	-715	-715
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.418	-3.798	0	-3.798	-3.798	-3.798

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	74311100 Porto	0,00	0	-1.350	-1.354	0	-1.358	-1.363	-1.367								
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-469	-469	0	-469	-469	-469								
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-3.989	-4.096	0	-4.207	-4.321	-4.437								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.945,55	-232.732	-292.489	-246.578	0	-213.071	-198.569	-198.354								
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0								

10 Bauen und Wohnen

1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Klaus Krantz - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

Schutz der Bau- und Bodenkulturgüter in der Stadt Goch

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl eingetragener Denkmäler	127	127	127	127	127	127
- davon Baudenkmäler	98	98	98	98	98	98
- davon Bodendenkmäler	29	29	29	29	29	29

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00		0		0		0		0		0		0	
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000,00		0		0		0		0		0		0	
3 +	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,74		0		0		0		0		0		0	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,74		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	630,38		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	175,54		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	435,92		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	18,92		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	2.631,12		0		0		0		0		0		0	
11 -	Personalaufwendungen	-38.362,48		-34.880		-42.403		-43.059		-42.835		-42.818		-42.863	
	50110000 Bezüge Beamte	-7.996,64		-8.526		-9.651		-9.863		-9.446		-9.453		-9.564	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.556,31		-18.756		-23.316		-23.962		-24.025		-23.919		-23.761	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.597,33	-1.452	-1.792	-1.841	-1.846	-1.838	-1.826							
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.927,61	-4.061	-4.697	-4.827	-4.839	-4.818	-4.787							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.104,94	-1.170	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.179,65	-915	-1.057	-675	-787	-900	-1.035							
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.954,90	-4.018	-5.669	-5.865	-5.923	-5.982	-6.042							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.954,90	-4.018	-5.669	-5.865	-5.923	-5.982	-6.042							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-2.917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000							
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-3.000,00	-2.917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,31	0	-843	-873	-888	-902	-919							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-90	-90	-90	-90	-90							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-141	-157	-157	-157	-157							
	54311100 Porto	0,00	0	-66	-66	-66	-66	-66							
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	-29	-29	-29	-29	-29							
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-517	-531	-546	-560	-576							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-158,31	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.475,69	-41.815	-50.914	-51.796	-51.646	-51.702	-51.824							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.844,57	-41.815	-50.914	-51.796	-51.646	-51.702	-51.824							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.844,57	-41.815	-50.914	-51.796	-51.646	-51.702	-51.824							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.844,57	-41.815	-50.914	-51.796	-51.646	-51.702	-51.824	-51.796	-51.646	-51.702	-51.824	-51.796	-51.824
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.667,28	-4.189	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.790,05	-2.869	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
		92003000 Umlage Telefon	-25,02	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92004000 Umlage Porto	-55,37	-106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-129,58	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92006000 Umlage Miete Kopierer	-100,43	-161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92007000 Umlage Versicherungen	-566,83	-726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.667,28	-4.189	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.511,85	-46.004	-53.734	-54.616	-54.466	-54.522	-54.643	-54.466	-54.522	-54.522	-54.643	-54.643	-54.643

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.997,66	-40.900	-49.857	-51.121	0	-50.858	-50.802	-50.789								
	70110000 Bezüge Beamte	-8.453,70	-8.526	-9.651	-9.863	0	-9.446	-9.453	-9.564								
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.025,07	-18.756	-23.316	-23.962	0	-24.025	-23.919	-23.761								
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.716,81	-1.452	-1.792	-1.841	0	-1.846	-1.838	-1.826								
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.224,13	-4.061	-4.697	-4.827	0	-4.839	-4.818	-4.787								
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.210,14	-1.170	-1.890	-1.890	0	-1.890	-1.890	-1.890								
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.368,86	-4.018	-5.669	-5.865	0	-5.923	-5.982	-6.042								
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.000,00	-2.917	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000								
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	1,05	0	0	0	0	0	0	0								
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-90	-90	0	-90	-90	-90								
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-141	-157	0	-157	-157	-157								
	74311100 Porto	0,00	0	-66	-66	0	-66	-66	-66								
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-29	-29	0	-29	-29	-29								
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-517	-531	0	-546	-560	-576								

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.996,92	-40.900	-49.857	-51.121	0	-50.858	-50.802	-50.789
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen

1003 Objektbezogene Wohnraumförderung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Klaus Krantz - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

- Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes
- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Anträge auf Ausstellung eines Wohnberechtigungs-scheines	139	145	145	145	145	145
Anzahl Verfahren der Anträge auf Zinssenkung	36	35	35	35	35	35
Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon eigen genutzte Wohnungen	295	300	300	300	300	300
- davon Mietwohnungen	717	700	700	700	700	700

10 Bauen und Wohnen
1003 Objektbezogene Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00		5.000		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.670,00		5.000		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671,02		2.400		2.600		2.600		2.600		2.600		2.600	
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.670,20		2.400		2.600		2.600		2.600		2.600		2.600	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,82		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	705,03		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	193,54		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	480,63		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	20,86		0		0		0		0		0		0	
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00		0		0		0		0		0		0	
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	10,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	5.046,05		7.400		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400	
11 -	Personalaufwendungen	-42.297,10		-38.457		-46.172		-46.886		-46.642		-46.624		-46.673	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50110000 Bezüge Beamte	-8.816,82		-9.401		-10.509		-10.740		-10.286		-10.294		-10.414	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.562,09		-20.680		-25.388		-26.092		-26.161		-26.045		-25.873	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.761,16		-1.600		-1.951		-2.005		-2.010		-2.001		-1.988	
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.330,43		-4.477		-5.114		-5.256		-5.270		-5.246		-5.212	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.218,26		-1.290		-2.058		-2.058		-2.058		-2.058		-2.058	
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.608,34		-1.009		-1.152		-735		-858		-980		-1.127	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.463,12		-4.430		-6.173		-6.386		-6.450		-6.514		-6.579	
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.463,12		-4.430		-6.173		-6.386		-6.450		-6.514		-6.579	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38,50		0		0		0		0		0		0	
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-38,50		0		0		0		0		0		0	
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00		0		0		0		0		0		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,55		0		-1.920		-1.979		-2.011		-2.044		-2.079	
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00		0		-175		-175		-175		-175		-175	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		0		-247		-274		-274		-274		-274	
	54311100 Porto	0,00		0		-270		-271		-272		-273		-274	
	54318000 Telefonkosten	0,00		0		-99		-99		-99		-99		-99	
	54413000 Versicherungen	0,00		0		-1.129		-1.160		-1.191		-1.223		-1.257	
	54980000 Aufw. Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-174,55		0		0		0		0		0		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.973,27		-42.888		-54.264		-55.251		-55.103		-55.182		-55.331	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.927,22		-35.488		-49.864		-50.851		-50.703		-50.782		-50.931	
19	+ Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.927,22	-35.488	-49.864	-50.851	-50.703	-50.782	-50.931	-50.782	-50.931	-50.782	-50.931	-50.782	-50.931	-50.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.927,22	-35.488	-49.864	-50.851	-50.703	-50.782	-50.931	-50.782	-50.931	-50.782	-50.931	-50.782	-50.931	-50.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.811,13	-5.556	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.010,60	-3.131	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
	92003000 Umlage Telefon	-85,19	-206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage Porto	-228,51	-192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-226,03	-445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92006000 Umlage Miete Kopierer	-195,09	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92007000 Umlage Versicherungen	-1.065,71	-1.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.811,13	-5.556	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.738,35	-41.044	-52.959	-53.946	-53.798	-53.877	-54.026	-53.946	-53.798	-53.877	-54.026	-53.877	-54.026	-54.026

10 Bauen und Wohnen
1003 Objektbezogene Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251,02	7.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.580,00	5.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.670,20	2.400	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,82	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.131,32	-41.879	-53.113	-54.516	0	-54.246	-54.202	-54.204
	70110000 Bezüge Beamte	-8.570,33	-9.401	-10.509	-10.740	0	-10.286	-10.294	-10.414
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.069,44	-20.680	-25.388	-26.092	0	-26.161	-26.045	-25.873
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.725,32	-1.600	-1.951	-2.005	0	-2.010	-2.001	-1.988
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.241,46	-4.477	-5.114	-5.256	0	-5.270	-5.246	-5.212
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.186,70	-1.290	-2.058	-2.058	0	-2.058	-2.058	-2.058
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.338,93	-4.430	-6.173	-6.386	0	-6.450	-6.514	-6.579
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,86	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-175	-175	0	-175	-175	-175
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-247	-274	0	-274	-274	-274
	74311100 Porto	0,00	0	-270	-271	0	-272	-273	-274
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-99	-99	0	-99	-99	-99
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-1.129	-1.160	0	-1.191	-1.223	-1.257

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.880,30	-34.479	-48.713	-50.116	0	-49.846	-49.802	-49.804
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

1101 Abfallentsorgung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Finanzsteuerung

Ziele:

- Verbesserung der Stadtsauberkeit
- Intensive Abfallberatung zur Verminderung des Gesamtabfallaufkommens

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtabfallaufkommen in 1.000 t	15,82	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86
- davon trockene Wertstoffe in 1.000 t *)	3,40	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
- davon Bioabfall in 1.000 t	5,17	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
- davon Restabfall in 1.000 t	7,19	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
- davon Sperrgut in 1.000 t	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

*) alle Wertstoffe wie z. B. Papier und Leichtverpackungen ohne Bioabfall

11 Ver- und Entsorgung

1101 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419.644,90	4.534.993	4.341.550	4.383.900	4.426.600	4.469.800	4.519.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.416.019,90	4.532.493	4.337.550	4.379.900	4.422.600	4.465.800	4.515.800
	43216000 Verkauf von Abfallsäcken	3.625,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.874,04	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	8.874,04	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.123	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	1.123	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.428.518,94	4.544.916	4.350.350	4.392.700	4.435.400	4.478.600	4.528.600
11 -	Personalaufwendungen	-4.187,14	-2.467	-3.769	-3.827	-3.807	-3.806	-3.810
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-550	-858	-877	-840	-840	-850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.066,07	-1.489	-2.073	-2.130	-2.136	-2.126	-2.112
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-321,50	-115	-159	-164	-164	-163	-162

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-799,57		-313		-417		-429		-430		-428		-426	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00		0		-168		-168		-168		-168		-168	
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00		0		-94		-60		-70		-80		-92	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0		-504		-521		-526		-532		-537	
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00		0		-504		-521		-526		-532		-537	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.260.549,32		-4.482.200		-4.415.500		-4.459.450		-4.503.900		-4.548.650		-4.593.900	
	52411200 Aufwendungen Strom	0,00		-900		-2.500		-2.550		-2.600		-2.650		-2.700	
	52919110 Sanierung von Alllasten	-18.635,72		-22.000		-22.000		-22.000		-22.000		-22.000		-22.000	
	52919120 KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	-2.481.086,88		-2.699.400		-2.590.700		-2.616.600		-2.642.800		-2.669.200		-2.695.900	
	52919130 Aufwendungen f. Entsorgungsunternehmen	-1.758.541,92		-1.757.400		-1.797.800		-1.815.800		-1.834.000		-1.852.300		-1.870.800	
	52919140 Entgelte Abfallsäcke, Entsorgungsunterne	-2.284,80		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617,54		-1.200		-5.394		-5.519		-5.621		-5.724		-5.831	
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00		0		-175		-175		-175		-175		-175	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		0		-246		-273		-273		-273		-273	
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00		-700		-700		-700		-700		-700		-700	
	54314000 Bekanntmachungen	-617,54		-500		-500		-500		-500		-500		-500	
	54318000 Telefonkosten	0,00		0		-124		-124		-124		-124		-124	
	54413000 Versicherungen	0,00		0		-3.649		-3.747		-3.849		-3.952		-4.059	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00		0		0		0		0		0		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.265.354,00		-4.485.867		-4.425.167		-4.469.318		-4.513.855		-4.558.712		-4.604.078	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.164,94		59.049		-74.817		-76.618		-78.455		-80.112		-75.478	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.164,94	59.049	59.049	-74.817	-76.618	-78.455	-80.112	-75.478	-75.478	-80.112	-80.112	-75.478	-75.478
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	163.164,94	59.049	59.049	-74.817	-76.618	-78.455	-80.112	-75.478	-75.478	-80.112	-80.112	-75.478	-75.478
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	35.000	35.000	82.800	84.200	85.600	87.000	88.400	88.400	87.000	87.000	88.400	88.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	82.800	84.200	85.600	87.000	88.400	88.400	87.000	87.000	88.400	88.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.688,36	-14.906	-14.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-4.797,12	-4.957	-4.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92003000 Umlage Telefon	-106,81	-229	-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92004000 Umlage Porto	0,00	-4.727	-4.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	-225,11	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92006000 Umlage Miete Kopierer	-195,07	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92007000 Umlage Versicherungen	-3.364,25	-4.445	-4.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.688,36	11.594	11.594	82.800	84.200	85.600	87.000	88.400	88.400	87.000	87.000	88.400	88.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	154.476,58	70.643	7.983	7.582	7.145	6.888	12.922

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.398.581,04	4.543.793	4.350.350	4.392.700	0	4.435.400	4.478.600	4.528.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.386.099,50	4.532.493	4.337.550	4.379.900	0	4.422.600	4.465.800	4.515.800
	63216000 Verkauf von Abfallsäcken	3.607,50	2.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	8.874,04	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.277.001,26	-4.485.867	-4.425.073	-4.469.258	0	-4.513.785	-4.558.632	-4.603.986
	70110000 Bezüge Beamte	-3.477,78	-550	-858	-877	0	-840	-840	-850
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.842,29	-1.489	-2.073	-2.130	0	-2.136	-2.126	-2.112
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.098,04	-115	-159	-164	0	-164	-163	-162
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.726,98	-313	-417	-429	0	-430	-428	-426
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-683,80	0	-168	-168	0	-168	-168	-168
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.690,75	0	-504	-521	0	-526	-532	-537
	72411200 Aufwendungen Strom	0,00	-900	-2.500	-2.550	0	-2.600	-2.650	-2.700
	72919110 Sanierung Altlasten	-18.712,76	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72919120 Aufw. KK Abfallwirtschaftsbes.	-2.487.469,98	-2.699.400	-2.590.700	-2.616.600	0	-2.642.800	-2.669.200	-2.695.900
	72919130 Aufw. Entsorgungsunternehmen	-1.744.253,87	-1.757.400	-1.797.800	-1.815.800	0	-1.834.000	-1.852.300	-1.870.800
	72919140 Entgelte Abfallsäcke	-3.046,40	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	1,39	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-175	-175	0	-175	-175	-175
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-246	-273	0	-273	-273	-273
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	-124	-124	0	-124	-124	-124
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-3.649	-3.747	0	-3.849	-3.952	-4.059
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.579,78	57.926	-74.723	-76.558	0	-78.385	-80.032	-75.386
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
102 +	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.300	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 EU	0,00	-19.300	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	gesamt	2016	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.300	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallentsorgung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000143: Ratenkauf Entgasungsanlage											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	19.300	115.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	19.300	115.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	19.300	115.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.300	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-115.800
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-19.300	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-115.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.300	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-115.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1101 Abfallentsorgung
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

109 78310000

Im Jahr 1992 wurde mit der Entgasung der ehemaligen Deponie am Meisenweg im Ortsteil Pfalzdorf begonnen. Die seinerzeit beschaffte Anlage ist mittlerweile überdimensioniert. Eine Abschaltung der Anlage oder die Umstellung auf eine passive Entgasung ist jedoch nicht möglich, da der Entgasungsprozess noch aktiv ist und die Stadt Goch verpflichtet ist, die Anwohner vor migrierendem Deponiegas zu schützen. Um die Sicherheit der Anwohner weiterhin gewährleisten zu können, ist die Errichtung einer so genannten Schwachgasentsorgungsanlage erforderlich. Die Anlage soll im Rahmen eines noch abzuschließenden Mietkaufvertrages erworben werden. Dargestellt sind die jährlich zu zahlenden Raten.

11 Ver- und Entsorgung

1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen und Carlo Marks – Vorstand Abwasserbetrieb AöR

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.542.297,46		5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.542.297,46		5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.542.297,46		5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300	5.590.300
11 -	Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.542.297,46		-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-5.542.297,46		-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.542.297,46		-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	2.256.519,45		1.249.900	1.249.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	150.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	2.106.519,45	1.099.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.256.519,45	1.249.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.256.519,45	1.249.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.256.519,45	1.249.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.256.519,45	1.249.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900

Produkt 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
19	46150000	Bei der Ertragsposition wurde bisher die Verzinsung des gewährten Trägerdarlehens an den Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- veranschlagt. Mit der Entscheidung über die Rückführung des gewährten Trägerdarlehens an die Stadt Goch im Jahr 2013 entfällt die Zinszahlung.
	46511000	Der Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- führt in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 einen Gewinnanteil an den städtischen Haushalt ab. Die jährliche Gewinnausschüttung erhöht sich ab dem Haushaltsjahr 2014. Dieser positive Effekt resultiert aus der im Jahr 2012 beschlossenen Gebührenerhöhung, mit der insbesondere die kalkulatorischen Faktoren der Gebührenberechnung angepasst wurden.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100.482,81	6.840.200	6.882.200	6.882.200	0	6.882.200	6.882.200	6.882.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500.932,34	5.590.300	5.590.300	5.590.300	0	5.590.300	5.590.300	5.590.300
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteil	150.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	66511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	2.449.550,47	1.099.900	1.291.900	1.291.900	0	1.291.900	1.291.900	1.291.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.121.713,18	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	0	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-6.121.713,18	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300	0	-5.590.300	-5.590.300	-5.590.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.978.769,63	1.249.900	1.291.900	1.291.900	0	1.291.900	1.291.900	1.291.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

1103 Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Finanzsteuerung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Angeschlossene Fläche (in ha)	4.640,31	4.640,31	4.640,31	4.640,31	4.640,31	4.640,31
Erschwernisse	1.168,50	1.168,50	1.168,50	1.168,50	1.168,50	1.168,50
- Brücken (lfdm.)	227,30	227,30	227,30	227,30	227,30	227,30
- Verrohrungen (lfdm.)						

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.149,38		108.100		108.100		108.100		108.100		108.100		108.100	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.149,38		108.100		108.100		108.100		108.100		108.100		108.100	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	105.149,38		108.100		108.100		108.100		108.100		108.100		108.100	
11 -	Personalaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
15 -	Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.368,13		-110.500		-110.500		-110.500		-110.500		-110.500		-110.500	
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-108.029,09		-108.100		-108.100		-108.100		-108.100		-108.100		-108.100	
	54441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.339,04		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-110.368,13		-110.500		-110.500		-110.500		-110.500		-110.500		-110.500	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.218,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.218,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.218,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.218,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.177,74	108.100	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.177,74	108.100	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.368,13	-110.500	-110.500	-110.500	0	-110.500	-110.500	-110.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-108.029,09	-108.100	-108.100	-108.100	0	-108.100	-108.100	-108.100
	74441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.339,04	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.190,39	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

1104 Versorgung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Finanzsteuerung

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.961.023,05	2.219.000	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400
	45111000 Konzessionsabgabe RWWE	589.693,05	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	45112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	21.330,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.350.000,00	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.250.400	1.250.400	1.870.400	1.870.400	1.870.400	1.870.400	1.870.400	1.870.400	1.870.400	1.870.400
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.961.023,05	2.219.000	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.961.023,05	2.219.000	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.961.023,05	2.219.000	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.961.023,05	2.219.000	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.961.023,05	2.219.000	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400

Produkt 1104 Versorgung
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

7 45113000 Der Ansatz der Konzessionsabgabe wurde durch die Stadtwerke Goch GmbH neu kalkuliert. Die Anpassung des Wertansatzes erfolgte entsprechend. Ab dem Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt der Ansatz auch die Konzessionsabgabe, die bisher durch die RWE AG gezahlt wurde.

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.745,73		2.219.000	1.895.400	1.895.400	1.895.400	0	1.895.400	0	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	
	65111000 Konzessionsabgabe RWE	589.693,05		620.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	21.330,00		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	65113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	962.722,68		1.574.000	1.250.400	1.250.400	1.870.400	1.870.400	1.870.400	0	1.870.400	1.870.400	1.870.400	1.870.400	1.870.400	1.870.400	1.870.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.653,71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-114.653,71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.459.092,02		2.219.000	1.895.400	1.895.400	1.895.400	0	1.895.400	0	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400	1.895.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Parkraumbewirtschaftung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Bereithalten einer ausreichenden Anzahl von Abstellmöglichkeiten

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	-8.480	-8.480	-8.612	-8.567	-8.567	-8.563	-8.563	-8.573	-8.573	-8.573
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	-1.930	-1.930	-1.973	-1.889	-1.889	-1.891	-1.891	-1.913	-1.913	-1.913
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	-4.663	-4.663	-4.792	-4.805	-4.805	-4.784	-4.784	-4.752	-4.752	-4.752
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	0	-358	-358	-368	-369	-369	-368	-368	-365	-365	-365
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0,00	0	0	-939	-939	-965	-968	-968	-964	-964	-957	-957	-957
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0,00	0	0	-378	-378	-378	-378	-378	-378	-378	-378	-378	-378
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0,00	0	0	-211	-211	-135	-157	-157	-180	-180	-207	-207	-207
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	-1.134	-1.134	-1.173	-1.185	-1.185	-1.197	-1.197	-1.208	-1.208	-1.208
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	0,00	0,00	0	0	-1.134	-1.134	-1.173	-1.185	-1.185	-1.197	-1.197	-1.208	-1.208	-1.208
	Versorgungsempfänge														
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.771,52	-5.771,52	-12.100	-12.100	-6.100	-6.100	-6.150	-6.200	-6.200	-6.250	-6.250	-6.300	-6.300	-6.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
			-5.439,68		-11.700		-5.700		-5.750		-5.800		-5.850		-5.900
	5241200 Aufwendungen Strom				-400		-400		-400		-400		-400		-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0		0		0		0		0		0
15	- Transferaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.771,52		-12.100		-15.714		-15.935		-15.952		-16.010		-16.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.771,52		-12.100		-15.714		-15.935		-15.952		-16.010		-16.081
19	+ Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.771,52		-12.100		-15.714		-15.935		-15.952		-16.010		-16.081
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0		0		0		0		0		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-5.771,52		-12.100		-15.714		-15.935		-15.952		-16.010		-16.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		0,00		0		0		0		0		0		0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		0,00		0		0		0		0		0		0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		-550		-550		-550		-550		-550
	9200200 Umlage Raumkosten		0,00		0		-550		-550		-550		-550		-550
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)		0,00		0		-550		-550		-550		-550		-550
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)		-5.771,52		-12.100		-16.264		-16.485		-16.502		-16.560		-16.631

Produkt 1201 Parkraumbewirtschaftung
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
11	50110000 bis 50510000	Durch eine Änderung in der Aufgabenzuordnung der Abteilung Recht und Ordnung erfolgt eine Veranschlagung von Personalaufwand.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.881,84	-12.100	-15.503	-15.800	0	-15.794	-15.830	-15.874
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-1.930	-1.973	0	-1.889	-1.891	-1.913
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.663	-4.792	0	-4.805	-4.784	-4.752
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-358	-368	0	-369	-368	-365
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-939	-965	0	-968	-964	-957
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschätt.	0,00	0	-378	-378	0	-378	-378	-378
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-1.134	-1.173	0	-1.185	-1.197	-1.208
	72411200 Aufwendungen Strom	-11.550,00	-11.700	-5.700	-5.750	0	-5.800	-5.850	-5.900
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-331,84	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.881,84	-12.100	-15.503	-15.800	0	-15.794	-15.830	-15.874
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
105	+		0,00		0		0		0		0		0		0		0
106	=	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.108,57		203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.108,57		203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	205.108,57		203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400
11 -	Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.108,57		-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-205.108,57		-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-205.108,57		-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.559,99	203.400	203.400	203.400	0	203.400	203.400	203.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.559,99	203.400	203.400	203.400	0	203.400	203.400	203.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.719,85	-203.400	-203.400	-203.400	0	-203.400	-203.400	-203.400
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-4.719,85	-203.400	-203.400	-203.400	0	-203.400	-203.400	-203.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	198.840,14	0	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	1	Ansatz 2013 EUR	2	Ansatz 2014 EUR	3	Ansatz 2015 EUR	4	VE gesamt EUR	5	Planung 2016 EUR	6	Planung 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1203 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

12 Verkehrsflächen und -anlagen

1203 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.649,09	-811.700	-887.900	-892.000	-896.100	-900.300	-904.500
	52111200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-446.856,11	-478.400	-478.400	-478.400	-478.400	-478.400	-478.400
	52411200 Aufwendungen Strom	-328.792,98	-333.300	-409.500	-413.600	-417.700	-421.900	-426.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-775.649,09	-811.700	-887.900	-892.000	-896.100	-900.300	-904.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.649,09	-811.700	-887.900	-892.000	-896.100	-900.300	-904.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.649,09	-811.700	-887.900	-892.000	-896.100	-900.300	-904.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-775.649,09	-811.700	-887.900	-892.000	-896.100	-900.300	-904.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-775.649,09	-811.700	-887.900	-892.000	-896.100	-900.300	-904.500

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.035,12		-811.700		-887.900		-892.000		0		-896.100		-900.300		-904.500	
	72111200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-478.400,00		-478.400		-478.400		-478.400		0		-478.400		-478.400		-478.400	
	72411200 Aufwendungen Strom	-331.635,12		-333.300		-409.500		-413.600		0		-417.700		-421.900		-426.100	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-810.035,12		-811.700		-887.900		-892.000		0		-896.100		-900.300		-904.500	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1204 Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.123	1.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilstzeit	0,00	0,00	1.123	1.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.123	1.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.187,08	-4.187,08	-2.467	-2.467	-3.769	-3.769	-3.827	-3.807	-3.807	-3.806	-3.806	-3.810	-3.810	-3.810
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	-550	-550	-858	-858	-877	-840	-840	-840	-840	-850	-850	-850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.066,08	-3.066,08	-1.489	-1.489	-2.073	-2.073	-2.130	-2.136	-2.136	-2.126	-2.126	-2.112	-2.112	-2.112
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-321,50	-321,50	-115	-115	-159	-159	-164	-164	-164	-163	-163	-162	-162	-162
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-799,50	-799,50	-313	-313	-417	-417	-429	-430	-430	-428	-428	-426	-426	-426
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0,00	0	0	-168	-168	-168	-168	-168	-168	-168	-168	-168	-168
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0,00	0	0	-94	-94	-60	-70	-70	-80	-80	-92	-92	-92
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	-504	-504	-521	-526	-526	-532	-532	-537	-537	-537

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-504	-521	-526	-532	-537							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.006.312,92	-2.120.400	-2.039.800	-2.034.800	-2.034.800	-2.034.800	-2.034.800							
	52111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.169.048,43	-1.247.000	-1.164.400	-1.159.400	-1.159.400	-1.159.400	-1.159.400							
	52111100 Unterhaltung der Brücken	-2.109,72	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000							
	52411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0	0							
	52414100 Straßenerwässerungsgebühr	-835.154,77	-853.400	-853.400	-853.400	-853.400	-853.400	-853.400							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.078,96	-628.600	-628.600	-628.600	-628.600	-628.600	-628.600							
	54220000 Mieten und Pachten	-616.078,96	-628.600	-628.600	-628.600	-628.600	-628.600	-628.600							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.626.578,96	-2.751.467	-2.672.673	-2.667.749	-2.667.734	-2.667.738	-2.667.747							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.626.578,96	-2.750.344	-2.672.673	-2.667.749	-2.667.734	-2.667.738	-2.667.747							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.626.578,96	-2.750.344	-2.672.673	-2.667.749	-2.667.734	-2.667.738	-2.667.747							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.626.578,96	-2.750.344	-2.672.673	-2.667.749	-2.667.734	-2.667.738	-2.667.747							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
	92002000 Umlage Raumkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.626.578,96	-2.785.344	-2.672.673	-2.667.749	-2.667.734	-2.667.738	-2.667.747

Produkt 1204 Öffentliche Verkehrsflächen Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13	52111000	<p>Mit dem durch den Rat der Stadt Goch beschlossenen Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung wurde die Senkung des Unterhaltungsstandards im gewerblichen Bereich festgelegt. Hierzu gehört auch die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Reduzierung 52.600 €).</p> <p>Darüber hinaus enthält der Ansatz auch die Aufwendungen für den Winterdienst. Der Ansatz wurde in Abstimmung mit der Betriebsleitung um 35.000 € gekürzt.</p> <p>Aufgrund der 2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2014/2015 wurde der Ansatz für die Straßenerhaltung beim Vermögensbetrieb der Stadt Goch im Haushaltsjahr 2014 um 5.000 € erhöht.</p> <p>Daher ist der Ansatz im städtischen Haushalt für die Straßenerhaltung korrespondierend anzupassen.</p>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483.542,36	-2.751.467	-2.672.579	-2.667.689	0	-2.667.664	-2.667.658	-2.667.655
	70110000 Bezüge Beamte	-267,53	-550	-858	-877	0	-840	-840	-850
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.807,30	-1.489	-2.073	-2.130	0	-2.136	-2.126	-2.112
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-381,23	-115	-159	-164	0	-164	-163	-162
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-947,76	-313	-417	-429	0	-430	-428	-426
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschätt.	-52,60	0	-168	-168	0	-168	-168	-168
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-206,99	0	-504	-521	0	-526	-532	-537
	72111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-879.000,00	-1.247.000	-1.164.400	-1.159.400	0	-1.159.400	-1.159.400	-1.159.400
	72111100 Unterhaltung Brücken	-497,54	-20.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72414100 Straßenenwässerungsgebühr	-1.143.707,22	-853.400	-853.400	-853.400	0	-853.400	-853.400	-853.400
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,11	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-454.674,30	-628.600	-628.600	-628.600	0	-628.600	-628.600	-628.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.483.542,36	-2.751.467	-2.672.579	-2.667.689	0	-2.667.664	-2.667.658	-2.667.655
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliche Grünanlagen

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

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.171,81	-606.171,81	-635.100	-635.100	-610.100	-610.100	-610.200	-610.200	-610.300	-610.300	-610.400	-610.400	-610.500	-610.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u. baulich	-599.605,00	-599.605,00	-627.800	-627.800	-602.800	-602.800	-602.800	-602.800	-602.800	-602.800	-602.800	-602.800	-602.800	-602.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-3.174,80	-3.174,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.550	-3.550	-3.600	-3.600	-3.650	-3.650	-3.700	-3.700
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.350,34	-2.350,34	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850	-2.900	-2.900
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-41,67	-41,67	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54413000 Versicherungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.171,81	-640.200	-614.800	-614.900	-615.000	-615.100	-615.200	-615.000	-615.100	-615.200	-615.100	-615.200	-615.200	-615.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.171,81	-640.200	-614.800	-614.900	-615.000	-615.100	-615.200	-615.000	-615.100	-615.200	-615.100	-615.200	-615.200	-615.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606.171,81	-640.200	-614.800	-614.900	-615.000	-615.100	-615.200	-615.000	-615.100	-615.200	-615.100	-615.200	-615.200	-615.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-606.171,81	-640.200	-614.800	-614.900	-615.000	-615.100	-615.200	-615.000	-615.100	-615.200	-615.100	-615.200	-615.200	-615.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-606.171,81	-640.200	-614.800	-614.900	-615.000	-615.100	-615.200	-615.000	-615.100	-615.200	-615.100	-615.200	-615.200	-615.200

Produkt 1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13	52150000	Mit dem durch den Rat der Stadt Goch beschlossenen Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung wurde die Senkung des Unterhaltungsstandards im gewerblichen Bereich festgelegt. Hierzu gehört auch die Unterhaltung öffentlichen Grünflächen (Reduzierung 25.000 €).

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.930,67	-640.200	-614.800	-614.900	0	-615.000	-615.100	-615.200
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-470.850,00	-627.800	-602.800	-602.800	0	-602.800	-602.800	-602.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-1.874,00	-3.500	-3.500	-3.550	0	-3.600	-3.650	-3.700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.415,00	-2.700	-2.700	-2.750	0	-2.800	-2.850	-2.900
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-41,67	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72912000 Dienstleistungen KBG	-750,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74413000 Versicherungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.930,67	-640.200	-614.800	-614.900	0	-615.000	-615.100	-615.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung:

Die Stadt Goch hat diese Aufgabe der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (vorher: kom.M – Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH) übertragen.

Produktverantwortlich:

Rüdiger Wenzel – Fachbereich V Zentrale Verwaltung und Jugend

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	71.729,94		116.300		32.700		33.000		33.400		33.700		34.000	
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	1,73		0		0		0		0		0		0	
	44852000 Kostenerstattungen kom.M GmbH	71.728,21		116.300		0		0		0		0		0	
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0,00		0		32.700		33.000		33.400		33.700		34.000	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.470,89		0		0		0		0		0		0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	409,59		0		0		0		0		0		0	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.017,15		0		0		0		0		0		0	
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	44,15		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	73.200,83		116.300		32.700		33.000		33.400		33.700		34.000	
11 -	Personalaufwendungen	-156.077,13		-81.387		-21.672		-22.008		-21.893		-21.885		-21.908	
	50110000 Bezüge Beamte	-85.223,52		-19.895		-4.933		-5.041		-4.828		-4.832		-4.888	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.631,39		-43.765		-11.917		-12.247		-12.280		-12.225		-12.144	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.727,13		-3.387		-916		-941		-944		-939		-933	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be		-9.164,39		-9.475		-2.401		-2.467		-2.473		-2.463		-2.446
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-2.578,18		-2.730		-966		-966		-966		-966		-966
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		-9.752,52		-2.135		-540		-345		-402		-460		-529
12	- Versorgungsaufwendungen		-11.561,47		-9.376		-2.897		-2.997		-3.027		-3.058		-3.088
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge		-11.561,47		-9.376		-2.897		-2.997		-3.027		-3.058		-3.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.955,28		-30.300		-25.500		-25.500		-25.500		-25.500		-25.500
	52411100 Aufwendungen Heizung		0,00		-300		0		0		0		0		0
	52411200 Aufwendungen Strom		0,00		-200		0		0		0		0		0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung		0,00		-100		0		0		0		0		0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0,00		-200		0		0		0		0		0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung		0,00		-100		0		0		0		0		0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung		-13.437,93		-13.600		-13.500		-13.500		-13.500		-13.500		-13.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung		0,00		-100		0		0		0		0		0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst		0,00		-100		0		0		0		0		0
	52912100 Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung		-22.517,35		-15.600		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0		0		0		0		0		0
15	- Transferaufwendungen		-328.475,39		-381.700		-282.000		-283.000		-285.700		-288.400		-291.100
	53152000 Verlustabdeckung kom. M GmbH		-287.600,00		-326.600		0		0		0		0		-274.300
	53153000 Verlustabdeckung GO! GmbH		0,00		0		-265.200		-266.200		-268.900		-271.600		0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		-24.343,09		-38.300		0		0		0		0		0
	53177100 Verlustabdeckung WIFö KK GmbH		-16.532,30		-16.800		-16.800		-16.800		-16.800		-16.800		-16.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-369,40		0		0		0		0		0		0
	54980000 Aufw. Zuführ. Rückstellung für spätere Ko		-369,40		0		0		0		0		0		0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.438,67		-502.762		-332.070		-333.505		-336.121		-338.842		-341.596	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.237,84		-386.462		-299.370		-300.505		-302.721		-305.142		-307.596	
19	+ Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.237,84		-386.462		-299.370		-300.505		-302.721		-305.142		-307.596	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.237,84		-386.462		-299.370		-300.505		-302.721		-305.142		-307.596	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.163,57		-6.612		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444	
	92002000 Umlage Raumkosten	-6.163,57		-6.612		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.163,57		-6.612		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444	
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-465.401,41		-393.074		-300.814		-301.949		-304.165		-306.586		-309.040	

Produkt 1501 Wirtschaft und Tourismus
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44852000 und 44857000	Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (vorher: kom.M - Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH) erstattet anteilige Personalkosten für die der Gesellschaft zugeordneten Mitarbeiter. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme.
11	50110000 bis 50510000	Durch die Neuverteilung von Aufgaben innerhalb des Konzerns der Stadt Goch entfallen auf das Produkt deutlich geringere Personalaufwendungen. Damit verbunden ist auch eine geringere Kostenerstattung (siehe Vorbemerkung).
15	53152000 und	Die Stadt Goch gleicht die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (vorher: kom.M - Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH) für den Aufgabenbereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung jährlich aus. Die Planung der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH für die Wirtschaftsjahre 2014 / 2015 sieht einen Verlustausgleich in dargestellter Höhe vor.
	53170000	Der Zuschuss an die Arnold-Janssen-Solidaritätsstiftung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2014 (Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung).

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.653,26		116.300		32.700		33.000		0		33.400		33.700		34.000	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1,73		0		0		0		0		0		0		0	
	64852000 Kostenerstattungen kom.M	66.880,71		116.300		0		0		0		0		0		0	
	64857000 Kostenerstattungen GOI GmbH	0,00		0		32.700		33.000		0		33.400		33.700		34.000	
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	15.770,82		0		0		0		0		0		0		0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.453,97		-500.627		-331.529		-333.160		0		-335.718		-338.382		-341.067	
	70110000 Bezüge Beamte	-84.119,93		-19.895		-4.933		-5.041		0		-4.828		-4.832		-4.888	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.841,76		-43.765		-11.917		-12.247		0		-12.280		-12.225		-12.144	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.639,98		-3.387		-916		-941		0		-944		-939		-933	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.466,03		-9.475		-2.401		-2.467		0		-2.473		-2.463		-2.446	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschätt.	-1.620,86		-2.730		-966		-966		0		-966		-966		-966	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.794,43		-9.376		-2.897		-2.997		0		-3.027		-3.058		-3.088	
	72411100 Aufwendungen Heizung	0,00		-300		0		0		0		0		0		0	
	72411200 Aufwendungen Strom	0,00		-200		0		0		0		0		0		0	
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00		-100		0		0		0		0		0		0	
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00		-200		0		0		0		0		0		0	
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00		-100		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.318,13	-13.600	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
	72912100 UH der Weihnachtsbeleuchtung	-36.977,46	-15.600	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73152000 Verlustabdeckung kom.M	-244.800,00	-326.600	-266.200	-266.200	0	-268.900	-271.600	-274.300
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-24.343,09	-38.300	0	0	0	0	0	0
	73177100 Verlustabdeckung WIFö KK GmbH	-16.532,30	-16.800	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-386.800,71	-384.327	-298.829	-300.160	0	-302.318	-304.682	-307.067
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Verwaltungs- und Finanzsteuerung

Ziele:

- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	93,78	92,95	93,57	94,99	96,32	97,80
Nettosteuerquote (in %)	44,59	46,78	47,30	47,75	48,05	48,35
Sach- u. Dienstleistungsintensität (in %)	29,68	29,83	29,69	29,72	29,74	29,60
Transferaufwandsquote (in %)	41,38	43,45	43,62	43,98	44,20	44,47
Personalintensität (in %)	15,78	14,66	14,63	14,32	14,14	14,08

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.560.240,23		28.999.600	30.014.600	30.743.500	31.571.200	32.386.700	33.233.000						
	40110000 Grundsteuer A	204.061,49		219.300	206.300	210.000	213.800	217.700	221.600						
	40120000 Grundsteuer B	0,00		0	0	0	0	0	0						
	40120100 Grundsteuer B	4.171.063,02		4.174.900	4.224.300	4.300.400	4.377.800	4.456.600	4.536.800						
	40130000 Gewerbesteuer	12.213.780,87		11.905.900	13.040.000	13.040.000	13.170.400	13.302.100	13.435.100						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.541.601,00		10.302.800	9.862.100	10.424.200	10.976.700	11.514.600	12.078.800						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	982.045,00		926.600	985.800	1.017.300	1.048.800	1.080.300	1.112.700						
	40310000 Vergnügungssteuer	186.831,00		189.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000						
	40320000 Hundesteuer	192.874,58		196.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000						
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000						
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.067.983,27		1.085.100	1.133.100	1.188.600	1.220.700	1.252.400	1.285.000						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.105.446,00		9.261.300	7.863.500	7.965.500	8.323.900	8.665.200	9.020.500						
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.916.235,00		9.261.300	7.736.400	7.965.500	8.323.900	8.665.200	9.020.500						
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	189.211,00		0	127.100	0	0	0	0						
3	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	2,15		0	0	0	0	0	0						
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	2,15		0	0	0	0	0	0						
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.795,67		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45660000 Verspätungszuschläge		620,00		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen		0,00		0		0		0		0		0		0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst		508,61		0		0		0		0		0		0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit		1.263,06		0		0		0		0		0		0
	45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei		54,82		0		0		0		0		0		0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		0,00		0		0		0		0		0		0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertbereich		22.349,18		0		0		0		0		0		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	37.690.484,05		38.261.900		37.879.100		38.710.000		39.896.100		41.052.900		42.254.500
11	-	Personalaufwendungen	-111.152,81		-101.063		-106.478		-108.126		-107.563		-107.520		-107.632
		50110000 Bezüge Beamte	-23.169,74		-24.704		-24.234		-24.767		-23.721		-23.738		-24.017
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.663,15		-54.345		-58.548		-60.172		-60.330		-60.062		-59.666
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.628,19		-4.206		-4.499		-4.625		-4.636		-4.615		-4.585
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.379,96		-11.766		-11.794		-12.121		-12.152		-12.099		-12.019
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.201,49		-3.390		-4.746		-4.746		-4.746		-4.746		-4.746
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-12.110,28		-2.651		-2.656		-1.695		-1.978		-2.260		-2.599
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.356,55		-11.642		-14.235		-14.726		-14.874		-15.022		-15.172
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-14.356,55		-11.642		-14.235		-14.726		-14.874		-15.022		-15.172
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128.291,75		-200.000		-130.000		-130.000		-130.000		-130.000		-130.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7							
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-128.291,75	-200.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Transferaufwendungen	-12.707.369,69	-13.180.300	-13.997.300	-14.112.100	-14.249.400	-14.388.100	-14.528.300	-14.667.600	-14.806.900	-14.946.200	-15.085.500	-15.224.800	-15.364.100	-15.503.400
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-374.599,00	-377.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.030.078,00	-1.004.100	-1.086.700	-1.086.700	-1.097.500	-1.108.500	-1.119.600	-1.130.700	-1.141.900	-1.153.100	-1.164.300	-1.175.500	-1.186.700	-1.197.900
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-1.000.647,00	-975.400	-1.055.600	-1.055.600	-1.066.200	-1.076.800	-1.087.400	-1.098.000	-1.108.600	-1.119.200	-1.129.800	-1.140.400	-1.151.000	-1.161.600
	53721000 Kreisumlage	-10.235.963,42	-10.736.600	-11.400.000	-11.514.000	-11.629.100	-11.745.400	-11.862.900	-11.980.400	-12.097.900	-12.215.400	-12.332.900	-12.450.400	-12.567.900	-12.685.400
	53722000 ÖPNV-Umlage	-66.082,27	-87.200	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400	-83.200	-84.000	-84.800	-85.600	-86.400	-87.200	-88.000	-88.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-458,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.961.629,50	-13.493.005	-14.248.012	-14.364.952	-14.501.837	-14.640.642	-14.781.104	-14.920.910	-15.060.720	-15.199.530	-15.338.340	-15.476.950	-15.615.560	-15.754.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.728.854,55	24.768.895	23.631.088	24.345.048	25.394.263	26.412.258	27.473.396	28.552.511	29.631.664	30.710.817	31.790.000	32.869.153	33.948.306	35.027.459
19	+ Finanzerträge	95.083,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	46181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	95.083,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	46911200 Bürgerschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46911400 Bürgerschaftsprov. Stadtwerke Goch Bäder G	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-119.019,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-119.019,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.936,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.704.918,55	24.858.895	23.721.088	24.435.048	25.484.263	26.502.258	27.563.396	28.642.511	29.721.664	30.799.817	31.877.970	32.956.123	34.034.276	35.112.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.704.918,55	24.858.895	23.721.088	24.435.048	25.484.263	26.502.258	27.563.396							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100							
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100							
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.967,10	-8.177	-7.152	-7.152	-7.153	-7.153	-7.153							
	92002000 Umlage Raumkosten	-7.967,10	-8.177	-7.152	-7.152	-7.153	-7.153	-7.153							
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.967,10	-8.177	-1.452	-1.352	-1.253	-1.153	-1.053							
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.696.951,45	24.850.718	23.719.635	24.433.696	25.483.011	26.501.105	27.562.343							

Produkt 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
1 / 2	40210000 40220000 40510000 41110000	Die Entwicklung der Finanzdaten basiert auf den Orientierungsdaten für die Jahre 2014 – 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie wurden vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen am 09.07.2013 veröffentlicht. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2013, die Entwicklungen des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs, die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.
1	40310000	Die Haushaltsansätze basieren auf der zweiten Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15.10.2013. Im Jahr 2013 wurde die Besteuerungsgrundlage in der Vergütungssteuer von der so genannten Anzahlbesteuerung auf die Umsatzbesteuerung umgestellt. Erste Probeberechnungen lassen einen Anstieg der Steuereinnahmen erwarten.
15	40360000 53110000	Zum 01.01.2013 trat die Satzung über die Erhebung einer Steuer für die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergütungen in der Stadt Goch in Kraft. Erstmals wird daher ab dem Haushaltsjahr 2014 ein Ansatzz gebildet. Die Städte und Gemeinden beteiligen sich an den Investitionsmaßnahmen im Krankenhausbereich. Für die Berechnung ist die Einwohnerzahl maßgebend; rechtliche Grundlage ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW.
	53721000	Der Hebesatz der Kreisumlage wird nach dem Entwurf des Kreishaushalts für das Jahr 2014 auf 32,0% und für das Jahr 2015 auf 32,0% festgesetzt. Trotz gleichbleibendem Hebesatz steigt die tatsächliche Zahlung an den Kreis Kleve auf Grund der erhöhten Umlagegrundlagen.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.595.197,18	38.371.900	37.989.100	38.820.000	0	40.006.100	41.162.900	42.364.500
	60110000 Grundsteuer A	202.328,00	219.300	206.300	210.000	0	213.800	217.700	221.600
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	5.587,33	0	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	4.117.093,31	4.174.900	4.224.300	4.300.400	0	4.377.800	4.456.600	4.536.800
	60130000 Gewerbesteuer	10.908.718,33	11.905.900	13.040.000	13.040.000	0	13.170.400	13.302.100	13.435.100
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.691.588,00	10.302.800	9.862.100	10.424.200	0	10.976.700	11.514.600	12.078.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	988.639,00	926.600	985.800	1.017.300	0	1.048.800	1.080.300	1.112.700
	60310000 Vergütungssteuer	187.209,02	189.000	303.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
	60320000 Hundesteuer	187.132,16	196.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.110.806,37	1.085.100	1.133.100	1.188.600	0	1.220.700	1.252.400	1.285.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.916.235,00	9.261.300	7.736.400	7.965.500	0	8.323.900	8.665.200	9.020.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	189.211,00	0	127.100	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2,15	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Verspätungszuschläge	319,07	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	90.328,44	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.712.190,56	-13.310.354	-14.135.356	-14.253.257	0	-14.389.859	-14.528.382	-14.668.505
	70110000 Bezüge Beamte	-24.655,95	-24.704	-24.234	-24.767	0	-23.721	-23.738	-24.017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE gesamt		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.374,37	-54.345	-58.548	-60.172	0	-60.330	-60.062	-59.666								
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.010,47	-4.206	-4.499	-4.625	0	-4.636	-4.615	-4.585								
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.328,83	-11.766	-11.794	-12.121	0	-12.152	-12.099	-12.019								
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.538,13	-3.390	-4.746	-4.746	0	-4.746	-4.746	-4.746								
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.681,23	-11.642	-14.235	-14.726	0	-14.874	-15.022	-15.172								
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-374.599,00	-377.000	-375.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000								
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-945.611,00	-1.004.100	-1.086.700	-1.086.700	0	-1.097.500	-1.108.500	-1.119.600								
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-919.974,00	-975.400	-1.055.600	-1.055.600	0	-1.066.200	-1.076.800	-1.087.600								
	73721000 Kreisumlage	-10.235.963,42	-10.736.600	-11.400.000	-11.514.000	0	-11.629.100	-11.745.400	-11.862.900								
	73722000 ÖPNV-Umlage	-66.082,27	-87.200	-80.000	-80.800	0	-81.600	-82.400	-83.200								
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	3,11	0	0	0	0	0	0	0								
	75181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-47.375,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.883.006,62	25.061.546	23.853.744	24.566.743	0	25.616.241	26.634.518	27.695.995								
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.500	0	0	0	0	0	0								
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	49.500	0	0	0	0	0	0								
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.500	0	0	0	0	0	0								

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	49.500	0	0	0	0	0	0

Produkt 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
101	68110000	Die Stadt Goch erhält im Haushaltsjahr 2014 eine Investitionspauschale in Höhe von 1.399.075 € (2. Modellrechnung des Landes NRW vom 15.10.2013). Die Investitionspauschale wird anteilig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im städtischen Haushalt vereinnahmt. Ein Betrag in Höhe von 940.300 € wird an den Vermögensbetrieb zur Finanzierung von Investitionen weitergeleitet. Die Darstellung der Auszahlung an den Vermögensbetrieb ist im Finanzplan systembedingt nicht möglich. Die Planung für das Haushaltsjahr 2015 sieht eine gleichbleibende Investitionspauschale vor; hiervon werden ebenfalls 940.300 € an den Vermögensbetrieb weitergeleitet.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Finanzsteuerung

Ziele:

- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Kennzahlen:

	Ist 2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe Bürgschaften für Darlehen (in T€)	22.962	18.820	17.392	15.949	14.533	13.429

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-911,78	-911,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	26,57	26,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	-948,35	-948,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	-911,78	-911,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1.164,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.164,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.076,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	402.574,58	415.000	848.100	781.000	639.100	578.400	556.600							
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	291.093,45	309.100	675.800	658.800	563.900	508.000	491.000							
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	801,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							
	46513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	6.437,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200							
	46514000 Gewinnant. Wi.-betriebe Stadt Goch GmbH	18.843,90	0	87.500	42.200	0	0	0							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	46911000 Bürgerschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	46911200 Bürgerschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	46.973,47	51.000	40.900	38.200	35.500	32.800	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	46911300 Bürgerschaftsprov. Stadtwerke Goch Untern.	1.114,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46911400 Bürgerschaftsprov. Stadtwerke Goch Bäder G	18.938,65	20.200	15.600	14.800	14.000	13.200	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	46911500 Bürgerschaftsprov. PROBAU Goch GmbH	1.766,88	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46911550 Bürgerschaftsprov. GOI GmbH	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46911600 Bürgerschaftsprov. EVK GmbH	3.540,00	6.600	2.900	2.500	2.100	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46911700 Bürgerschaftsprov.Stadtwerke Goch Energie	10.487,98	11.400	8.700	7.800	6.900	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	46911800 Bürgerschaftsprov. Vermögensges. der Stadt	2.576,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-293.849,70	-421.700	-382.700	-374.100	-365.500	-357.000	-348.400	-348.400	-348.400	-348.400	-348.400	-348.400	-348.400
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-293.849,70	-421.700	-382.700	-374.100	-365.500	-357.000	-348.400	-348.400	-348.400	-348.400	-348.400	-348.400	-348.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	108.724,88	-6.700	465.400	406.900	273.600	221.400	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.648,83	-6.700	465.400	406.900	273.600	221.400	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-133.050,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-133.050,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-133.050,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.401,18	-6.700	465.400	406.900	273.600	221.400	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.401,18	-6.700	406.900	273.600	221.400	208.200

Produkt 1602 Allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
19	46150000	Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Gesellschafterdarlehen gewährt. Die Zinserträge werden hier dargestellt. Die Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Gewährung eines weiteren Gesellschafterdarlehens im Jahr 2013.
	46514000	Die Planung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH für die Jahre 2014 und 2015 sieht in beiden Jahren einen Jahresüberschuss vor. Diese Überschüsse sollen an den städtischen Haushalt ausgeschüttet werden.
20	55170000	Die kalkulierten Zinsaufwendungen beinhalten zum einen die Zinsaufwendungen für ein gewährtes Gesellschafterdarlehen und zum anderen die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten. Auf Grund des aktuell sehr niedrigen Zinsniveaus konnten die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz reduziert werden.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		VE gesamt EUR		Planung 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.152,07	415.000	848.100	781.000	0	639.100	578.400	556.600							
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	10.104,54	0	0	0	0	0	0	0							
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	116,20	0	0	0	0	0	0	0							
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Betelli	0,00	309.100	675.800	658.800	0	563.900	508.000	491.000							
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	837,97	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000							
	66513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	6.437,60	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200							
	66514000 Gewinnant. Wi.-betriebe Stadt Goch GmbH	18.843,90	0	87.500	42.200	0	0	0	0							
	66911000 Bürgerschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt Goch-AöR-	5.227,20	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300							
	66911200 Bürgerschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	49.157,57	51.000	40.900	38.200	0	35.500	32.800	30.100							
	66911300 Bürgerschaftsprov. EVU der Stadt Goch GmbH	17,12	0	0	0	0	0	0	0							
	66911400 Bürgerschaftsprov. Gocher Bäderges. mbH	20.872,82	20.200	15.600	14.800	0	14.000	13.200	12.400							
	66911500 Bürgerschaftsprovension PROBAU Goch GmbH	1.780,13	1.700	0	0	0	0	0	0							
	66911550 Bürgerschaftsprovension GO! GmbH	0,00	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700							
	66911600 Bürgerschaftsprovension EVK GmbH und andere	3.580,00	6.600	2.900	2.500	0	2.100	1.700	1.300							
	66911700 Bürgerschaftsprov.Wasserförd. Scheidal mbH	10.486,27	11.400	8.700	7.800	0	6.900	6.000	5.100							

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	66911800 Bürgerschaftsprov. Vermögensges. der Stadt Goch mbH	2.690,75	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.690,07	-421.700	-382.700	-374.100	0	-365.500	-357.000	-348.400
	70110000 Bezüge Beamte	-481,54	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.355,25	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-107,52	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-266,87	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-94,68	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-372,56	0	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,19	0	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-293.849,70	-421.700	-382.700	-374.100	0	-365.500	-357.000	-348.400
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.162,14	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.538,00	-6.700	465.400	406.900	0	273.600	221.400	208.200
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000125: EK-Einlage Stadtwerke Goch GmbH											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-937.581	-937.581
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-937.581	-937.581
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-937.581	-937.581
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-937.581	-937.581

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000130: EK-Einlage EVU/EVK											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

17 Stiftungen

1701 Papa-Klein-Stiftung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Finanzsteuerung

Ziele:

- Erhalt des Stiftungsvermögens

17
1701
Stiftungen
Papa-Klein-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.000,00		-3.000		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
19	+ Finanzerträge	2.388,51		3.000		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.388,51		3.000		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.388,51		3.000		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.388,51		0		0		0		0		0		0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.388,51		0		0		0		0		0		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00		0		0		0		0		0		0	
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.388,51		0		0		0		0		0		0	

Produkt 1701 Papa-Klein-Stiftung
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

Am 07.01.2009 wurde die rechtlich unselbstständige Papa-Klein-Stiftung gegründet. Die Erträge aus dem Stif-
tungsvermögen 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.

17 Stiftungen
1701 Papa-Klein-Stiftung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388,51	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	2.388,51	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-3.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72110000 Wegfall	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
	73191000 Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.388,51	0	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Goch 2014 Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2014		Zahl der Stellen 2013	Erläuterungen
		Vollzeitäqui- valente Darstellung	davon gesondert		
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	
	B 2	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	1,00	0,00	1,00	
	A 15	1,73	0,00	1,00	
	A 14	1,00	0,00	2,00	
	A 13	3,00	0,00	4,00	
Gehobener Dienst	A 13	7,00	1,00	4,00	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 12	0,00	0,00	2,00	
	A 11	7,12	0,73	4,00	0,73 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 10	12,33	0,00	13,64	
	A 9	1,11	0,00	1,11	
Mittlerer Dienst	A 9	8,71	1,00	8,71	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb 2,00 Stellen mit Amtszulage
	A 8	1,01	0,00	2,01	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		46,01	4,73	45,47	

Stellenplan der Stadt Goch 2014 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sonder tarif	Zahl der Stellen 2014 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2013	Erläuterungen
EG 15	1,00	1,00	
EG 14	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	
EG 12	3,00	2,00	
EG 11	2,00	0,50	
EG 10	11,00	13,00	
EG 9	16,62	16,06	
EG 8	21,55	19,20	
EG 6	31,23	32,10	
EG 5	19,54	18,43	
EG 3	0,00	0,77	
EG 2	0,55	0,55	
S 17	1,00	1,00	
S 14	4,72	4,72	
S 12	1,00	2,00	
S 8	0,82	0,50	
S 6	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	
Insgesamt:	114,03	111,83	

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summen Produktbereiche						
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5					
01	Innere Verwaltung	1,00	0,10			0,45	0,98		0,02	2,55		0,85	2,42						3,80						12,17
02	Sicherheit und Ordnung					0,25			0,80	0,10		1,00	0,62		1,00				1,65						5,42
03	Schulträgeraufgaben							0,50					2,00												2,50
04	Kultur und Wissenschaft							0,50				1,00			0,61										2,11
05	Soziale Leistungen					0,27			0,04	1,00		2,51	5,41	0,50					0,05	0,51					10,29
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,30			2,00			1,88												4,18
08	Sportförderung					0,02			0,04			0,03							0,50						0,59
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation								1,00																1,45
10	Bauen und Wohnen								1,00			1,00							0,50						2,95
11	Ver- und Entsorgung																								0,00
12	Verkehrsflächen und Anlagen					0,01			0,10																0,11
13	Natur- und Landschaftspflege																								0,00
15	Wirtschaft und Tourismus						0,30																		0,30
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,15			0,35									0,71						1,21
	Beamte Sondervermögen Vermögensbetrieb									1,00		0,73			1,00										2,73
	Insgesamt:	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,73	1,00	3,00	7,00	0,00	7,12	12,33	1,11	2,00	6,71	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01

Stellenübersicht 2014

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Summe					
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1		S 17	S 14	S 12	S 8	S 6
01	Innere Verwaltung				1,00		4,00	5,90	4,00		6,80	3,50										25,20
02	Sicherheit und Ordnung				0,10		0,68	1,00	6,69		5,31	4,54										18,32
03	Schulträgeraufgaben										10,70	5,14		0,55								16,39
04	Kultur und Wissenschaft	1,00						1,00	4,82		3,60	2,85										13,27
05	Soziale Leistungen						4,30	5,72	3,54		2,47	1,00										17,03
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00	1,00	2,00		1,74						1,00	4,72	1,00	0,82		13,28
08	Sportförderung											1,00										1,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				0,90						0,61											1,51
10	Bauen und Wohnen				1,00	2,00	1,00	1,00	0,50			1,51										7,01
11	Ver- und Entsorgung																					0,00
12	Verkehrsflächen und Anlagen						0,02															0,02
13	Natur- und Landschaftspflege																					0,00
15	Wirtschaft und Tourismus																					0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							1,00														1,00
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	3,00	2,00	11,00	16,62	21,55	0,00	31,23	19,54	0,00	0,00	0,55	0,00	1,00	4,72	1,00	0,82	0,00	114,03

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Ausbildung zur/zum Verwaltungs- fachangestellten in Kombination mit Bürokauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
Bachelor-Studium FHöV Duisburg	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	1,00	1,00	bis 25.01.2014
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	1,00	1,00	bis 03.04.2014
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	0,50	0,50	bis 19.06.2014
Beamtin	Sonderurlaub	1,00	1,00	bis 31.08.2014
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	0,78	0,78	bis 10.10.2014
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	1,00	1,00	bis 25.04.2015
Beamtin	Elternzeit	1,00	1,00	bis 03.08.2016
Tar. Besch., ATZ Freizeitphase	Entgelt	0,50	0,50	bis 30.11.2015
Tar. Besch., ATZ Freizeitphase	Entgelt	0,50	0,50	bis 30.11.2015
Tar. Besch., ATZ Freizeitphase	Entgelt	0,50	0,50	bis 31.01.2016
Tar. Besch., ATZ Freizeitphase	Entgelt	0,50	0,50	bis 31.05.2016
Tar. Besch., ATZ Freizeitphase	Entgelt	0,50	0,50	bis 30.09.2016
Insgesamt:		15,78	15,78	

Stellenplan der Stadt Goch 2015 Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2015		Zahl der Stellen 2014	Erläuterungen
		Vollzeitäqui- valente Darstellung	davon gesondert		
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	
	B 2	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	1,00	0,00	1,00	
	A 15	1,73	0,00	1,73	
	A 14	1,00	0,00	1,00	
	A 13	2,00	0,00	3,00	
Gehobener Dienst	A 13	7,00	1,00	7,00	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	6,12	0,73	7,12	0,73 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 10	12,33	0,00	12,33	
	A 9	1,11	0,00	1,11	
Mittlerer Dienst	A 9	8,71	1,00	8,71	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb 2,00 Stellen mit Amtszulage
	A 8	1,01	0,00	1,01	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		44,01	4,73	46,01	

Stellenplan der Stadt Goch 2015 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sonder tarif	Zahl der Stellen 2015 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2014	Erläuterungen
EG 15	1,00	1,00	
EG 14	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	
EG 12	3,00	3,00	
EG 11	2,00	2,00	
EG 10	11,00	11,00	
EG 9	16,62	16,62	
EG 8	21,55	21,55	
EG 6	31,23	31,23	
EG 5	19,54	19,54	
EG 3	0,00	0,00	
EG 2	0,55	0,55	
S 17	1,00	1,00	
S 14	4,72	4,72	
S 12	1,00	1,00	
S 8	0,82	0,82	
S 6	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	
Insgesamt:	114,03	114,03	

Stellenübersicht 2015
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summen Produktbereiche						
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5					
01	Innere Verwaltung	1,00	0,10		0,45	0,98		0,02	2,55		0,85	2,42			3,80										12,17
02	Sicherheit und Ordnung				0,25			0,80	0,10			0,62		1,00	1,65										4,42
03	Schulträgeraufgaben						0,50					2,00													2,50
04	Kultur und Wissenschaft						0,50				1,00		0,61												2,11
05	Soziale Leistungen				0,27			0,04	1,00	2,51	5,41	0,50			0,05	0,51									10,29
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,30			2,00		1,88														4,18
08	Sportförderung				0,02			0,04		0,03					0,50										0,59
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,45																						0,45
10	Bauen und Wohnen		0,45					1,00		1,00					0,50										2,95
11	Ver- und Entsorgung																								0,00
12	Verkehrsflächen und Anlagen				0,01			0,10																	0,11
13	Natur- und Landschaftspflege																								0,00
15	Wirtschaft und Tourismus					0,30																			0,30
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,15			0,35						0,71										1,21
	Beamte Sondervermögen Vermögensbetrieb								1,00	0,73				1,00											2,73
Insgesamt:		1,00	1,00	0,00	1,00	1,73	1,00	2,00	7,00	6,12	12,33	1,11	2,00	6,71	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01

Stellenplan 2015
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Summe					
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1		S 17	S 14	S 12	S 8	S 6
01	Innere Verwaltung				1,00		4,00	5,90	4,00			6,80	3,50									25,20
02	Sicherheit und Ordnung				0,10		0,68	1,00	6,69			5,31	4,54									18,32
03	Schulträgeraufgaben											10,70	5,14		0,55							16,39
04	Kultur und Wissenschaft	1,00						1,00	4,82			3,60	2,85									13,27
05	Soziale Leistungen						4,30	5,72	3,54			2,47	1,00									17,03
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00	1,00	2,00			1,74					1,00	4,72	1,00	0,82		13,28
08	Sportförderung												1,00									1,00
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation											0,61										1,51
10	Bauen und Wohnen						1,00	2,00	1,00	0,50			1,51									7,01
11	Ver- und Entsorgung																					0,00
12	Verkehrsflächen und Anlagen						0,02															0,02
13	Natur- und Landschaftspflege																					0,00
15	Wirtschaft und Tourismus																					0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							1,00														1,00
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	3,00	2,00	11,00	16,62	21,55	0,00	31,23	19,54	0,00	0,00	0,55	0,00	4,72	1,00	0,82	0,00	114,03	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Ausbildung zur Verwaltungs- fachangestellten in Kombination mit Bürokauffrau	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
Bachelor-Studium FHöV Duisburg	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	1,00	1,00	bis 25.01.2014
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	1,00	1,00	bis 03.04.2014
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	0,50	0,50	bis 19.06.2014
Beamtin	Sonderurlaub	1,00	1,00	bis 31.08.2014
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	0,78	0,78	bis 10.10.2014
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	1,00	1,00	bis 25.04.2015
Beamtin	Elternzeit	1,00	1,00	bis 03.08.2016
Tar. Besch., ATZ Freizeitphase	Entgelt	0,50	0,50	bis 31.01.2016
Tar. Besch., ATZ Freizeitphase	Entgelt	0,50	0,50	bis 31.05.2016
Tar. Besch., ATZ Freizeitphase	Entgelt	0,50	0,50	bis 30.09.2016
Insgesamt:		11,78	11,78	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus dem Jahres- abschluss 2012 (in €)	Erläuterungen
		2013 (in €)	2014 (in €)	2015 (in €)		
1	CDU	6.300	6.300	6.300	6.300	
2	SPD	2.400	2.400	2.400	2.400	
3	BFG	1.800	1.800	1.800	1.800	
4	FDP	1.200	1.200	1.200	1.200	
5	Bündnis 90 / Die Grünen	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	ZiG	900	900	900	900	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 (in €)	Haushaltsjahr 2015 (in €)	Vorjahr 2013 (in €)	
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>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>	7.750	7.750	7.750	
	2.200	2.200	2.200	
	4.000	4.000	4.000	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am 31.12.2012 in T€	voraussicht- licher Stand am 01.01.2014 in T€	voraussicht- licher Stand am 31.12.2015 in T€
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen Öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Markt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.244	3.970	3.422
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.301	15.000	19.100
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.545	18.970	22.522
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften aus Darlehen	22.962	18.820	15.949
Trägerdarlehen	0	0	0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Wirtschaftsplan
für die
Wirtschaftsjahre
2014 / 2015

**Wirtschaftsplan
des Vermögensbetriebes der Stadt Goch
für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015**

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung vom 1. Juni 1988 (GV NRW S. 234/ SGV NRW 641) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Goch am 28.01.2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 wird

	<u>im Wirtschaftsjahr</u> 2014	<u>im Wirtschaftsjahr</u> 2015
<u>im Erfolgsplan</u>		
im Ertrag auf	17.597.700 €	17.602.600 €
im Aufwand auf	17.597.700 €	17.602.600 €
<u>im Vermögensplan</u>		
in der Einnahme auf	4.026.800 €	3.741.600 €
in der Ausgabe auf	4.026.800 €	3.741.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist,

wird im

Wirtschaftsjahr 2014 auf	0,00 €
--------------------------	--------

Wirtschaftsjahr 2015 auf	0,00 €
--------------------------	--------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

1.718.200 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

7.000.000,00 €

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für die Wirtschaftsjahre 2014 / 2015

Die Rahmenbedingungen für die Planaufstellung

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat einen Wirtschaftsplan aufgestellt, der einen Planungszeitraum von zwei Jahren 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 2014 insgesamt 1.973,7 T€, im Wirtschaftsjahr 2015 beträgt er 1.965,8 T€. Die Beträge ergeben sich aus der erwirtschafteten Nettoabschreibung (Abschreibung ./. Sonderposten). Der Vermögensplan sieht im Wirtschaftsjahr 2014 eine Tilgung von Krediten in Höhe von 251,4 T€ vor, im darauf folgenden Wirtschaftsjahr ist eine weitere Tilgung in Höhe von 174,1 T€ beabsichtigt.

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. Die tarifvertraglich festgelegten Stufensteigerungen wurden berücksichtigt. Darüber hinaus wurde bei der Bildung der Planansätze eine jährliche Steigerung des Personalaufwandes um jeweils 1% entsprechend den Orientierungsdaten in die Kalkulation mit einbezogen.

Es ist beabsichtigt, in den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 einen Teil der erwirtschafteten Abschreibungen in diesem Geschäftsbereich zur Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einzusetzen. Die darüber hinaus nicht benötigten Mittel in Höhe von 60 T€ im Jahr 2014 und 50 T€ im Jahr 2015 werden dem Geschäftsbereich 3 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

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. Auf Grund des durch den Rat der Stadt Goch am 11.12.2012 beschlossenen Maßnahmenpaketes zur Haushaltskonsolidierung wurden sowohl Ertrags- als auch Aufwandspositionen im Unterhaltungsbereich reduziert.

Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen der Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von vorhandenen Maschinen und Geräten und Infrastrukturmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen. Nicht benötigte Mittel werden dem Geschäftsbereich 3 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

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. In Abstimmung mit der Stadt Goch können für die Jahre 2014 und 2015 die Gebäudemieten auf Grund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gesenkt werden.

Der Vermögensplan des Geschäftsbereiches sieht Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2014 von insgesamt 2.086,7 T€ vor, für das Wirtschaftsjahr 2015 sind Investitionen in Höhe von 1.901,8 T€ eingeplant. Die Finanzierung erfolgt in beiden Wirtschaftsjahren ausschließlich aus Eigenmitteln sowie aus Beiträgen Dritter, z. B. Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Die Investitionsmaßnahmen der Planjahre gliedern sich wie folgt:

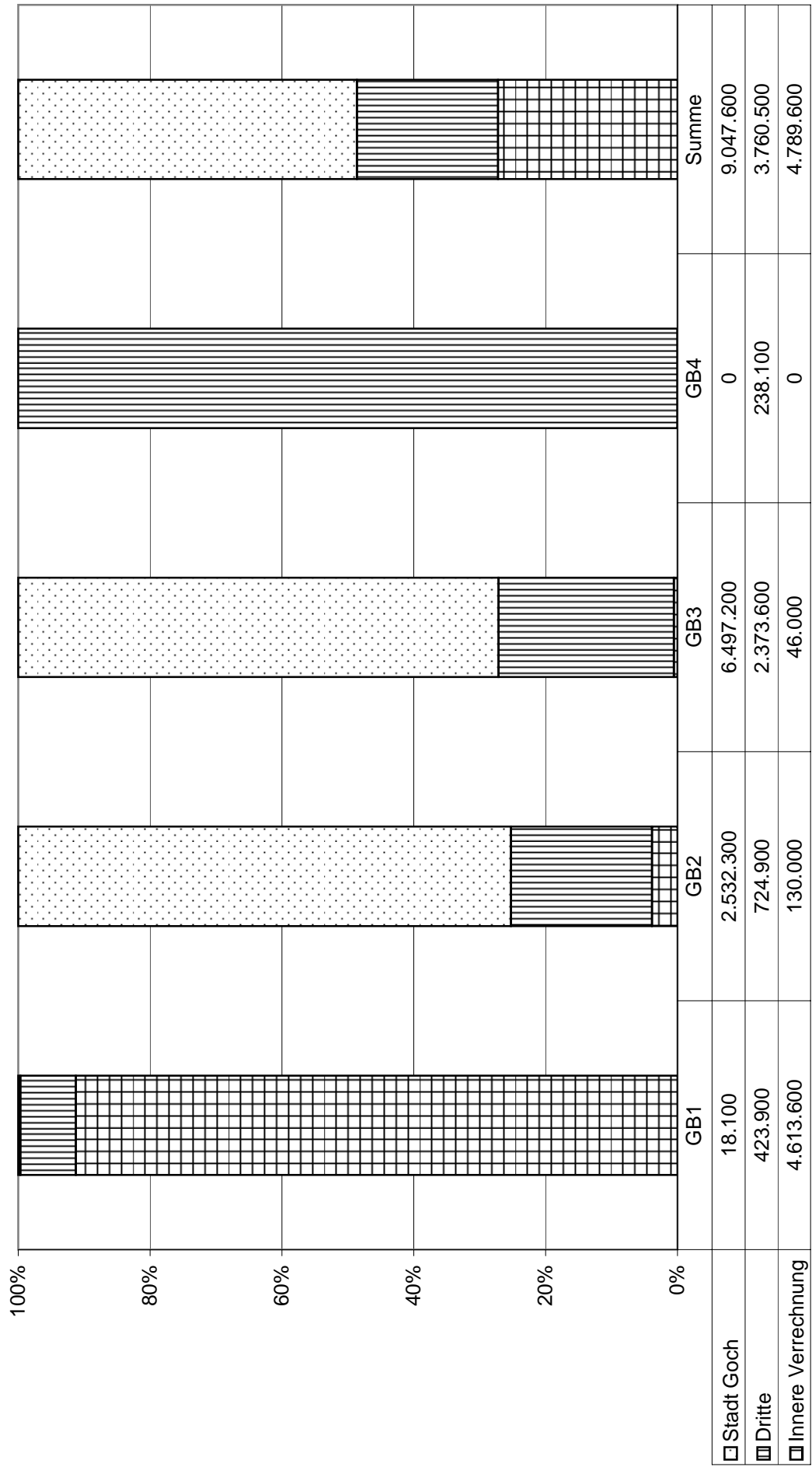
	Wirtschaftsjahr 2014	Wirtschaftsjahr 2015
Schulen	642.600 €	360.800 €
Infrastrukturvermögen	1.293.400 €	1.410.900 €
sonstige Gebäude	98.700 €	130.100 €
Feuerwehrfahrzeuge	52.000 €	0 €
Gesamt:	2.086.700 €	1.901.800 €

Ferner sind für Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 1.718,2 T€ vorgesehen.

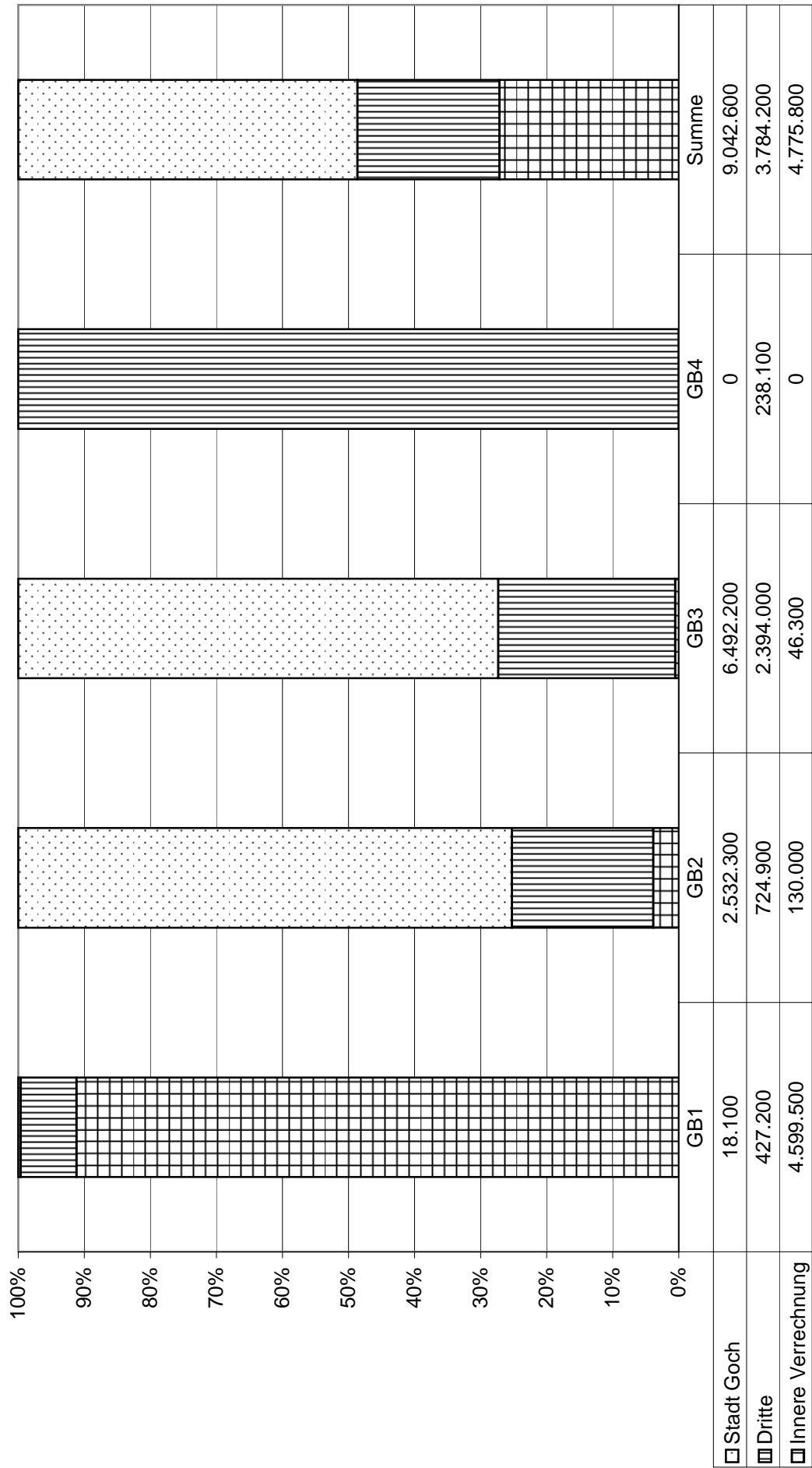
Die Finanzierungsstruktur

Das zur Finanzierung des Anlagevermögens eingesetzte Fremdkapital wird am kurzfristigen Geldmarkt aufgenommen. Derzeit kann auf Grund der niedrigen Zinsen an diesem Effekt positiv partizipiert werden. Die eingesetzten Derivate, die ausschließlich der Zinssicherung dienen, minimieren das Kalkulationsrisiko. Im Rahmen der aktiven Bewirtschaftung des Portfolios wird laufend geprüft, ob durch den Abschluss neuer Zinsbegrenzungsgeschäfte weitere Optimierungen möglich sind.

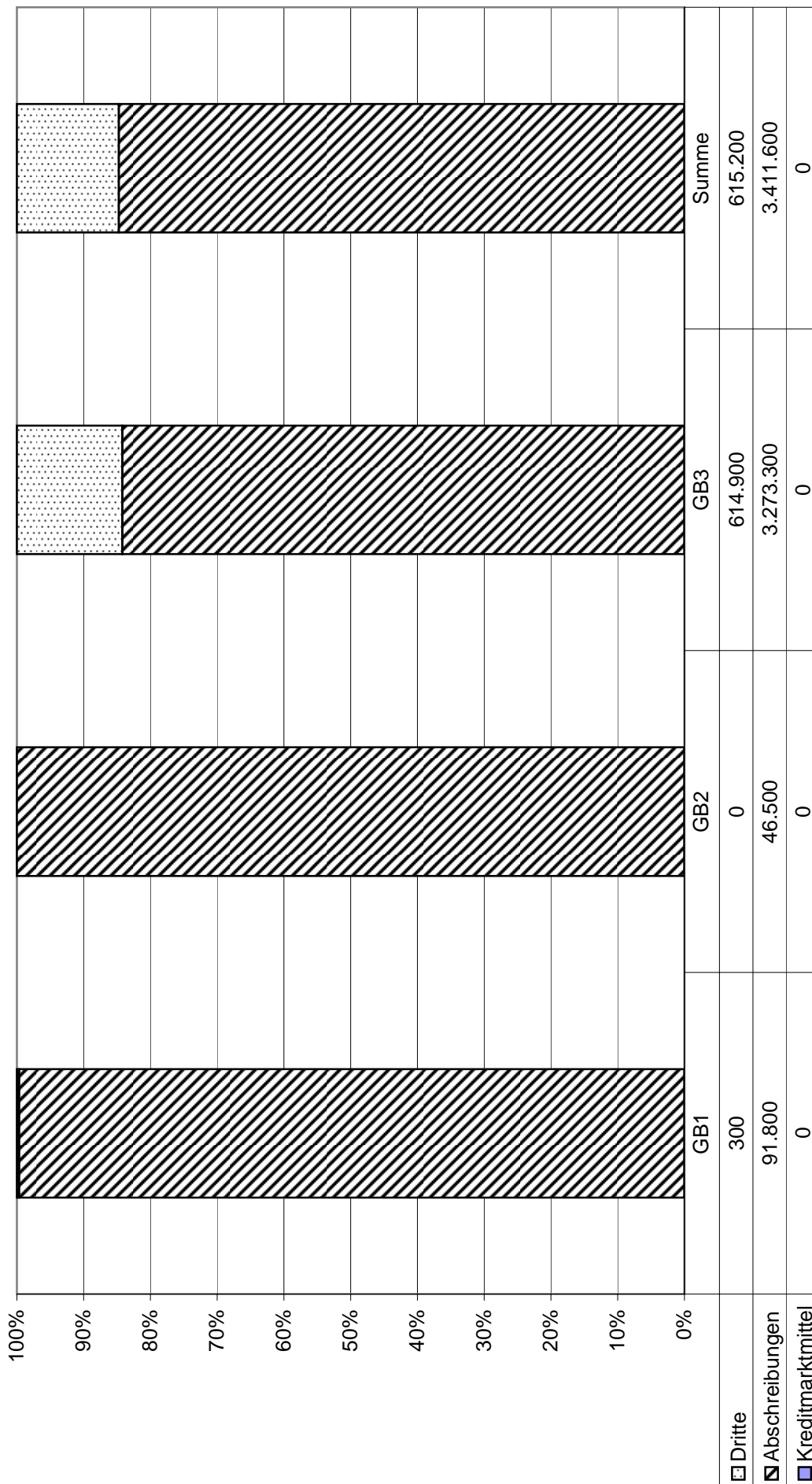
Herkunft der Erträge des Erfolgsplans im Wirtschaftsjahr 2014



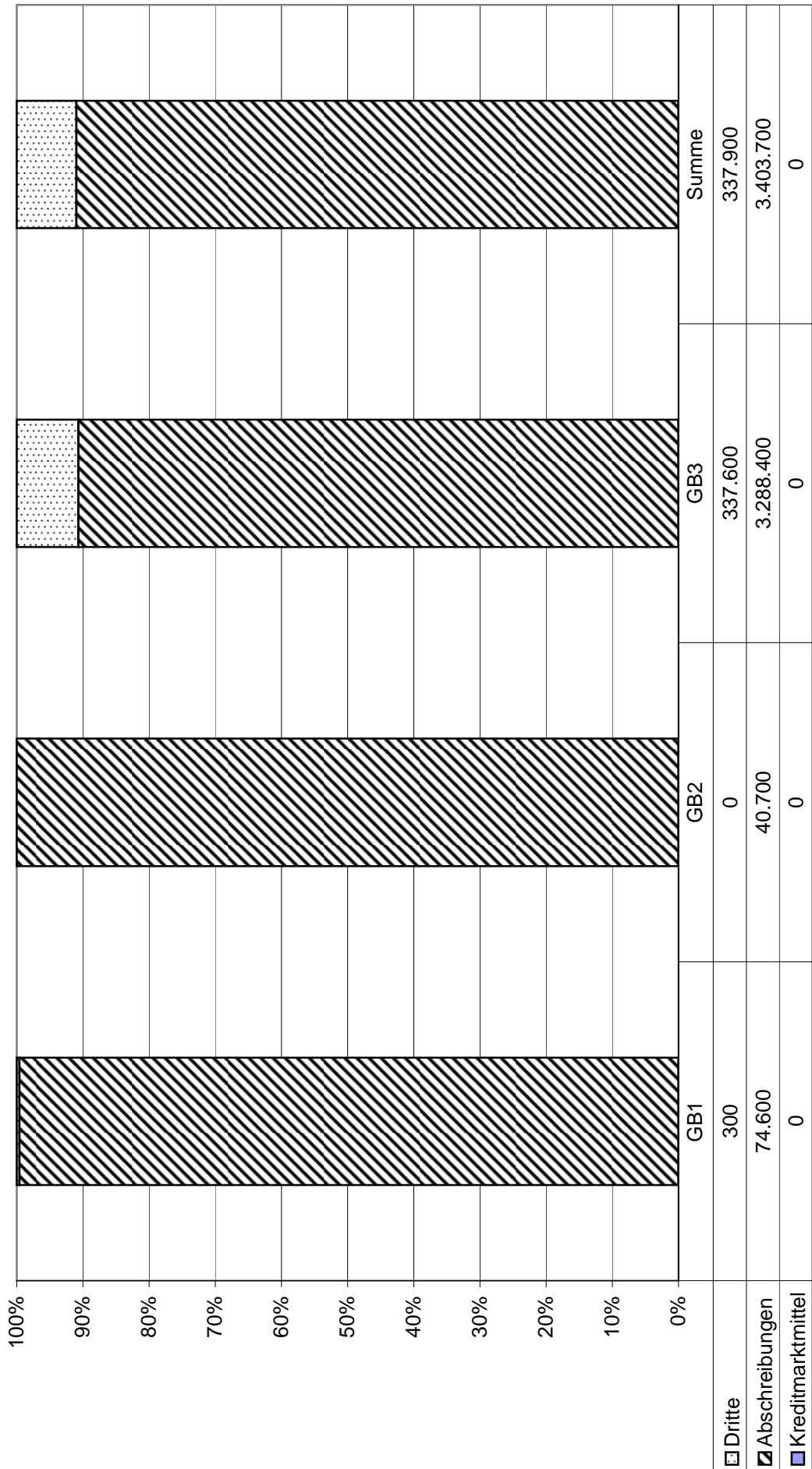
Herkunft der Erträge des Erfolgsplans im Wirtschaftsjahr 2015



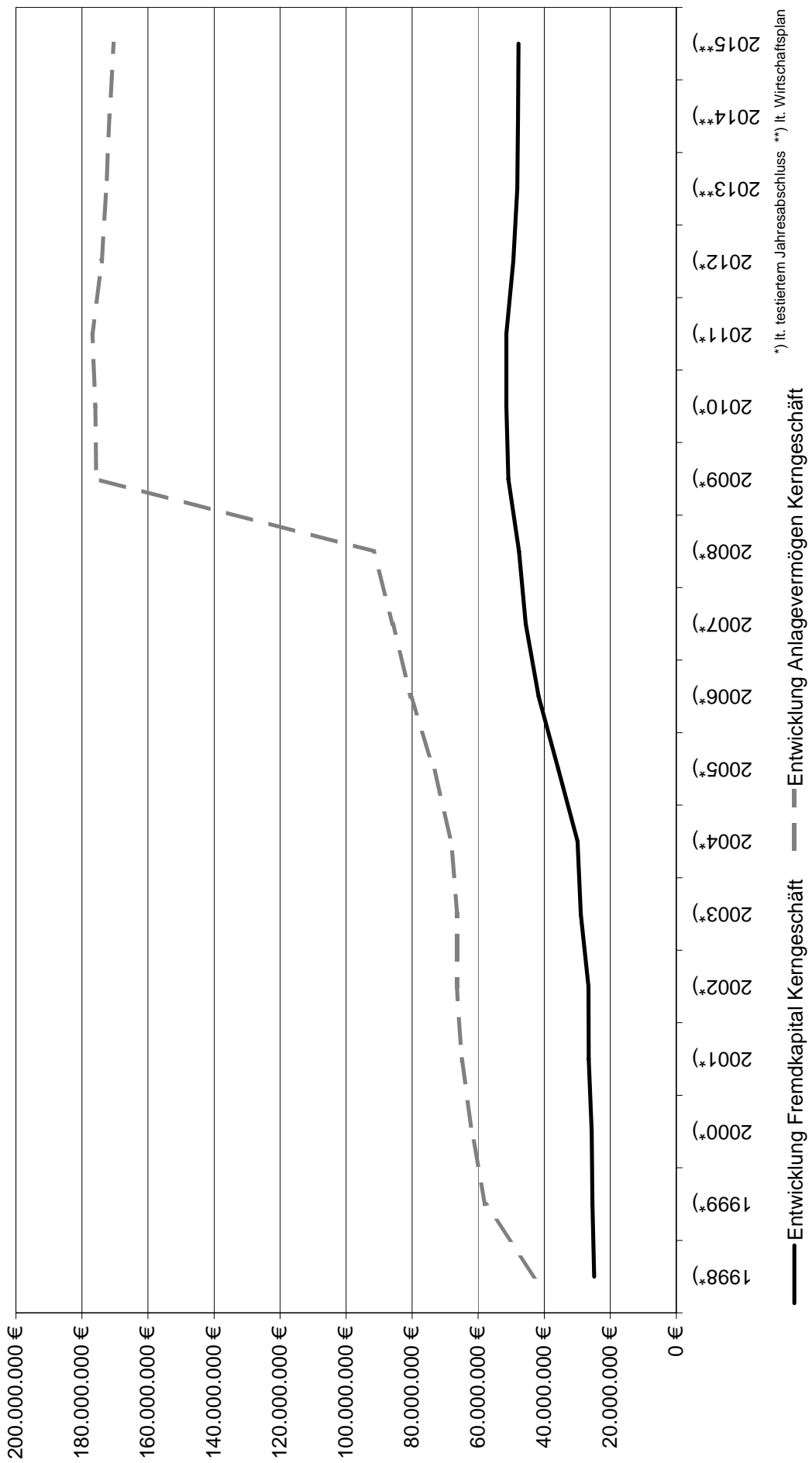
Herkunft der Einnahmen des Vermögensplans im Wirtschaftsjahr 2014



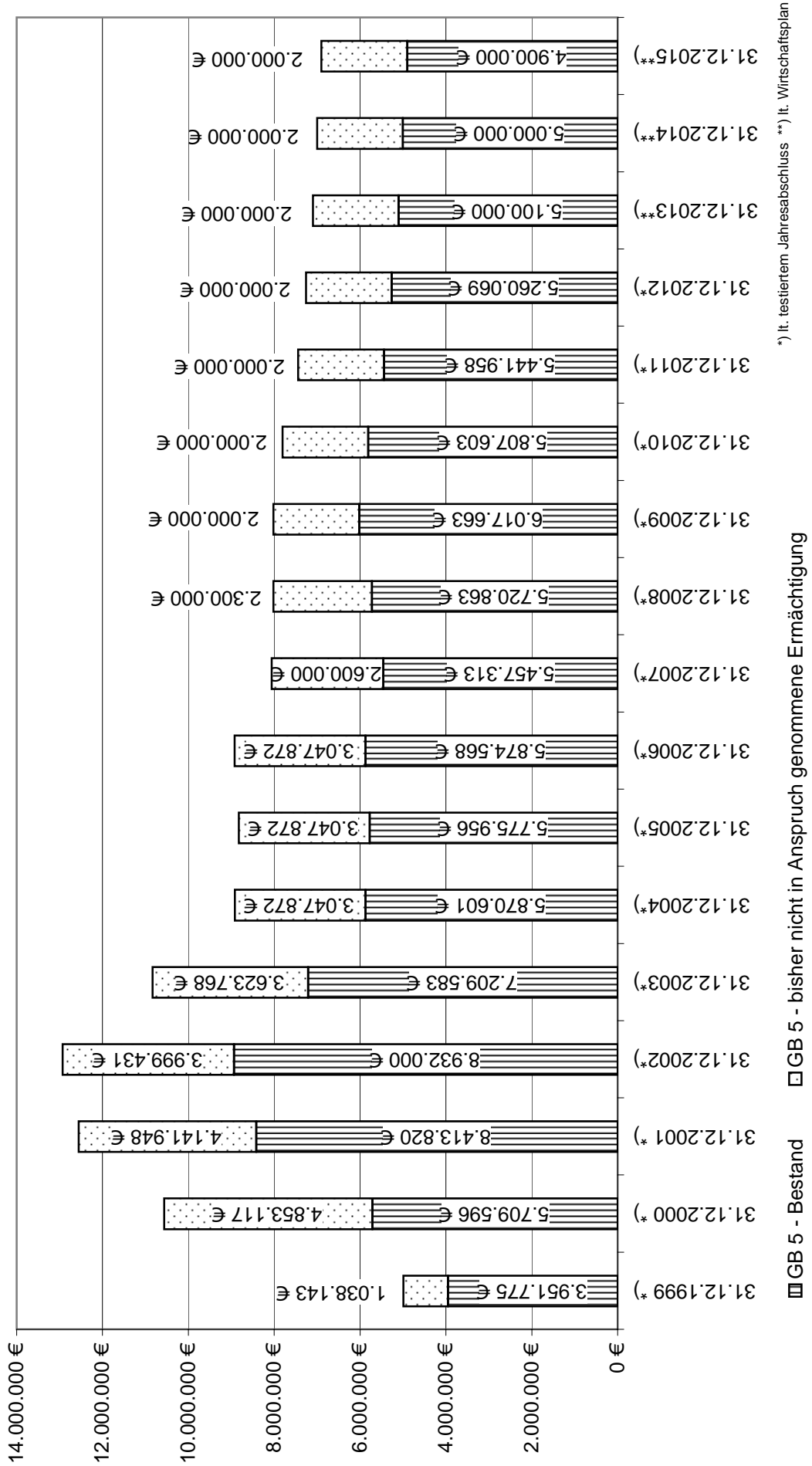
Herkunft der Einnahmen des Vermögensplans im Wirtschaftsjahr 2015



Entwicklung des Anlagevermögens / des Fremdkapitals von 1998 bis 2015

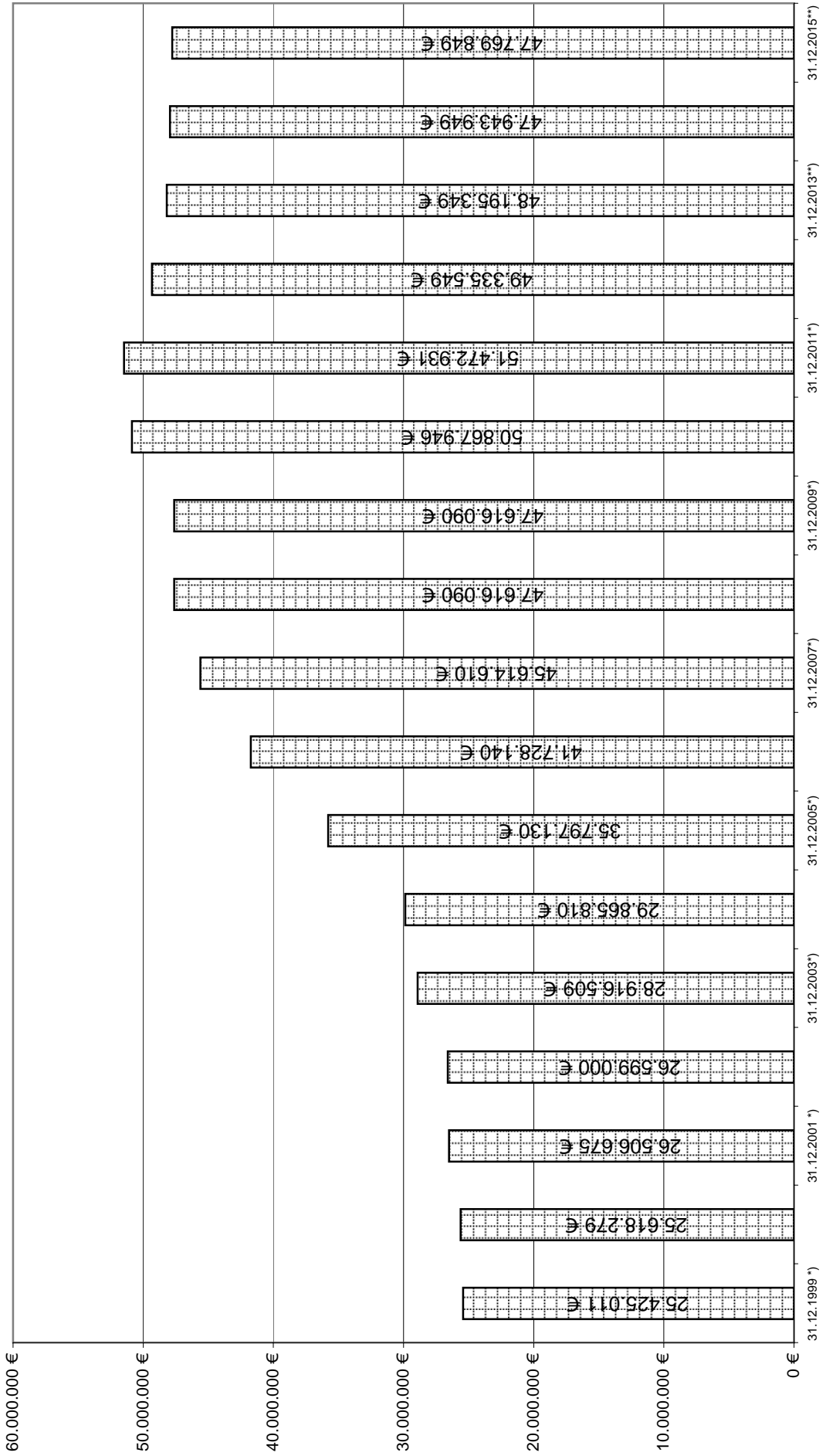


Entwicklung der Finanzierung der Bodenbevorratung beim Vermögensbetrieb



*) lt. testiertem Jahresabschluss **) lt. Wirtschaftsplan

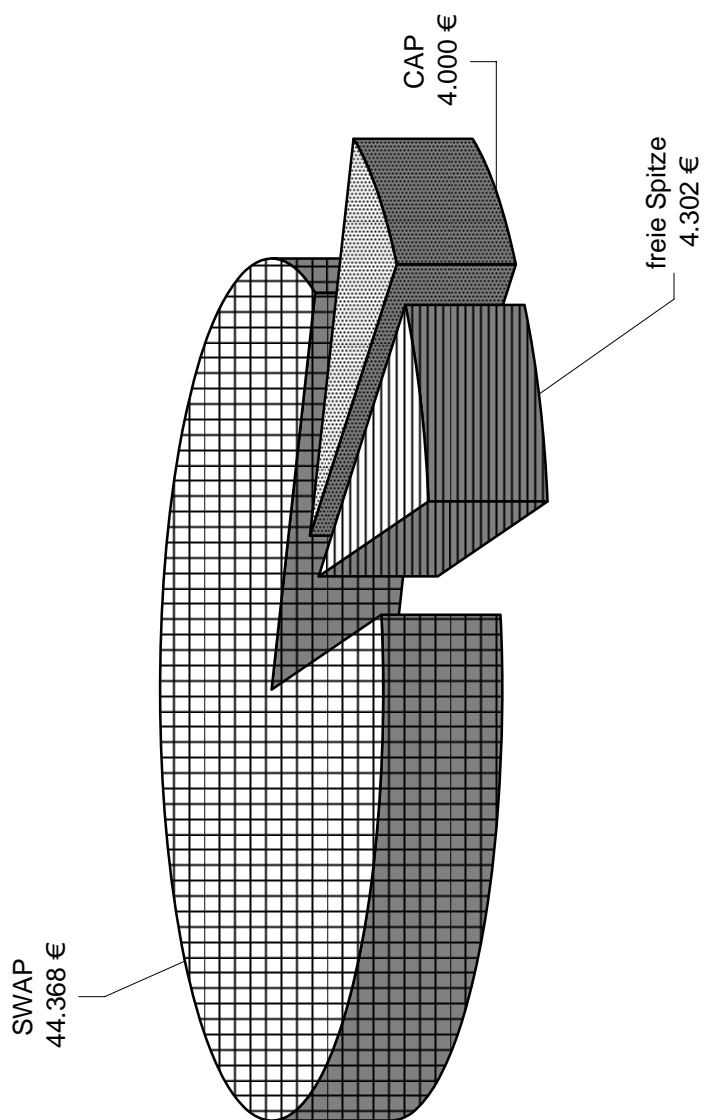
Entwicklung der Finanzierung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes



Bedingt durch Abweichung von Planung und Kassenwirksamkeit kann die Darstellung im Jahresabschluss divergieren.

*) lt. testiertem Jahresabschluss **) lt. Wirtschaftsplan

Zinssicherungsplanung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes zum 31.12.2015



Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Erfolgsplan

für die
Wirtschaftsjahre
2014 / 2015

Gesamterfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	GB 1 2014 (in €)	GB 2 2014 (in €)	GB 3 2014 (in €)	GB 4 2014 (in €)	Gesamt 2014 (in €)	Ergebnis 2012 (in €)
1. Erträge						
1.1 Umsatzerlöse	410.600	2.630.500	7.121.400	0	10.162.500	10.313.420
1.2 sonstige betriebliche Erträge	28.900	631.700	1.729.400	238.100	2.628.100	2.553.632
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	0	15.000	0	17.500	29.690
1.5 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.613.600	130.000	46.000	0	4.789.600	216.403
Summe Erträge:	5.055.600	3.392.200	8.911.800	238.100	17.597.700	13.113.145 *)
2. Aufwendungen						
2.1 Personalaufwand	4.200.200	0	0	0	4.200.200	4.022.510
2.2 Materialaufwand	0	943.000	964.100	0	1.907.100	1.812.586
2.3 Abschreibungen	91.800	46.500	3.273.300	0	3.411.600	3.432.916
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	660.200	560.000	33.600	0	1.253.800	1.382.854
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.400	0	1.744.900	200.100	2.032.400	2.031.917
2.7 sonstige Steuern	0	3.000	0	0	3.000	2.470
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	1.970.700	2.764.900	38.000	4.789.600	0
Summe Aufwendungen	5.055.600	3.523.200	8.780.800	238.100	17.597.700	12.685.253 *)

*) Bis auf die aktivierten Honorare und Zinsen des GB 4 werden in der Ergebnisspalte für 2012 keine Inneren Verrechnungen dargestellt.

Gesamterfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	GB 1 2015 (in €)	GB 2 2015 (in €)	GB 3 2015 (in €)	GB 4 2015 (in €)	Gesamt 2015 (in €)
1. Erträge					
1.1 Umsatzerlöse	413.900	2.625.500	7.121.400	0	10.160.800
1.2 sonstige betriebliche Erträge	28.900	631.700	1.749.800	238.100	2.648.500
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	0	15.000	0	17.500
1.5 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.599.500	130.000	46.300	0	4.775.800
Summe Erträge:	5.044.800	3.387.200	8.932.500	238.100	17.602.600
2.1 Personalaufwand	4.202.700	0	0	0	4.202.700
2.2 Materialaufwand	0	938.000	964.100	0	1.902.100
2.3 Abschreibungen	74.600	40.700	3.288.400	0	3.403.700
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	664.100	560.000	58.800	0	1.282.900
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.400	0	1.744.900	200.100	2.032.400
2.7 sonstige Steuern	0	3.000	0	0	3.000
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	1.990.300	2.731.500	38.000	4.775.800
Summe Aufwendungen	5.044.800	3.532.000	8.787.700	238.100	17.602.600

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 1

Verwaltung und
Organisation

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Erfolgsplan

	Wertansatz in €			Ergebnis 2012 (€)
	2015	2014	2013	
1. Erträge				
1.1 Umsatzerlöse	413.900	410.600	376.800	358.992
1.2 sonstige betriebliche Erträge	28.900	28.900	123.000	46.175
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.500	2.500	15.374
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.599.500	4.613.600	4.777.500	0
Summe Erträge	5.044.800	5.055.600	5.279.800	420.541
2. Aufwendungen				
2.1 Personalaufwand	4.202.700	4.200.200	4.418.000	4.022.510
2.3 Abschreibungen	74.600	91.800	89.400	105.996
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	664.100	660.200	683.700	748.397
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.400	87.400	94.700	87.051
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	16.000	16.000	0
Summe Aufwendungen	5.044.800	5.055.600	5.301.800	4.963.954

*) In der Ergebnisspalte 2012 werden keine Erträge/Aufwendungen aus Innerer Verrechnung dargestellt.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Erträge			Erfolgsplan	
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €	Erl. Nr.
		2015	2014	2013	2012	
1.1 Umsatzerlöse						
4110.10100.10	VVG mbH: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	8.300	8.200	0	7.311	1
4111.10100.10	Abwasserbetrieb: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	310.000	307.200	294.200	306.920	2
4114.10100.10	GO! GmbH: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	95.600	95.200	67.600	44.761	3
4216.10100.10	Dritte: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	0	0	15.000	0	
	Summe Umsatzerlöse:	413.900	410.600	376.800	358.992	
1.2 sonstige betriebliche Erträge						
4505.10100.10	Erträge aus der Gestellung von Kfz	18.100	18.100	26.200	15.481	4
4910.10100.10	Zuschreibung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	
4976.10400.10	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, etc.	500	500	500	0	5
3085.10200.10	Auflösungen Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	10.000	10.000	96.000	30.394	6
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	28.900	28.900	123.000	46.175	
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7120.10400.10	Zinserträge Girokonten	2.000	2.000	2.000	398	
7103.10400.10	Zinserträge zu Forderungen	500	500	500	14.976	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	2.500	2.500	2.500	15.374	
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung						
	Innere Verrechnung Personalaufwand Arbeiter	1.893.200	1.874.500	1.969.900		7
	Innere Verrechnung Personalaufwand Reinigungskräfte	1.388.400	1.374.600	1.395.600		7
	Innere Verrechnung Personalaufwand Trauerzugbegleiter	2.500	2.500	2.500		7
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten	1.306.400	1.353.000	1.400.500		7
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 4	9.000	9.000	9.000		7
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	4.599.500	4.613.600	4.777.500	0	

Erläuterung zu Nr.

- 1 Die Gesellschaft erstattet Personal- und Sachaufwendungen nach tatsächlichem Aufwand.
- 2 Der Vermögensbetrieb stellt Personal und Sachmittel zur Erledigung des Aufgabengebietes Abwasserbeseitigung zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme.
- 3 Mit Eintragung in das Handelsregister am 18.07.2013 wurden die [kom.M] GmbH, die PROBAU GmbH und die Kanalbau Goch GmbH auf die GO! – Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH verschmolzen. Die Gesellschaft erstattet Personal- und Sachaufwendungen nach tatsächlichem Aufwand.
- 4 Innerhalb des Konzerns Stadt Goch werden Fahrzeuge zur Verfügung gestellt; es erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen für diese Fahrzeuge.
- 5 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.
- 6 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 den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 ist ein teilweiser Abbau dieser Rückstellung geplant.
- 7 Über die Inneren Verrechnungen werden die erfassten Personal-, Sach- und Overheadkosten auf die weiteren Geschäftsbereiche verteilt.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Aufwendungen

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €	Erl. Nr.
		2015	2014	2013	2012	
2.1 Personalaufwand						
2.1.1	Löhne, Gehälter, Beamtenbesoldung					
6010.10330.10	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.100.600	3.102.100	3.263.700	2.960.735	8
6025.10310.10	Besoldung Beamte	140.900	139.000	136.800	133.125	9
6070.10330.10	Dienst- und Schutzbekleidung Bauhof	17.000	17.000	17.000	16.515	
6070.10340.10	Dienst- und Schutzbekleidung Gebäudereinigung	500	500	2.000	298	
2.1.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					
6040.10100.10	Veränderung Rückstellungen Zulagen	0	0	0	23.428	
6050.10100.10	Veränderung Rückstellungen Urlaub	0	0	0	0	
6060.10100.10	Veränderung Rückstellungen Jubiläen	0	0	0	-1.036	
6110.10330.10	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	620.100	619.900	683.900	566.668	8
6120.10100.10	Berufgenossenschaftsbeiträge	8.000	8.000	11.000	5.200	
6140.10330.10	Versorgung tariflich Beschäftigte	242.400	241.500	252.500	248.044	8
6150.10310.10	Versorgung Beamte	77.300	76.300	56.200	76.487	9
6160.10310.10	Beihilfen	10.000	10.000	10.000	10.648	
6190.10100.10	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-20.100	-20.100	-20.100	-23.978	
6841.10100.10	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	6.000	6.000	5.000	6.376	
	Summe Personalaufwand:	4.202.700	4.200.200	4.418.000	4.022.510	
2.3 Abschreibungen						
6200.10100.10	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100	500	900	2.130	10
6210.10200.10	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	39.800	53.400	54.800	55.149	10
6220.10100.10	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	29.700	32.900	27.200	47.479	10
6260.10100.10	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	6.500	1.238	10
	Summe Abschreibungen:	74.600	91.800	89.400	105.996	

Erläuterung zu Nr.

- 8 Die Wertansätze für die Personalaufwendungen bei den tariflich Beschäftigten berücksichtigen tarifvertraglich vereinbarte Stufensteigerungen. Darüber ist ein Anstieg des Personalaufwandes mit jährlich 1% entsprechend der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen eingeplant worden.

Im Vergleich zum Planjahr 2013 nimmt der Personalaufwand im Jahr 2014 ab. Im Wirtschaftsjahr 2013 ist ein Mitarbeiter des gewerblichen Bereiches in den städtischen Bereich gewechselt. Ein weiterer Mitarbeiter des gewerblichen Bereichs ist in den Ruhestand getreten. Beide Stellen wurden nicht wieder besetzt. Im Bereich der Gebäudereinigung konnte auf Grund der Aufgabe des Schulstandortes Hassum durch Umorganisation ebenfalls eine Einsparung erzielt werden. Darüber hinaus erstattet die Stadt Goch Personalaufwendungen für den Schließdienst an den Turnhallen. Der hieraus entstehende Ertrag wurde in der Kalkulation für das Wirtschaftsjahr 2013 nicht berücksichtigt.

- 9 Die Beamtenbesoldung wurde entsprechend der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen mit einer jährlichen Steigerung von 1% in Ansatz gebracht.

Bei der Position Versorgung Beamte wurde in den Wertansätzen für 2014 und 2015 neben der an die Rhein. Versorgungskasse zu zahlende Umlage auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung berücksichtigt.

- 10 Der Abschreibungsaufwand wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €	Erl. Nr.
		2015	2014	2013	2012	
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen						
6325.10200.10	Energie-, Wasser-, Heizkosten eigene Betriebsgebäude	36.000	36.000	35.500	33.339	
6400.10200.10	Versicherungen (Unfallversicherung)	21.000	21.000	20.000	20.170	
6410.10200.10	Gebäudeversicherung eigene Betriebsgebäude	8.000	8.000	6.500	7.724	
6415.10200.10	Grundbesitzabgaben eigene Betriebsgebäude	6.500	6.500	5.500	6.498	
6420.10100.10	Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Vermögenseigenschadenvers.	30.000	30.000	30.000	28.637	
6425.10100.10	Beiträge, Umlage Landwirtschaftskammer	2.500	2.500	1.500	2.477	
6450.10200.10	Unterhaltung eigener Grundstücke und baulicher Anlagen	10.000	10.000	10.000	9.851	
6460.10200.10	Unterhaltung eigener technischer Anlagen	6.500	6.500	2.500	6.409	
6470.10100.10	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung GB 1	2.500	2.500	2.500	2.393	
6650.10100.10	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	6.000	6.000	7.000	5.078	
6800.10100.10	Post- und Fernmeldegebühren	37.000	37.000	45.000	33.185	
6810.10100.10	Kosten der Datenverarbeitung	50.000	50.000	50.000	53.312	
6820.10100.10	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	4.396	
6821.10100.10	Fortbildungskosten	3.000	3.000	5.000	747	
6825.10100.10	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	18.000	35.000	17.977	
6830.10100.10	Miet- und Leasingraten	20.000	20.000	26.000	16.901	11
6855.10100.10	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000	2.000	4.000	1.830	
6870.10100.10	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.000	2.000	2.000	1.277	
6890.10100.10	Betriebsausschussvergütungen	1.500	1.500	1.500	0	
6900.10100.10	Geschäftsbedürfnisse	30.000	30.000	30.000	51.098	
6910.10100.10	Erst. von Verwaltungsdienstleistungen an die Stadt Goch	355.900	352.300	356.200	352.898	12
6910.10100.10	Erst. von Verwaltungsdienstleistungen an die WSB	9.700	9.400	0	3.738	13
6910.10100.10	Erst. von Verwaltungsdienstleistungen an die GO!	0	0	0	91.351	
6961.10100.10	Pauschalwertberichtigungen	3.000	3.000	5.000	-2.889	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	664.100	660.200	683.700	748.397	
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7300.10400.10	Zinsen für langfristige Bankkredite	80.400	80.400	84.700	80.361	
7320.10400.10	Zinsen Tagesgelder	7.000	7.000	10.000	6.690	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	87.400	87.400	94.700	87.051	
2.8 sonstige Finanzwirtschaft						
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0	0	
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0	0	
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung						
	Innere Verrechnung GB 3.2 - Reinigung Betriebsgebäude	16.000	16.000	16.000		
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	16.000	16.000	16.000	0	

Erläuterung zu Nr.

- 11 Es war beabsichtigt, ein Fahrzeug für die Betriebsleitung zur Verfügung zu stellen. Ein solches Fahrzeug wurde nicht beschafft, so dass sich der Aufwand entsprechend vermindert.
- 12 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.
- 13 Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH stellt dem Vermögensbetrieb Personal zur Verfügung. Es erfolgt eine Abrechnung nach tatsächlicher Inanspruchnahme.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 2

Gewerblicher Bereich

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich
Erfolgsplan

	Wertansatz in €			Ergebnis 2012 (€)
	2015	2014	2013	
1. Erträge				
1.1 Umsatzerlöse	2.625.500	2.630.500	2.900.600	2.679.329
1.2 sonstige betriebliche Erträge	631.700	631.700	621.700	571.216
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	130.000	130.000	126.000	0
Summe Erträge	3.387.200	3.392.200	3.648.300	3.250.545
2. Aufwendungen				
2.2 Materialaufwand	938.000	943.000	981.800	935.829
2.3 Abschreibungen	40.700	46.500	49.100	53.908
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	560.000	560.000	523.000	520.343
2.7 sonstige Steuern	3.000	3.000	4.500	2.470
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	1.990.300	1.970.700	2.067.900	0
Summe Aufwendungen	3.532.000	3.523.200	3.626.300	1.512.550

*) In der Ergebnisspalte 2012 werden keine Erträge/Aufwendungen aus Innerer Verrechnung dargestellt.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Erträge			Erfolgsplan	
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €	Erl. Nr.
		2015	2014	2013	2012	
1.1 Umsatzerlöse						
4000.30000.21	Stadt Goch: Straßenunterhaltung	1.119.400	1.124.400	1.172.000	1.142.700	14
4010.40400.21	Stadt Goch: Grünpflege	555.000	555.000	580.000	551.805	14
4012.40300.21	Stadt Goch: Unterhaltung Sportanlagen	187.100	187.100	215.000	209.625	14
4013.30400.21	Stadt Goch: Winterdienst	40.000	40.000	75.000	26.348	15
4014.40200.21	Stadt Goch: Unterhaltung Kinderspielplätze	135.000	135.000	150.000	146.250	14
4015.21500.21	Stadt Goch: Transportleistungen, sonstige Leistungen	68.600	68.600	68.600	71.436	
4024.40400.21	Stadt Goch: Übernahmeverträge Grabpflege	1.000	1.000	1.000	1.000	
4034.30200.21	Stadt Goch: sonstige Beleuchtung	0	0	15.600	24.671	16
4199.30400.21	Dritte: Winterdienst	3.000	3.000	3.000	1.027	17
4201.30000.21	Dritte: Straßenunterhaltung	88.000	88.000	85.000	87.756	17
4207.40400.21	Dritte: Grünpflege	20.000	20.000	95.000	12.295	17
4208.21500.21	Dritte: Transportleistungen, sonstige Leistungen	20.000	20.000	20.000	6.086	17
4210.30000.21	Dritte: Materialverkäufe	5.000	5.000	2.000	24.350	
4218.30300.23	Straßenreinigungsgebühren	203.400	203.400	203.400	205.109	
4220.20000.21	Leistungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	25.000	10.000	23.340	
4211.40120.22	Gebühren Grabdenkmäler	6.000	6.000	6.000	7.050	
4212.40120.22	Gebühren Grabbereitung und Umbettung	32.000	32.000	32.000	86.951	
4213.40120.22	Gebühren Friedhofshallenbenutzung	38.000	38.000	38.000	26.754	
4214.10120.22	Gebühren Erwerb Begräbnisplätze	120.000	120.000	120.000	113.381	
4215.40120.22	Gebühren Grabpflege	9.000	9.000	9.000	7.700	
4222.40120.22	Veränderung Rückstellung Friedhofsgebühren	0	0	0	-41.340	
4223.30300.23	Veränderung Rückstellung Straßenreinigungsgebühren	-50.000	-50.000	0	-54.965	
	Summe Umsatzerlöse:	2.625.500	2.630.500	2.900.600	2.679.329	
1.2 sonstige betriebliche Erträge						
4011.40120.22	Stadt Goch: Friedhofswesen (Parkanteil)	47.800	47.800	47.800	47.800	
4020.30200.21	Miete/Instandhaltungspauschale Straßenbeleuchtung RWE AG	218.400	218.400	218.400	228.163	18
4021.30200.21	Miete/Inst.-Pauschale Straßenbel. Stadtwerke Goch GmbH	260.000	260.000	260.000	213.120	18
4198.20000.21	Gebühren Wohnmobilparkplatz	60.000	60.000	50.000	62.998	19
4502.30200.21	Erstattung Neubau von Beleuchtungsanlagen	30.000	30.000	30.000	0	
4830.40110.21	Landeszuwendung Kriegsoferfürsorge	5.500	5.500	5.500	12.668	20
4900.20000.21	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	0	
4971.20000.21	Versicherungserstattungen	0	0	0	894	21
4979.30200.21	Ersatzleistungen aus Unfallschäden Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.573	
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	631.700	631.700	621.700	571.216	
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung						
	Innere Verrechnung GB 3.1 Grünpflege an Hochbauten (Stadt)	130.000	130.000	126.000		
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	130.000	130.000	126.000	0	

Erläuterung zu Nr.

- 14 Die Stadt hat den Vermögensbetrieb beauftragt, das Infrastrukturvermögen, die Grün- und Erholungsflächen sowie die Sport- und Spielplätze zu unterhalten. Auf Grund des vom Rat der Stadt Goch beschlossenen Konsolidierungspaketes soll durch Senkung der Unterhaltungsstandards in Verbindung mit der Reduzierung des Personaleinsatzes eine Reduzierung des städtischen Aufwandes erreicht werden. Aus diesem Grund reduzieren sich in den genannten Bereichen die Erlöspositionen des Vermögensbetriebes.
- 15 Die Stadt Goch zahlt den gebührenrechtlich nicht umlagefähigen Aufwand für den Winterdienst. Hierin enthalten ist auch der Winterdienst im Rahmen der Schulwegsicherung.
- 16 Bei dieser Position wurden bisher die Erlöse und im Materialaufwand auch gleichlautende Aufwendungen für die nicht von den Straßenbeleuchtungsverträgen erfassten Anlagen in Ansatz gebracht. Zukünftig wird die Finanzierung direkt im städtischen Haushalt dargestellt, so dass die Wertansätze im Erfolgsplan des Vermögensbetriebes entfallen.
- 17 Hier werden die Leistungen des gewerblichen Bereiches (Bauhof) für Dritte im Rahmen der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dargestellt.
- 18 Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ist für die Straßenbeleuchtung eine Nutzungs-/Instandhaltungspauschale zu zahlen.
- 19 Die Gebühren für die Nutzung des Wohnmobilplatzes werden vom Vermögensbetrieb vereinnahmt, da dieser die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Platzes durchführt. Die über diese Aufwendungen hinausgehenden Gebühreneinnahmen werden einer Rückstellung zugeführt.
- 20 Der Betrag berücksichtigt die Zahlungen des Kreises Kleve für die Kriegsgräber und für die jüdischen Friedhöfe.
- 21 Die Versicherungs- und Schadensersatzleistungen sind in ihrem Eintritt und der Höhe nicht planbar, so dass keine Veranschlagung vorgenommen wird.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen			Erfolgsplan	
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €	Erl. Nr.
		2015	2014	2013	2012	
2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen						
5010.30000.21	Sachkosten Straßenunterhaltung	200.000	205.000	207.000	223.074	21a
5040.40000.21	Sachkosten Grünflächenunterhaltung	25.000	25.000	27.500	45.627	
5050.21500.21	Sachkosten Transportleistungen, sonstige Leistungen	2.500	2.500	5.000	1.959	
5070.40120.22	Unterhaltung der parkähnlichen Anlagen	7.700	7.700	7.700	7.700	
5080.40300.21	Sachkosten Sportplatzunterhaltung	18.000	18.000	25.500	9.701	
5081.40300.21	Ersatzbeschaffungen Festwert Sportplätze	5.000	5.000	5.000	0	22
5090.30400.21	Sachkosten Winterdienst	22.500	22.500	22.500	20.075	
5100.40200.21	Sachkosten Unterhaltung Spielplätze	20.000	20.000	25.500	15.218	
5101.40200.21	Ersatzbeschaffungen Festwert Spielplätze	3.000	3.000	3.000	0	22
5150.40120.22	Heizkosten Friedhofsgebäude	10.000	10.000	9.800	10.102	
5180.40120.22	Strom- u. Wasserkosten Friedhofsgebäude	10.000	10.000	11.000	8.780	
5190.21100.21	Werkzeuge und Kleingeräte > 50€	5.000	5.000	8.000	2.977	
5901.30300.23	Fremdleistung Straßenreinigung	120.000	120.000	120.000	125.033	
5908.40120.22	Sachkosten Friedhofswesen	8.000	8.000	8.000	9.486	
5912.30200.21	Fremdleistungen Neubau Beleuchtungsanlagen	15.000	15.000	15.000	0	23
5913.30200.21	Fremdleistungen Inst. Beleuchtungsanlagen RWE AG	210.000	210.000	210.000	219.387	
5914.30200.21	Fremdleistungen Inst. Beleuchtungsanlagen Stadtwerke Goch	250.000	250.000	250.000	204.923	
5915.30200.21	Fremdleistungen Unfallschäden Straßenbeleuchtung	4.800	4.800	4.800	5.359	
5918.40120.22	Gebäudeversicherung Friedhofsgebäude	1.500	1.500	1.500	1.335	
5928.30200.21	Fremdleistungen sonstige Beleuchtungsanlagen	0	0	15.000	25.093	
	Summe Materialaufwand:	938.000	943.000	981.800	935.829	
2.3 Abschreibungen						
6210.40120.22	Abschreibungen auf Gebäude	15.200	15.200	15.200	15.125	24
6220.20000.21	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	23.500	29.300	31.900	38.370	24
6260.20000.21	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	413	24
	Summe Abschreibungen:	40.700	46.500	49.100	53.908	
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen						
3501.20000.21	Zuführung Rückstellung / Aufwand Betrieb Wohnmobilparkplatz	60.000	60.000	25.000	62.998	25
6510.21200.21	Instandhaltung Fuhrpark, Geräte	70.000	70.000	70.000	64.610	
6520.21200.21	Kfz-Versicherungen	32.000	32.000	30.000	31.606	
6530.21200.21	Betriebsstoffe Fuhrpark, Geräte	130.000	130.000	130.000	120.284	
6800.30300.23	Portokosten Bescheiderstellung	3.000	3.000	3.000	2.124	
6830.21200.21	Miet- und Leasingraten	261.000	261.000	261.000	234.789	26
6910.30300.23	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen	4.000	4.000	4.000	3.932	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	560.000	560.000	523.000	520.343	

Erläuterung zu Nr.

- 21a Die Einbahnstraßenregelung in der Wiesenstraße in dem Teilstück zwischen Bahnhofstraße und Brückenstraße soll umgekehrt werden. Der Ansatz des Wirtschaftsjahres 2014 berücksichtigt die zusätzlichen Aufwendungen für die erforderlichen baulichen Veränderungen. Die Finanzierung erfolgt durch die entsprechende Erhöhung der städtischen Zahlungen im Bereich der Straßenunterhaltung.
- 22 Für das Anlagevermögen "Spielplätze" und "Sportplätze" wurde jeweils ein Festwert gebildet.
- 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.
- 23 Innerhalb des Stadtgebietes sind kleinere Erweiterungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtungsanlage vorgesehen.
- 24 Der Wertansatz wurde auf Grund der Anlagenzu- und Abgänge angepasst.
- 25 Wie bereits unter Ziffer 19 erläutert, unterhält und bewirtschaftet der Vermögensbetrieb den Wohnmobilstellplatz. Die den Aufwand übersteigenden Beträge werden einer entsprechenden Rückstellung zugeführt.
- 26 Der bestehende Fuhrpark soll in den Wirtschaftsjahren 2014 / 2015 nicht erweitert werden. Ersatzbeschaffungen sollen nur dann vorgenommen werden, wenn eine Übernahme des Fahrzeugs oder Gerätes wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheint.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen			Erfolgsplan	
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €	Erl. Nr.
		2015	2014	2013	2012	
<u>2.7 sonstige Steuern</u>						
7685.21200.21	Kfz-Steuern	3.000	3.000	4.500	2.470	
	Summe sonstige Steuern:	3.000	3.000	4.500	2.470	
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>						
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0	0	
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0	0	
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>						
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	1.893.200	1.874.500	1.969.900		
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	64.300	63.700	67.200		
	Innere Verrechnung GB 3 (Gebäudereinigung)	6.200	6.200	6.200		
	Innere Verrechnung GB 3 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.300	14.900		
	Innere Verrechnung GB 3 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.500	7.200		
	Innere Verrechnung GB 1 (Trauerzugbegleitung)	2.500	2.500	2.500		
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	1.990.300	1.970.700	2.067.900	0	

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 3

Liegenschafts- und
Vermögensverwaltung

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung
Erfolgsplan

	Wertansatz in €			Ergebnis 2012 (€)
	2015	2014	2013	
1. Erträge				
1.1 Umsatzerlöse	7.121.400	7.121.400	7.261.500	7.275.099
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.749.800	1.729.400	1.633.900	1.936.241
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	15.000	14.316
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.000	44.300	0
Summe Erträge	8.932.500	8.911.800	8.954.700	9.225.656
2. Aufwendungen				
2.2 Materialaufwand	964.100	964.100	977.000	876.757
2.3 Abschreibungen	3.288.400	3.273.300	3.157.900	3.273.012
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	58.800	33.600	108.900	114.114
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.744.900	1.744.900	1.885.000	1.743.963
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.731.500	2.764.900	2.825.900	0
Summe Aufwendungen	8.787.700	8.780.800	8.954.700	6.007.846

*) In der Ergebnisspalte 2012 werden keine Erträge/Aufwendungen aus Innerer Verrechnung dargestellt.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Erträge
Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €	Erl.
		2015	2014	2013	2012	Nr.
1.1 Umsatzerlöse						
4002.50200.31	Stadt Goch: Gebäudemieten	3.607.000	3.607.000	3.862.200	3.749.853	27
4017.50100.31	Stadt Goch: Brückenunterhaltung	22.000	22.000	20.000	9.134	
4025.50320.31	Stadt Goch: Nutzungsentschädigungen Straßen, Wege, Plätze	390.500	390.500	390.500	390.467	28
4033.10100.31	Stadt Goch: Miete Fuhrpark der Feuerwehr	161.600	161.600	161.600	157.534	
4036.50100.31	Stadt Goch: Miete Brückenbauwerke	238.100	238.100	238.100	238.133	
4202.50200.31	Dritte: Miet- und Pachterträge	210.000	210.000	210.000	158.878	
4206.50400.31	Dritte: Hochbauunterhaltung	165.000	165.000	165.000	119.762	29
4006.60200.32	Stadt Goch: laufende Gebäudereinigung	1.132.700	1.132.700	1.175.000	1.118.228	30
4204.60200.32	Dritte: laufende Gebäudereinigung	254.200	254.200	236.100	231.971	
4980.10100.31	Stadt Goch: Investitionspauschale	940.300	940.300	803.000	1.101.139	31
	Summe Umsatzerlöse:	7.121.400	7.121.400	7.261.500	7.275.099	
1.2 sonstige betriebliche Erträge						
4210.50300.31	Materialverkäufe (Holzverwertung)	5.000	5.000	5.000	0	
4832.70200.31	Erlöse aus Beiträgen	0	0	0	98.306	
4850.50100.31	Anerkennungsgebühren	100	100	100	186	
4851.50100.31	Mahn- und Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	500	3.448	
4860.50200.31	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	250.000	230.000	84.000	329.635	
4935.50100.31	Entnahme aus der RS für Bauinstandhaltung Brücken	0	0	0	0	
4970.50400.31	Versicherungserstattungen (Hochbaus Schäden)	10.000	10.000	10.000	0	
6265.50000.31	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten mit Rücklagenanteil	256.700	256.700	290.800	323.339	32
6265.50320.31	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Straßen	1.181.200	1.181.200	1.196.600	1.181.327	32
4820.10100.31	aktivierte Eigenleistungen	44.800	44.400	46.900	0	33
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.749.800	1.729.400	1.633.900	1.936.241	
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7020.10400.31	Zinserträge	15.000	15.000	15.000	14.316	34
	Summe Zinserträge:	15.000	15.000	15.000	14.316	
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung						
	Innere Verrechnung GB 1 (Reinigung Betriebsgebäude)	16.000	16.000	16.000		
	Innere Verrechnung GB 2 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.500	7.200		
	Innere Verrechnung GB 2 (Reinigung Friedhofshalle)	6.200	6.200	6.200		
	Innere Verrechnung GB 2 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.300	14.900		
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	46.300	46.000	44.300	0	

Erläuterung zu Nr.

- 27 Die Gebäudemieten beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. In Absprache mit der Stadt Goch erfolgt für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 eine Senkung der Mietzahlungen vor dem Hintergrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus. Im Vergleich zum Planansatz 2013 ergeben sich daraus geringere Erlöse. darüber hinaus wurde bei der Bildung des Ansatzes berücksichtigt, dass für den aufgegebenen Schulstandort Hassum eine Miete durch die Stadt Goch zunächst nicht mehr gezahlt wird.
- 28 Die Zahlung der Stadt Goch gleicht den Differenzbetrag zwischen Abschreibungsaufwand und Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus. Darüber hinaus beinhaltet diese Zahlung auch einen Verzinsungsanteil für Straßenbaumaßnahmen, die nach der Einlage des Infrastrukturvermögens im Jahr 2009 abgeschlossen wurden.
- 29 Der Vermögensbetrieb ist mit der baulichen Unterhaltung der Liegenschaften des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis beauftragt. Für die Jahre 2014 und 2015 stellt der Zweckverband hierfür die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung.
- 30 Der Wertansatz berücksichtigt, dass mit der Aufgabe des Schulstandortes Hassum die entsprechenden Aufwendungen entfallen. Darüber hinaus soll zukünftig die Glasreinigung an allen städtischen Gebäuden nur noch einmal statt bisher zweimal jährlich durch einen Unternehmer stattfinden. Dies führt auch zu einer Verminderung des Aufwandes bei den beauftragten Fremdleistungen.
- 31 Die durch die Stadt Goch weitergeleitete Investitionspauschale des Landes wird zunächst in den Erfolgsplan eingestellt, um dann über die erwirtschafteten Abschreibungen den Investitionsmaßnahmen des Vermögensplans zur Verfügung zu stehen.
- 32 Die 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.
- 33 Mitarbeiter des Vermögensbetriebes erbringen Eigenleistungen für Investitionen im Bereich des Hoch- und Straßenbaus. In Vorperioden wurden solche Leistungen mit der GO! GmbH über eine Personalgestellung verrechnet. Es ist vorgesehen, solche Leistungen direkt auf die neu erstellten Vermögensgegenstände zu aktivieren.
- 34 Der Vermögensbetrieb stellt im Konzern Liquidität zur Verfügung. Die daraus resultierenden Zinserträge sowie Zinserträge aus Festgeldern und Zinsbegrenzungsgeschäften werden hier veranschlagt.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Aufwendungen
Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €	Erl.
		2015	2014	2013	2012	Nr.
2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen						
5904.50100.31	Unterhaltung an städtischen Gebäuden (GO!)	533.500	533.500	550.000	533.146	
5911.30500.31	Unterhaltung an Brücken (GO!)	22.000	22.000	20.000	8.373	
5919.50200.31	Steuern und Abgaben städtische Grundstücke	80.000	80.000	75.000	80.628	35
5927.50400.31	Hochbauunterhaltung für Dritte	152.800	152.800	152.800	110.891	36
5935.50300.31	Unterhaltung an städtischen Wohnungen (GO!)	44.000	44.000	48.200	47.505	
5936.50300.31	Versicherungen städtische Wohnungen	6.500	6.500	6.500	6.704	
5933.50300.31	Energiekosten städtische Wohnungen	40.000	40.000	30.000	40.107	
5020.60200.32	Sachkosten Reinigungsmittel	21.000	21.000	24.000	19.967	
5190.60200.32	Werkzeuge und Kleingeräte > 50€	500	500	500	0	
5903.60200.32	Fremdleistungen Gebäudereinigung (Glasreinigung)	48.800	48.800	55.000	15.173	
6470.60200.32	Instandhaltung Reinigungsmaschinen und -geräte	15.000	15.000	15.000	14.263	
	Summe Materialaufwand:	964.100	964.100	977.000	876.757	
2.3 Abschreibungen						
6210.50200.31	Abschreibungen auf Grundstücke und Bauten	1.521.200	1.516.700	1.416.100	1.516.639	37
6267.50500.31	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.496.800	1.486.200	1.471.600	1.486.189	37
6250.30500.31	Abschreibungen auf Brücken	115.800	115.800	115.800	115.707	37
6230.10100.31	Abschreibungen auf Mobilien	112.200	112.200	112.200	112.126	37
6220.60200.32	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	42.400	42.400	42.200	42.351	37
	Summe Abschreibungen:	3.288.400	3.273.300	3.157.900	3.273.012	
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen						
4856.50100.31	Buchwertabgang Anlagevermögen	48.900	23.700	98.000	105.172	38
5899.50100.31	Aufwand Liegenschaftsverwaltung	5.000	5.000	5.000	4.786	
6865.50100.31	Anpachtung von unbebauten Grundstücken	4.000	4.000	5.000	3.221	
6950.50100.31	Beiträge zur Forstbetriebsgemeinschaft	900	900	900	935	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	58.800	33.600	108.900	114.114	

Erläuterung zu Nr.

- 35 Für die unbebauten Grundstücke und die Grundstücke des Infrastrukturvermögens werden die Steuern und Abgaben durch den Vermögensbetrieb gezahlt.
- 36 Der Ansatz erfasst die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis.
- 37 Die Höhe der jährlichen Abschreibungen wurde entsprechend den Anlagenzu- und abgängen angepasst.
- 38 Die Altanlagen des Infrastrukturvermögens, die in den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 erneuert werden, haben noch einen bilanziellen Restwert. Im Zeitpunkt der Neuherstellung dieser Straßenabschnitte stellen diese Restbuchwerte einen Aufwand dar.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Aufwendungen

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €	Erl.
		2015	2014	2013	2012	Nr.
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
7300.10400.31	Zinsen für langfristige Bankkredite	1.728.700	1.728.700	1.860.000	1.727.763	39
7332.10400.31	Gebühren für Zinssicherungsinstrumente	16.200	16.200	25.000	16.200	40
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	1.744.900	1.744.900	1.885.000	1.743.963	
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>						
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0	0	
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0	0	
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>						
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	1.213.100	1.260.300	1.304.300		
	Innere Verrechnung GB 2 (UH Grünanlagen städtische Bauten)	130.000	130.000	126.000		
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	1.388.400	1.374.600	1.395.600		
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	2.731.500	2.764.900	2.825.900	0	

- 39 Bei der Kalkulation des Wertansatzes wurden die beabsichtigten Tilgungen und das derzeitige Zinsniveau berücksichtigt.
- 40 Sofern erforderlich und wirtschaftlich sinnvoll sollen Zinsbegrenzungsgeschäfte – insbesondere so genannte Capvereinbarungen - abgeschlossen werden können. Aufwendungen aus Swpvereinbarungen (Zinstauschgeschäfte) werden im Bereich der langfristigen Zinsaufwendungen dargestellt.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 4

Bodenordnung und
Ökokonto

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto
Erfolgsplan

	Wertansatz in €			Ergebnis 2012 (€)
	2015	2014	2013	
1. Erträge				
1.2 sonstige betriebliche Erträge	238.100	238.100	254.000	216.403
Summe Erträge	238.100	238.100	254.000	216.403
2. Aufwendungen				
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.100	200.100	216.000	200.903
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	38.000	38.000	38.000	0
Summe Aufwendungen	238.100	238.100	254.000	200.903

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto		Erträge			Erfolgsplan	
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €	Erl.
		2015	2014	2013	2012	Nr.
1.2 sonstige betriebliche Erträge						
6148.70100.50	Aktivierte Honorare Bodenbevorratung/Ökokonto	38.000	38.000	38.000	32.793	41
7328.70100.50	Aktivierte Zinsleistungen Bodenbevorratung/Ökokonto	200.100	200.100	216.000	183.610	41
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	238.100	238.100	254.000	216.403	

Erläuterung zu Nr.

- 41 Der Vermögensbetrieb hält nach wie vor einen Bestand von Grundstücken für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie Flächen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (Ökokonto). Eine Übertragung dieser Flächen auf die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH würde einen Grunderwerbssteuerlichen Vorgang auslösen, so dass auf diese Übertragung verzichtet wird.

Die jährlichen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bodenbevorratungsmaßnahmen und des Ökokontos werden den einzelnen Objektkonten zugeordnet. Die Refinanzierung erfolgt über die Verkaufserlöse.

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto		Aufwendungen			Erfolgsplan	
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €	Erl.
		2015	2014	2013	2012	Nr.
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
7300.10400.50	Zinsen für langfristige Bankkredite	200.100	200.100	216.000	200.903	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	200.100	200.100	216.000	200.903	
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>						
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	9.000	9.000	9.000		
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	29.000	29.000	29.000		
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	38.000	38.000	38.000	0	

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Vermögensplan

für die
Wirtschaftsjahre
2014 / 2015

Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	GB 1 2014 (in €)	GB 2 2014 (in €)	GB 3 2014 (in €)	Gesamt 2014 (in €)
1. Einnahmen				
Abschreibungen	91.800	46.500	3.273.300	3.411.600
Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	0	0	300
Kreditmarktmittel	0	0	0	0
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	75.000	75.000
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	487.900	487.900
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	52.000	52.000
Summe Einnahmen:	92.100	46.500	3.888.200	4.026.800
2. Ausgaben				
Neuanschaffungen	32.100	16.500	2.000	50.600
Neuanschaffungen Feuerwehr	0	0	52.000	52.000
Baumaßnahmen	0	15.000	2.022.700	2.037.700
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage Feuerwehr	0	0	112.200	112.200
Erwerb von Grundstücken	0	0	10.000	10.000
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	60.000	15.000	0	75.000
Entnahme aus der RS für Bauinstandhaltung	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	1.437.900	1.437.900
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	251.400	251.400
Summe Ausgaben:	92.100	46.500	3.888.200	4.026.800

Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	GB 1 2015 (in €)	GB 2 2015 (in €)	GB 3 2015 (in €)	Gesamt 2015 (in €)
1. Einnahmen				
Abschreibungen	74.600	40.700	3.288.400	3.403.700
Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	0	0	300
Kreditmarktmittel	0	0	0	0
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	60.000	60.000
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	277.600	277.600
Entnahme aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0
Summe Einnahmen:	74.900	40.700	3.626.000	3.741.600
2. Ausgaben				
Neuanschaffungen	24.600	15.700	2.000	42.300
Neuanschaffungen Feuerwehr	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	15.000	1.889.800	1.904.800
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage Feuerwehr	0	0	112.200	112.200
Erwerb von Grundstücken	0	0	10.000	10.000
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	50.000	10.000	0	60.000
Entnahme aus der RS für Bauinstandhaltung	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	1.437.900	1.437.900
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	174.100	174.100
Summe Ausgaben:	74.600	40.700	3.626.000	3.741.300

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Ansatz 2013	Erl. Nr.
		VE 2015 für 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
1.	Einnahmen					
	Abschreibungen	0	74.600	91.800	89.400	
	Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	300	300	300	
	Zuführungen vom Erfolgsplan					
	Summe Einnahmen:	0	74.900	92.100	89.700	
2.	Ausgaben					
	Neuanschaffungen	0	24.900	32.100	29.700	42
	Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes	0	0	0	0	
	Zuführung an GB 3	0	50.000	60.000	60.000	43
	Summe Ausgaben:	0	74.900	92.100	89.700	

Erläuterung zu Nr.

- 42 Es ist beabsichtigt, die Betriebs- und Geschäftsausstattung zu ergänzen bzw. zu erneuern.
- 43 Der GB 1 erwirtschaftet Abschreibungen, die zur Finanzierung von Neuanschaffungen in diesem Geschäftsbereich zur Verfügung stehen. Der nicht benötigte Anteil soll der Finanzierung von Investitionen im GB 3 dienen.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Ansatz 2013	Erl. Nr.
		VE 2015 für 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
1.	Einnahmen					
	Abschreibungen	0	40.700	46.500	49.100	
	Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	
	Summe Einnahmen:	0	40.700	46.500	49.100	
2.	Ausgaben					
	Ablösungen von Leasingfahrzeugen und Geräten	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	44
	Neuanschaffungen	0	15.700	16.500	34.100	45
	Zuführung an GB 3	0	10.000	15.000	0	46
	Summe Ausgaben:	0	40.700	46.500	49.100	

Erläuterung zu Nr.

- 44 Auf den städtischen Friedhöfen soll die Infrastruktur erweitert werden.
- 45 In den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 sollen kleinere Geräte ersetzt werden.
- 46 Der GB 2 erwirtschaftet Abschreibungen, die zur Finanzierung von Baumaßnahmen und der Ersatzbeschaffung von Geräten zur Verfügung stehen. Der nicht benötigte Anteil soll der Finanzierung von Investitionen im GB 3 dienen.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Ansatz 2013	Erl. Nr.
		VE 2015 für 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
1.	Einnahmen					
	Abschreibungen	0	3.176.200	3.161.100	3.045.700	47
	Abschreibungen Feuerwehrruhrpark	0	112.200	112.200	112.200	
	Kreditmarktmittel	0	0	0	0	
	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0	0	
	Zuführung von GB 1, GB 2	0	60.000	75.000	60.000	
	Entnahme aus der Rücklage Feuerwehrruhrpark	0	0	52.000	338.000	
	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	487.900	751.300	
	Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	277.600	0	217.400	
	Summe Einnahmen:	0	3.626.000	3.888.200	4.524.600	
2.	Ausgaben					
	Investitionsmaßnahmen	1.718.200	1.889.800	2.022.700	1.600.900	48
	<i>davon</i>					
	- GO! GmbH		1.845.000	1.978.300	1.554.000	
	- aktivierte Eigenleistungen		44.800	44.400	46.900	
	Erwerb von Feuerwehrrfahrzeugen	0	0	52.000	338.000	49
	Erwerb von Grundstücken	0	10.000	10.000	25.000	
	Neuanschaffung von Reinigungsmaschinen u. -geräten	0	2.000	2.000	5.000	
	Zuführung zur Rücklage Feuerwehr	0	112.200	112.200	112.200	
	Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung	0	0	0	0	
	Auflösung Sonderposten	0	1.437.900	1.437.900	1.487.400	47
	Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	
	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	
	Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	174.100	251.400	956.100	
	Summe Ausgaben:	1.718.200	3.626.000	3.888.200	4.524.600	

Erläuterung zu Nr.

- 47 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.
- 48 Folgende Mittel sollen zur Durchführung der Maßnahmen an die GO! – Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH weitergeleitet werden (ohne aktivierte Eigenleistungen):

<u>1. Investitionen Hochbau:</u>		<u>VE 2015 für</u> <u>2016 in €</u>	<u>Wertansatz</u> <u>2015 in €</u>	<u>Wertansatz</u> <u>2014 in €</u>
1.1	Gustav-Adolf-Schule			
	- Schallschutz	22.400 €	0 €	0 €
	- Heizungsanlage	0 €	0 €	223.400 €
1.2	St. Georg-Schule			
	- Sonnenschutz	11.800 €	0 €	0 €
	-Dacherneuerung, Fassaden- und Kellersanierung	0 €	0 €	247.800 €
1.3	Arnold-Janssen-Schule			
	- Sonnenschutz, Akustik	105.000 €	0 €	0 €
1.4	Städt. Gymnasium			
	- Sonnenschutz, Verdunkelung	70.800 €	0 €	0 €
1.5	Museum			
	- Alarmanlage	0 €	0 €	20.100 €
1.6	Liebfrauenschule			
	- Dacherneuerung / Erneuerung Leitungssystem	0 €	350.400 €	108.600 €
1.7	Feuerwehrgerätehaus Goch			
	- Heizungsanlage	0 €	125.100 €	0 €
1.8	Rathaus			
	- Lüftung	11.800 €	0 €	0 €
1.9	Langenberghaus			
	- Fassadensanierung	0 €	0 €	59.000 €
1.10	Niers-Kendel-Schule			
	- Alarmierung / Sicherheitsbeleuchtung	0 €	0 €	36.500 €
1.11	Freiherr von Motzfeld-Schule			
	- Warmwasseranlage Turnhalle	35.400 €	0 €	0 €
Summe Investitionen Hochbau		257.200 €	475.500 €	695.400 €

		<u>VE 2015 für</u> <u>2016 in €</u>	<u>Wertansatz</u> <u>2015 in €</u>	<u>Wertansatz</u> <u>2014 in €</u>
<u>2. Investitionen Straßenbau:</u>				
2.1	Rehmannstraße östlicher Teil - zwischen Deekenstraße und Ausbauende	0 €	0 €	241.900 €
2.2	Finkenweg - erstmaliger Ausbau	0 €	0 €	297.400 €
2.3	Leeger-Weezer-Weg - zwischen Hülmer Str. u. Bergrathstr.	0 €	482.600 €	0 €
2.4	Gartenstraße - Bahnübergang	0 €	0 €	20.000 €
2.5	Ringschließung - Planungskosten	550.000 €	440.000 €	110.000 €
2.6	Steinstraße - Sanierung Fahrbahn	0 €	0 €	154.600 €
2.7	Voßstraße - Sanierung Fahrbahn	0 €	226.600 €	226.600 €
2.8	Hinterm Engel - Sanierung Fahrbahn	0 €	135.700 €	0 €
2.9	Gertrudstraße - zwischen Schulstr. und Marienwasserstr. - Stichweg	230.100 € 43.700 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2.10	Gärtnerweg	167.600 €	0 €	0 €
2.11	Jakobstraße - zwischen Mühlenstr. und Westring	469.600 €	0 €	0 €
2.12	Umbau Herzogenstraße	0 €	12.500 €	0 €
Summe Investitionen Straßenbau:		1.461.000 €	1.297.400 €	1.050.500 €

3. Investitionen Landschaftsbau:

3.1	Sportplatz Concordia - Mauersanierung - Flutlichtanlage	0 € 0 €	0 € 0 €	15.400 € 21.000 €
Summe Investitionen Landschaftsbau:		0 €	0 €	36.400 €

		<u>VE 2015 für</u> <u>2016 in €</u>	<u>Wertansatz</u> <u>2015 in €</u>	<u>Wertansatz</u> <u>2014 in €</u>
4. Investitionen Brücken:				
4.1	- Fußgängerbrücke KASTELL - Straßenbrücke Bruchweg - Straßenbrücke Boeckeler Weg	0 €	0 €	196.000 €
4.2	- Straßenbrücke Boeckeler Weg / Neutraler Weg	0 €	72.100 €	0 €
Summe Investitionen Brücken:		0 €	72.100 €	196.000 €

Anmerkungen zu den Hochbaumaßnahmen:

zu 1.1 Nach Inbetriebnahme des Aufenthalts-/Mensabereiches wurden Schallschutzprobleme bedingt durch die harten Baustoffe festgestellt. Es ist beabsichtigt, diesen Schallschutz durch Einbau absorbierender Elemente zu verbessern. Diese Maßnahme wird als Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehen.

Die vorhandene Heizungsanlage ist zu erneuern. Hiervon betroffen sind die Kesselanlage, die Regelung, die Fernüberwachung, der Heizkreisverteiler und die Pumpen.

zu 1.2 An der St. Georg-Schule soll auf Wunsch der Schulleitung an einer Gebäudeseite zur Gertrudstraße eine Sonnenschutzanlage zur Verbesserung der Raumnutzung hergestellt werden. Diese Maßnahme wird als Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehen.

Die Fassade des Altbaus am oberen Schulhof soll erneuert und energetisch verbessert werden. Ebenso ist eine Dämmung des Daches zur weiteren Verbesserung der energetischen Voraussetzungen des Gebäudes sowie zur Senkung der Unterhaltungskosten vorgesehen. Auf Grund der alten Bausubstanz kam es in den letzten Jahren häufiger zu Schimmelbildung auf Grund von Feuchteschäden im Gebäude durch eindringende Feuchtigkeit bzw. Tauwasserbildung in den Wänden.

zu 1.3 Der Bereich der Arnold-Janssen-Schule entlang an der Adolf-Kolping-Straße ist in den Sommermonaten einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Dies führt zur Aufheizung der Klassenräume und einer rapiden Abnahme der Raumluftqualität. Geeigneter Sonnenschutz soll hier zur einer erheblichen Verbesserung führen. Diese Maßnahme wird als Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehen.

Der Flurbereich im Erdgeschoss wird insbesondere bei Regenwetter in den Schulpausen genutzt, Zur Verbesserung der Raumakustik wird der Einbau absorbierender Elemente an Wänden und Decken zur Dämpfung der Lautstärke empfohlen.

zu 1.4 Die Gebäudeseite, die zur Hubert-Houben-Straße/Weezer Straße ausgerichtet ist, wird in den Sommermonaten einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Dies führt zur Aufheizung der Klassenräume und einer rapiden Abnahme der Raumluftqualität. Diese Situation hat sich dadurch ergeben, dass schattenspendende Bäume auf dem Nachbargrundstück beseitigt wurden. In der Kalkulation wurden auch die Kosten für ein Montagegerüst berücksichtigt. Diese Maßnahme wird als Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehen.

zu 1.5 Bei einer Begehung des städtischen Versicherungsgebers wurde festgestellt, dass die Sicherungsmaßnahmen des Museums nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen. Die vorhandenen Kunstgegenstände sind somit nicht mehr adäquat zu versichern. Die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage mit der Möglichkeit zur Aufschaltung zu einem Sicherheitsdienst ist dringend erforderlich. Sie wird von der Versicherung mit 2.500 € bezuschusst.

zu 1.6 In den letzten Jahren wurden auf Grund der vorhandenen Dachsituation wiederholt Schäden an den darunter liegenden, ungeschützten Versorgungsleitungen und durch Feuchtigkeitseintrag Beschä-

digungen an dem Gebäude hervorgerufen. Nun soll es erneuert und damit auch energetisch verbessert werden. Im ersten Bauabschnitt soll mit dem Dach der Turnhalle und des Verwaltungstraktes begonnen werden. Im Bauabschnitt, der für das Jahr 2015 vorgesehen ist, wird dann das Dach des Restgebäudes erneuert. Das Leitungssystem der Heizungsanlage innerhalb des Gebäudes ist auf Grund des Alters abgängig. Es wurden immer wieder Wasseraustragungen aus dem Leitungsnetz in die Gebäudesubstanz, insbesondere in die Estrichschichten festgestellt. Dies führt in Verbindung mit dem Bodenmaterial zu massiven Geruchsbelästigungen in den Klassenräumen.

- zu 1.7 Die vorhandene Heizungsanlage ist zu erneuern. Hiervon betroffen sind die Kesselanlage, die Regelung, die Fernüberwachung, der Heizkreisverteiler und die Pumpen.
- zu 1.8 Die zum Innenhof des Rathauses ausgerichteten Büros sind in den Sommermonaten einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Dies führt zur Aufheizung der Räume und einer rapiden Abnahme der Raumluftqualität. Zur Verbesserung der Situation soll die vorhandene RWA für zusätzliche Lüftungszwecke umgerüstet werden, um eine effektive Nachtauskühlung zu gewährleisten. Diese Maßnahme wird als Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehen.
- zu 1.9 Die Sanierung der denkmalgeschützten Fassade des Langenberghauses wurde bislang aus Kostengründen immer wieder aufgeschoben. Punktuelle Sanierungen führen nach Absprache mit dem Denkmalpfleger sowie einem Fachmann für Holzbau nicht zum Ziel, weshalb die vollständige Sanierung nunmehr zwingend durchgeführt werden muss.
- zu 1.10 Im Rahmen der Überprüfung der elektrischen Anlagen in den städtischen Liegenschaften wurde an der Niers-Kendel-Schule in Kessel festgestellt, dass die Hausalarmierungsanlage und die Sicherheitsbeleuchtung nicht mehr dem aktuellen Sicherheitsstandard entsprechen und daher dringend zu überarbeiten sind.
- zu 1.11 Die vorhandene Warmwasseraufbereitungsanlage in der Turnhalle ist energieeffizient zu erneuern.

Anmerkungen zu den Straßenbaumaßnahmen:

- zu 2.1 Beim Ausbau dieses Teilabschnittes der Rehmannstraße handelt es sich um die in den letzten Jahren kontinuierlich fortgeführte Erschließung im Pfalzdorfer Norden, die erst auf Grund des im Bereich der Landwehrstraße hergestellten Versickerungsbeckens möglich wurde. Betroffen ist hier der Lückenschluss zum bereits in den Jahren 2012/2013 ausgebauten Teilstück des östlichen Teils der Rehmannstraße. Der Teil der Rehmannstraße wird erstmalig endgültig hergestellt. Diese Maßnahme war bereits als VE im Vermögensplan der Jahre 2012/2013 vorgesehen.
- zu 2.2 Der Finkenweg kann nach Bereinigung der Grundstückssituation jetzt erstmalig endgültig hergestellt werden. Im vorangegangenen Wirtschaftsplan war bereits eine entsprechende VE für die Planungs- und Herstellungskosten veranschlagt. Die Kostensteigerung ist darauf zurück zu führen, dass zusätzliche private Grundstücksflächen angekauft werden konnten und die Straße nun mit einem breiteren Querschnitt entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes ausgebaut werden kann.
- zu 2.3 Der Abschnitt des Leeger-Weezer-Weges zwischen Hülmer Straße und Bergrathstraße liegt innerhalb des zwischenzeitlich laut gemeindlichem Ausbauprogramm sanierten Quartiers zwischen Südring und den Neubaugebieten und soll jetzt auf Grund der sehr schlechten Bausubstanz nachmalig hergestellt werden. Hiermit sind dann die Ausbauarbeiten in diesem Ausbaubereich vollständig abgeschlossen.
- zu 2.4 Die Deutsche Bahn AG wird den Übergang an der Gartenstraße erneuern. Die Stadt Goch ist verpflichtet, sich an dieser Erneuerung mit einem Anteil zu beteiligen. Grundlage hierzu ist das Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG). Der Eigenanteil unterliegt einer 70%igen Förderung. Hier wird der städtische Anteil der Maßnahme dargestellt.
- zu 2.5 Um die Ringschließung weiter voran treiben zu können, ist es erforderlich, die notwendigen Planungsleistungen vorzufinanzieren. Im Zuge einer noch zu schließenden Planungsvereinbarung mit der DB Netz AG ist die spätere Kostenteilung zu fixieren und der kommunale Anteil haushalterisch nachvollziehbar darzustellen.

- zu 2.6-2.8 Die betroffenen Straßenabschnitte sind, wie bereits in den Gremien erläutert, sanierungsbedürftig, da sich insbesondere im Fahrbahnbereich immer wieder Pflastersteine lösen und zu Problemen in der Verkehrssicherheit der Anlage führen. Weiterhin ist der zwangsläufig entstehende "Flickentepich" kein Aushängeschild für unsere Stadt. Unter den dargestellten Positionen ist die abschnittsweise Sanierung der betroffenen Straßen veranschlagt. Der Umfang der Sanierung beinhaltet den vollständigen Austausch der Fahrbahnoberflächen und Neubefestigung mit geeigneten Materialien sowie die Teilsanierung der vorhandenen Nebenanlagen (Fugensanierung).
- zu 2.9 In Fortsetzung der Anmerkungen zu 2.3 erstrecken sich die weiteren erforderlichen Ausbauarbeiten jetzt auf das Quartier Gertrudstraße / Marienwasserstraße / Baustraße. Es ist beabsichtigt, den Straßenabschnitt zwischen Schulstraße und Marienwasserstraße nachmalig herzustellen. Die im vorangegangenen Plan dargestellte VE wird nun für das Jahr 2016 veranschlagt.
- In diesem Zusammenhang steht auch die erstmalig endgültige Herstellung des Stichweges an der Gertrudstraße. Der Endausbau erfolgt gemeinsam mit dem Hauptzug, allerdings ohne die im Bebauungsplan vorgesehene Wendeanlage am Ende des Stichweges, da das Umlegungsverfahren immer noch nicht die erforderlichen Straßenflächen sichern konnte.
- zu 2.10 Für den nachmaligen Ausbau des Gärtnerweges ist der Ausgang des Bebauungsplanverfahrens für diesen Bereich abzuwarten. Angesetzt wurden hier die erforderlichen Kosten für die Herstellung der Oberflächen nach derzeitigem Planungsstand.
- zu 2.11 Es ist beabsichtigt, die Jakobstraße zwischen Mühlenstraße und Westring nachmalig herzustellen. Hierbei ist auch der Fortgang angrenzender Bebauungsplanverfahren zu beachten.
- zu 2.12 Auf Grund der Bautätigkeit am Gärtnerweg soll das Teilstück Herzogenstraße zwischen Kastellstraße und Gärtnerweg zur besseren Verteilung der Verkehrsströme im Wirtschaftsjahr 2015 umgebaut werden, um an Stelle des Einbahnstraßenverkehrs die ursprüngliche Nutzung für beide Fahrtrichtungen zu ermöglichen.

Anmerkungen zu den Landschaftsbaumaßnahmen:

- zu 3.1 Die vorhandene Begrenzungsmauer am Sportplatz Concordia in Richtung der Asperdener Straße ist abgängig. Es ist erforderlich, die Mauer vollständig zu entfernen und durch eine Zaunanlage zu ersetzen.
- Darüber hinaus soll der vorhandene Rasenplatz mit einer Trainingsflutlichtanlage ausgerüstet werden.

Anmerkungen zu den Brückenbaumaßnahmen:

- zu 4.1-4.2 Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen der Brückenbauwerke innerhalb der Stadt Goch wird der Zustand und gegebenenfalls die Sanierungserfordernisse an diesen Bauwerken durch einen zugelassenen Gutachter im Auftrag der Stadt Goch ermittelt. Dieses Maßnahmenpaket ist dann, bezogen auf die folgenden Zeitscheiben, der Planungsumfang für die anstehenden Sanierungsarbeiten. Die Überprüfung im Jahr 2013 weist bis zum Kalenderjahr 2018 ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 610 TEUR aus, das dann jeweils auf Grund der Priorisierung in diesem Zeitraum einzuplanen ist. Für die Wirtschaftsjahre 2014 / 2015 werden die genannten Maßnahmen vorgeschlagen.

Erläuterung zu Nr.

49 In den Wirtschaftsjahren 2014 / 2015 ist die Beschaffung folgender Feuerwehrfahrzeuge beabsichtigt:

	<u>VE 2015 für</u> <u>2016 in €</u>	<u>Wertansatz</u> <u>2015 in €</u>	<u>Wertansatz</u> <u>2014 in €</u>
<u>5. Investitionen Mobilien:</u>			
5.1 Feuerwehr - Einsatzleitwagen	0 €	0 €	52.000 €
Summe Investitionen Mobilien:	0 €	0 €	52.000 €

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Stellenplan

für die
Wirtschaftsjahre
2014 / 2015

**Stellenplan
für den Vermögensbetrieb der Stadt Goch
für die Wirtschaftsjahre 2014 / 2015**

a) Beamte

Besoldungs- gruppe	Stellenplan 2015	Stellenplan 2014	Stellen nach dem Stellenplan 2013	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013
<u>gehobener Dienst</u>				
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	0,73	0,73	0,73	0,73
A 10	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>mittlerer Dienst</u>				
A 9 *)	1,00	1,00	1,00	1,00
	2,73	2,73	2,73	2,73

*) Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gruppe A 9 m.D. i. V. mit der Anlage IX zur Besoldungsordnung

b) tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Stellenplan 2015	Stellenplan 2014	Stellen nach dem Stellenplan 2013	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013
EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 9	3,02	3,02	3,02	3,02
EG 8	0,50	0,50	0,00	0,50
EG 6	33,00	33,00	34,00	33,00
EG 5	3,00	3,00	3,00	3,00
EG 3	0,78	0,78	0,78	0,78
EG 2	32,14	32,14	33,00	32,03
EG 1				
	76,44	76,44	77,80	76,33

Aufteilung:

Betriebshof	35,00 Stellen	35,00 Stellen	36,00 Stellen	35,00 Stellen
Reinigungsdienst	32,92 Stellen	32,92 Stellen	33,78 Stellen	32,81 Stellen
Verwaltung	8,52 Stellen	8,52 Stellen	8,02 Stellen	8,52 Stellen

(Beschäftigte in Zeitarbeitsverhältnissen finden keine Berücksichtigung.)

c) Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehene Neueinstellung 2015	vorgesehene Neueinstellung 2014	beschäftigt am 01.10. 2013
Industriekaufmann	0	0	0

Erläuterungen zum Stellenplan

Beamte

keine Veränderungen

Tariflich Beschäftigte

Im Bereich der tariflich Beschäftigten haben sich im Vergleich zum Planjahr 2013 folgende Veränderungen ergeben:

- ein Mitarbeiter ist in den städtischen Bereich gewechselt; EG 6 (- 1)
- eine Mitarbeiterin ist aus dem städtischen Bereich gewechselt, EG 8 (+ 0,5)
- durch Neuorganisation der Gebäudereinigung konnte eine Stellenreduzierung vorgenommen werden, EG 2 (- 0,86)

Nachwuchskräfte

In den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 ist eine Neueinstellung von Nachwuchskräften nicht vorgesehen.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Finanzplan

für die
Wirtschaftsjahre
2014 / 2015

Finanzplanung GB 1 - Verwaltung und Organisation					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Erfolgsplan</u>					
Erträge					
Umsatzerlöse	376.800	410.600	413.900	418.100	422.200
sonstige betriebliche Erträge	123.000	28.900	28.900	29.100	29.400
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0		
Erträge aus Innerer Verrechnung	4.777.500	4.613.600	4.599.500	4.640.300	4.681.700
Summe der Erträge	5.279.800	5.055.600	5.044.800	5.090.000	5.135.800
Aufwendungen					
Personalaufwand	4.418.000	4.200.200	4.202.700	4.244.700	4.287.200
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	89.400	91.800	74.600	75.400	76.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	683.700	660.200	664.100	667.400	670.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.700	87.400	87.400	86.500	85.700
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	5.301.800	5.055.600	5.044.800	5.090.000	5.135.800
<u>Vermögensplan</u>					
Einnahmen					
Abschreibungen	89.400	91.800	74.600	75.400	76.100
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	89.700	92.100	74.900	75.700	76.400
Ausgaben					
Neuanschaffungen	29.700	32.100	24.600	25.700	26.400
Baumaßnahmen	0	0	0	0	
Zuführung an GB3	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
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	89.700	92.100	74.600	75.700	76.400

Finanzplanung GB 2 - Gewerblicher Bereich					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Erfolgsplan</u>					
Erträge					
Umsatzerlöse	2.900.600	2.630.500	2.625.500	2.675.200	2.725.400
sonstige betriebliche Erträge	621.700	631.700	631.700	638.000	644.400
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0		
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0		
Erträge aus Innerer Verrechnung	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe der Erträge	3.648.300	3.392.200	3.387.200	3.443.200	3.499.800
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	981.800	943.000	938.000	942.700	947.400
Abschreibungen	49.100	46.500	40.700	41.100	41.600
sonstige betriebliche Aufwendungen	523.000	560.000	560.000	562.800	565.600
sonstige Steuern	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.067.900	1.970.700	1.990.300	2.000.300	2.010.300
Summe der Aufwendungen	3.626.300	3.523.200	3.532.000	3.549.900	3.567.900
<u>Vermögensplan</u>					
				0	0
Einnahmen					
Abschreibungen	49.100	46.500	40.700	41.100	41.600
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	49.100	46.500	40.700	41.100	41.600
Ausgaben					
Neuanschaffungen	34.100	16.500	15.700	26.100	26.600
Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuführung an GB3	0	15.000	10.000	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	49.100	46.500	40.700	41.100	41.600

Finanzplanung GB 3 - Gebäude- und Grundstücksverwaltung					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Erfolgsplan</u>					
Erträge					
Umsatzerlöse	7.261.500	7.121.400	7.121.400	7.128.500	7.135.600
sonstige betriebliche Erträge	1.633.900	1.729.400	1.749.800	1.751.500	1.753.300
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	44.300	46.000	46.300	46.800	47.200
Summe der Erträge	8.954.700	8.911.800	8.932.500	8.941.800	8.951.100
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	977.000	964.100	964.100	968.900	973.800
Abschreibungen	3.157.900	3.273.300	3.288.400	3.304.800	3.321.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	108.900	33.600	58.800	59.400	60.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.885.000	1.744.900	1.744.900	1.743.200	1.741.400
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.825.900	2.764.900	2.731.500	2.758.800	2.786.400
Summe der Aufwendungen	8.954.700	8.780.800	8.787.700	8.835.100	8.883.000
<u>Vermögensplan</u>					
Einnahmen					
Abschreibungen	3.157.900	3.273.300	3.288.400	3.304.800	3.321.400
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0		0
Kreditmarktmittel	0	0	0		0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0		0
Zuführung von GB1/GB2	60.000	75.000	60.000	50.000	50.000
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	751.300	487.900	0	39.300	100.000
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	217.400	0	277.600	818.400	300.000
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	338.000	52.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	4.524.600	3.888.200	3.626.000	4.212.500	3.771.400
Ausgaben					
Neuanschaffungen	343.000	54.000	2.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen	1.600.900	2.022.700	1.889.800	2.056.900	1.800.000
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
Erwerb von Grundstücken	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entnahmen aus der Rückstellung	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.487.400	1.437.900	1.437.900	1.439.400	1.440.900
Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	956.100	251.400	174.100	589.000	403.300
Summe der Ausgaben	4.524.600	3.888.200	3.626.000	4.212.500	3.771.400

Finanzplanung GB 4 - Bodenordnung und Ökokonto					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Erfolgsplan</u>					
Erträge					
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	254.000	238.100	238.100	232.200	226.500
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	254.000	238.100	238.100	232.200	226.500
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	216.000	200.100	200.100	195.000	190.000
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	38.000	38.000	38.000	37.200	36.500
Summe der Aufwendungen	254.000	238.100	238.100	232.200	226.500
<u>Vermögensplan</u>					
Einnahmen					
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Neuanschaffungen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0

Finanzplanung Gesamt					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	10.538.900	10.162.500	10.160.800	10.221.800	10.283.200
sonstige betriebliche Erträge	2.378.600	2.628.100	2.648.500	2.650.800	2.653.600
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	5.201.800	4.789.600	4.775.800	4.817.100	4.858.900
Summe der Erträge	18.136.800	17.597.700	17.602.600	17.707.200	17.813.200
Aufwendungen					
Personalaufwand	4.418.000	4.200.200	4.202.700	4.244.700	4.287.200
Materialaufwand	1.958.800	1.907.100	1.902.100	1.911.600	1.921.200
Abschreibungen	3.296.400	3.411.600	3.403.700	3.421.300	3.439.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.315.600	1.253.800	1.282.900	1.289.600	1.296.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.195.700	2.032.400	2.032.400	2.024.700	2.017.100
sonstige Steuern	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	4.947.800	4.789.600	4.775.800	4.812.300	4.849.200
Summe der Aufwendungen	18.136.800	17.597.700	17.602.600	17.707.200	17.813.200
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	3.296.400	3.411.600	3.403.700	3.421.300	3.439.100
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführung von GB1	60.000	75.000	60.000	50.000	50.000
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	751.300	487.900	0	39.300	100.000
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	217.400	0	277.600	818.400	300.000
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	338.000	52.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	4.663.400	4.026.800	3.741.600	4.329.300	3.889.400
Ausgaben					
Neuanschaffungen	406.800	102.600	42.300	56.800	58.000
Baumaßnahmen	1.615.900	2.037.700	1.904.800	2.071.900	1.815.000
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
Erwerb von Grundstücken	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entnahme aus der Rückstellung	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.487.400	1.437.900	1.437.900	1.439.400	1.440.900
Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0			
Zuführung an GB3	60.000	75.000	60.000	50.000	50.000
Tilgung von Kreditmarktmitteln	956.100	251.400	174.100	589.000	403.300
Summe der Ausgaben	4.663.400	4.026.800	3.741.300	4.329.300	3.889.400

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Investitionsprogramm

für die
Wirtschaftsjahre
2013 bis 2017

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 1									
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Gesamt	
1	Büroeinrichtung, EDV, etc.	29,7	32,1	24,6	25,7	26,4	27,0	165,5	
	Gesamtkosten	29,7	32,1	24,6	25,7	26,4	27,0	165,5	

Investitionsprogramm GB 2									
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Gesamt	
1	Maschinen, Geräte	34,1	15,7	16,5	26,1	26,6	27,4	146,4	
2	Baumaßnahmen Friedhöfe	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	90,0	
	Gesamtkosten	49,1	30,7	31,5	41,1	41,6	42,4	236,4	

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3									
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Gesamt	
1	Gebäudesanierung								
1.1	Schulen					300,0			
1.1.1	Don-Bosco							0,0	
1.1.2	Schule Kessel							0,0	
1.1.3	Arnold-Janssen				105,0			105,0	
1.1.4	St. Martin							0,0	
1.1.5	Liebfrauen		108,6	350,4				459,0	
1.1.6	St. Georg		247,8		11,8			259,6	
1.1.7	Freiherr von Motzfeld	57,8			35,4			93,2	
1.1.8	Gustav-Adolf		223,4		22,4			245,8	
1.1.9	Pestalozzi							0,0	
1.1.10	Leni-Valk-Realschule							0,0	
1.1.11	Niers-Kendel		36,5					36,5	
1.1.12	Gymnasium				70,8			70,8	
1.1.13	Schule Hülm							0,0	
1.1.14	Schulen allgemein							0,0	
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	

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3									
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Gesamt	
1.4	<u>Verwaltungsgebäude</u>								
1.4.1	Rathaus				11,8			11,8	
1.4.2	Stadtbücherei							0,0	
1.5	<u>sonstiges</u>								
1.5.1	Langenberghaus		59,0					59,0	
1.5.2	Museum		20,1					20,1	
1.5.3	Feuerwehr			125,1				125,1	
1.5.4	Sanierung Stadtmauer							0,0	
2	Neubaumaßnahmen								
	1)								
1.4	<u>Verwaltungsgebäude</u>								
1.4.1	Rathaus							0,0	
1.4.2	Haus Zu Den Fünf Ringen							0,0	
2.1	<u>Schulen</u>								
2.1.1	Gustav-Adolf (Erweiterung Ganzttag)							0,0	
2.1.2	Leni-Valk-Realschule							0,0	
2.1.3	Liebfrauen (OGATA)							0,0	
2.1.4	St. Martin							0,0	
2.1.5	Arnold-Janssen (OGATA)							0,0	
2.1.6	Pestalozzi (OGATA)							0,0	
2.1.7	Städt. Gymnasium							0,0	
2.2	<u>sonstiges</u>								
2.2.1	Kompetenzzentrum							0,0	
2.2.2	Kindergarten Niersstraße							0,0	
2.2.3	Fw.-Gerätehaus Hassum							0,0	
2.2.4	Schlichtwohnungen							0,0	
2.2.5	Fw.-Gerätehaus Nierswalde							0,0	

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3									
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	Gesamt	
2.3	<u>Straßen, Wege, Plätze</u> 1)								
2.3.1	Gartenstraße		20,0		405,5	1.568,0	1.600,0	3.573,5	
2.3.2	Leeger-Weezer-Weg			482,6				20,0	
2.3.3	Ringschließung		110,0	440,0	550,0			482,6	
2.3.4	Steinstraße		154,6					1.100,0	
2.3.5	Voßstraße		226,6	226,6				154,6	
2.3.6	Hinterm Engel			135,7				453,2	
2.3.6	Rehmannstraße	177,0	241,9					418,9	
2.3.7	Am Reiherbusch	112,1						112,1	
2.3.8	BÜ Südstraße	35,4						35,4	
2.3.9	Wiesenstraße	383,5						383,5	
2.3.10	Hopfenweg	90,9						90,9	
2.3.11	Pastor-Perau-Straße	179,3						179,3	
2.3.12	An den Weiden	325,7						325,7	
2.3.13	Jakobstraße				469,6			469,6	
2.3.14	Gärtnerweg				167,6			167,6	
2.3.15	Finkenweg		297,4					297,4	
2.3.16	Gertrudstraße								
2.3.17	Herzogenstraße			12,5	273,8			273,8	
2.4	<u>Landschaftsbau</u>								
2.4.1	Sportplätze, Spielplätze		36,4					0,0	
2.5	<u>Brücken</u>								
2.5.1	versch. Maßnahmen		196,0	72,1				268,1	
3	Neuanschaffungen								
	Erwerb von Grundstücken	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	75,0	
	Feuerwehrfuhrpark	338,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	
	Erwerb von Reinigungsgeräten	5,0	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0	24,0	
	Gesamtkosten	1.729,7	2.042,3	1.857,0	2.138,7	1.883,0	1.915,0		

1) Beplanung erfolgt nach konkreter Bedarfsermittlung und nach Spezifikation der finanziellen Möglichkeiten des Vermögensbetriebes.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbericht

2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Lagebericht	
1. Rahmenbedingungen	4
2. Lagedarstellung	
2.1. Die Ertragslage des Unternehmens	4
2.2. Die Ertragslage der einzelnen Geschäftsbereiche	
2.2.1. Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation	5
2.2.2. Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich	7
2.2.3. Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung	10
2.3. Die Vermögenslage des Unternehmens	13
2.4. Die Finanzlage des Unternehmens	15
3. Nachtragsbericht	18
4. Risikobericht	18
5. Vorjahresfeststellungen gem. § 53 HGrG	18
6. Prognosebericht	19
II. Jahresabschluss	
1. Bilanz zum 31.12.2012	21
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012	23
3. Anhang	
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	25
II. Angabe zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	25
III. Angaben zur Bilanz	27
IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung	30
V. Sonstige Angaben	30
VI. Ergebnisverwendungsvorschlag	34
Anlagen zum Anhang	35
4. Bestätigungsvermerk	38

I. Lagebericht

zum

Geschäftsbericht 2012

des

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Jurgensstraße 6

47574 Goch

1. Rahmenbedingungen

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Goch vom 26.09.1996 zum 01.01.1997 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet. Die Stadt Goch hat dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch folgende Aufgaben übertragen:

- Allgemeine Grundstücksverwaltung einschließlich der Veräußerung und des Erwerbs von Grundstücken
- Anlegung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen und Sportanlagen einschließlich der Erhebung von Beiträgen und des Abschlusses von Erschließungs- und Ablöseverträge
- Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden einschließlich ihrer Reinigung und der Versorgung mit Energie und Wasser
- Beschaffung und Verwaltung von Mobilien (Anlagegegenstände)
- Verwaltung der Straßen einschließlich der Straßenbeleuchtung, Bau von Verkehrsanlagen

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch arbeitet in enger Kooperation mit der Projektsteuerungs- und Baubetreuungsgesellschaft der Stadt Goch mbH - kurz Probau genannt - zusammen. Die Probau übernimmt die Abwicklung sämtlicher Baumaßnahmen im Bereich des Hochbaus, des Tiefbaus und des Landschaftsbaus sowie der übrigen Investitionsmaßnahmen für die Stadt Goch. Die Probau ist als Dienstleister für die Stadt Goch bzw. für den Vermögensbetrieb der Stadt Goch tätig.

2. Lagedarstellung

2.1 Die Ertragslage des Unternehmens

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch schließt das Wirtschaftsjahr 2012 mit einem Jahresüberschuss von 427.891,66 € (VJ: - 332.004,43 €) ab.

Den Aufwendungen in Höhe von 12.538.189,38 € (VJ: 12.550.217,38 €)
standen Erträge in Höhe von 12.966.081,04 € (VJ: 12.218.212,95 €)
gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Erträge um 747,9 T€ (+ 6,12%) erhöht.
Gleichzeitig gingen die Aufwendungen um 12,0 T€ zurück.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Betriebes stellt sich folgendermaßen dar:

	2012	2011	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	9.867.113,89	10.205.926,02	- 338.812,13
Verminderung (-) / Erhöhung (+) des Bestandes zum Verkauf bestimmter Grundstücke	- 101.892,49	0,00	+ 101.892,49
Sonstige betriebliche Erträge	3.060.112,03	1.989.800,57	+ 1.070.311,46
Materialaufwand	- 1.870.294,45	- 1.954.444,48	- 84.150,03
Personalaufwand	- 4.045.817,70	- 4.108.945,56	- 63.127,86
Abschreibungen	- 3.416.836,51	- 3.348.053,06	+ 68.783,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.247.931,75	- 1.215.095,94	+ 32.835,81
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.855,12	22.486,36	+ 16.368,76
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.852.946,75	- 1.918.156,46	- 65.209,71
Sonstige Steuern	- 2.469,73	- 5.521,88	- 3.052,15
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	427.891,66	- 332.004,43	+ 759.896,09

2.2 Die Ertragslage der einzelnen Geschäftsbereiche

2.2.1 Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Der Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation ist zuständig für die Leitung und Organisation des Betriebes, das Personalmanagement, das Beschaffungswesen für den Betrieb einschließlich der Unternehmen im Holdingverbund der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH sowie des Abwasserbetriebes der Stadt Goch - Anstalt des öffentlichen Rechts-, die Pflege der system- und kommunikationstechni-

schen Infrastruktur sowie die strategische Steuerung der Finanzwirtschaft im Rahmen der Investitionsfinanzierung.

Die Aufgaben der Buchhaltung und die Erstellung der Jahresabschlüsse, die Erstellung der Wirtschaftspläne und die Liquiditätssteuerung sind der zentralen Finanzsteuerung bei der Stadtverwaltung Goch übertragen.

Die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsbereiches 1 stellen sich wie folgt dar:

	2012	2011	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	8.974,80	9.378,63	- 403,83
Sonstige betriebliche Erträge	2.318,31	2.335,70	- 17,39
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	- 3.324,55	- 3.613,50	- 288,95
Abschreibungen	- 250,61	- 225,80	+ 24,81
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.570,86	- 6.861,65	- 290,79
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89,07	67,46	+ 21,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 179,24	- 194,27	- 15,03
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.056,92	886,57	170,35

Die Erlöse im Geschäftsbereich ergeben sich aus Dienstleistungen für andere städtische Betriebe und Unternehmen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

Im Bereich der Abschreibungen und Zinsen werden die Aufwendungen für die Büro- und Betriebsausstattung dem Geschäftsbereich 1 zugerechnet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen anteilig im Wesentlichen die auf den Geschäftsbereich entfallenden Energiekosten für das Betriebsgebäude, Instandhaltungen und Reparaturen der Betriebsausstattung, die Aufwendungen für die EDV, Post- und Telefongebühren, Bürobedarf, Aus- und Fortbildung sowie die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

Insgesamt stellt sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar (+ 0,2 T€).

2.2.2 Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich

Dem Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich - sind die Aufgaben der Unterhaltung und Pflege der Verkehrsflächen, der öffentlichen Grünanlagen sowie der Spiel- und Sportplätze, der Betrieb des städtischen Friedhofs im Stadtteil Goch (Greversweg) und des Waldfriedhofs im Ortsteil Nierswalde, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, die Erbringung von Serviceleistungen für die Stadtverwaltung Goch und für Dritte im Rahmen der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben sowie die Koordination im Rahmen der Straßenbeleuchtungsverträge zugeordnet. Darüber hinaus sind die gewerblichen Mitarbeiter auch bei der Durchführung von investiven Maßnahmen für die Stadt Goch beteiligt.

Die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsbereiches 2 stellen sich wie folgt dar:

	2012	2011	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	3.325.862,93	3.412.151,22	- 86.288,29
davon: Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich Friedhof	- 41.339,95	0,00	+ 41.339,95
davon: Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich Straßenreinigung	- 54.964,74	0,00	+ 54.964,74
Sonstige betriebliche Erträge	37.416,66	35.791,24	+ 1.625,42
Materialaufwand	- 883.410,87	- 860.591,48	+ 22.819,39
Personalaufwand	- 1.898.318,28	- 1.932.407,08	- 34.088,80
Abschreibungen	- 69.933,98	- 83.387,27	- 13.453,29
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 531.270,60	- 547.072,48	- 15.801,88
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	445,34	337,29	+ 108,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 13.084,67	- 18.181,59	- 5.096,92
Sonstige Steuern	- 2.469,73	- 5.521,88	- 3.052,15
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 34.763,20	1.117,96	- 35.881,16

Der gewerbliche Bereich erbringt eine Vielzahl von Leistungen im Bereich der Straßen-, Grünflächen-, Sport- und Spielplatzunterhaltung im Wesentlichen für die Stadt Goch. Zwischen der Stadt Goch als Auftraggeber und dem Vermögensbetrieb als Auftragnehmer werden die erbrachten Leistungen auf Basis von vereinbarten Stundensätzen für die Mitarbeiter und für die eingesetzten Fahrzeuge und Maschinen abgerechnet und im Bereich der Umsatzerlöse vereinnahmt.

Die Umsatzerlöse beinhalten auch die Zahlungen der Stadt Goch für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages, die wiederum vom Vermögensbetrieb an die Energieversorger weitergeleitet werden. Die Weiterleitung wird im Bereich des Materialaufwandes verbucht.

Im Vergleich zum Vorjahr haben die Umsatzerlöse um ca. 86,3 T€ abgenommen. Ein Teil dieses Umsatzrückganges ist auf die durch den Rat der Stadt Goch beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zurückzuführen. Es wurde beschlossen, die Unterhaltungsstandards im Bereich der Grünflächenunterhaltung zu senken. Gleichzeitig hat die Stadt Goch eine generelle Kürzung der Haushaltsansätze um 10% vorgenommen; hiervon waren auch die Zahlungen an den Vermögensbetrieb betroffen.

Im Bereich der Umsatzerlöse werden auch die Friedhofsgebühren für die Inanspruchnahme der städtischen Friedhöfe und Leichenhallen sowie die Straßenreinigungsgebühren verbucht. Hierbei handelt es sich um eine so genannte Kostenrechnende Einrichtungen nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW). Die Gebühreneinnahmen sollen die mit dem Betrieb der jeweiligen Einrichtung verbundenen Kosten decken.

Im Jahr 2012 konnte die Kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe einen Überschuss in Höhe von 41,3 T€ erzielen. Bei der Kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 55,0 T€. Diese Überdeckungen werden einer entsprechenden Rückstellung zugeführt, um dann in Folgejahren für den Gebührenaussgleich oder eine Minderung der Gebühren eingesetzt werden zu können.

Die Materialaufwendungen, die sich aus bezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie bezogenen Fremdleistungen zusammensetzen, sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa 22,8 T€ gestiegen. Während im Bereich der Unterhaltung der Grünflächen sowie der Spiel- und Sportplätze Einsparungen erzielt werden konnten, war im Bereich der Straßenunterhaltung im Vorjahresvergleich ein größerer Bezug von Material und Fremdleistungen notwendig.

Die Personalaufwendungen umfassen neben den Aufwendungen für die gewerblichen Mitarbeiter auch einen prozentualen Anteil der Aufwendungen für die Leitung und Organisation des Vermögensbetriebes. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Rückgang des Aufwandes (34,1 T€). Dieser Rückgang wird im Wesentlichen dadurch beeinflusst, dass langzeiterkrankte Mitarbeiter aus der Lohnfortzahlung ausgeschieden sind.

Der Abschreibungsaufwand hat im Vergleich zum Vorjahr um rund 13,5 T€ abgenommen. Grundlage für die Höhe der linearen Abschreibungen ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines Anlagegegenstandes. Im Bereich der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte ist im Geschäftsjahr bei einigen Anlagegütern diese Nutzungsdauer erreicht worden, so dass weiterer Abschreibungsaufwand nicht angefallen ist. Darüber hinaus werden im Rahmen der Inneren Verrechnung Gesamtaufwendungen des Betriebes anteilmäßig diesem Geschäftsbereich zugeordnet.

Der sonstige betriebliche Aufwand umfasst im Wesentlichen Miet- und Leasingaufwendungen für Maschinen und Geräte, Instandhaltung des Fuhrparks, Treibstoffe und Kfz-Versicherungen. Diese Aufwandspositionen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert. Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehören auch Aufwendungen für das Betriebsgebäude sowie Geschäftsaufwendungen einschließlich der erbrachten Prüfungs- und Rechtsberatungsleistungen, die anteilig diesem Geschäftsbereich im Wege der inneren Verrechnung zugeordnet werden. Im Vorjahresvergleich sind die Aufwendungen leicht gesunken (- 8,7 T€).

Im Vergleich zur Vorperiode ist der Zinsaufwand für eingesetztes Fremdkapital gesunken (- 5,1 T€). Im Berichtsjahr konnte auf Grund der gewählten Finanzierung von weiter sinkenden Zinsen partizipiert werden.

Im Ergebnis schließt der Geschäftsbereich 2 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 34.763,20 € ab (Vj 1.117,96 €).

2.2.3 Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- und Vermögensverwaltung

Der Vermögensbetrieb nimmt die Eigentümerfunktion der städtischen Vermögenswerte in den Bereichen Gebäude, Infrastruktur, Feuerwehr und Friedhöfe wahr. Dazu gehören die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften einschl. eines aktiven Energiemanagements sowie die Unterhaltung aller Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen. Auch die Veranlagung zu Gebühren, Beiträgen und Kosten zur Refinanzierung ist diesem Geschäftsbereich zugeordnet.

Diesem Geschäftsbereich ist auch die Aufgabe übertragen, die Reinigung aller städtischen Gebäude in Eigenregie mit eigenen Mitarbeitern zu organisieren und durchzuführen. Neben der Reinigung der städtischen Gebäude werden auch Reinigungsleistungen für Dritte, insbesondere für den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis, erbracht.

Die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsbereiches 3.1 stellen sich wie folgt dar:

	2012 EUR	2011 EUR	Abweichung EUR
Umsatzerlöse	6.532.276,16	6.784.396,17	- 252.120,01
Verminderung (-) / Erhöhung (+) des Bestandes zum Verkauf bestimmter Grundstücke	- 101.892,49	0,00	- 101.892,49
Sonstige betriebliche Erträge	3.020.377,06	1.951.673,63	+ 1.068.703,43
Materialaufwand	- 986.883,58	- 1.093.853,00	- 106.969,42
Personalaufwand	- 2.144.174,87	- 2.172.924,97	- 28.750,10
Abschreibungen	- 3.346.651,92	- 3.264.439,99	+ 82.211,93
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 710.090,29	- 661.161,81	+ 48.928,48
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.320,71	22.081,61	+ 16.239,10

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.839.682,84	- 1.899.780,60	- 60.097,76
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	461.597,94	- 334.008,96	+ 795.606,90

Eine der wesentlichen Ertragspositionen des Geschäftsbereiches 3 sind die Mieterträge von der Stadt Goch. Die Stadt Goch hat mit der Gründung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch ihre Vermögenswerte einschließlich der Kreditverbindlichkeiten auf den Vermögensbetrieb übertragen. Im Rahmen eines vereinbarten Mieter-/Vermieterverhältnisses zahlt die Stadt Goch für die Nutzung der Gebäude eine Miete, die sich auf Basis des tatsächlichen Abschreibungs- und Zinsaufwandes errechnet. Zusätzlich zu diesen Faktoren wurde vereinbart, dass ein Pauschalbetrag je qm Nutzfläche für die Unterhaltung der Liegenschaften gezahlt wird. Das Mieter-/Vermieterverhältnis bezieht auch das übertragene Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken) und den Feuerwehrfuhrpark mit ein. Miet- und Pächterträge von Dritten, z. B. für die Nutzung der städtischen Wohnungen, werden hier ebenso veranschlagt.

Zu den Umsatzerlösen gehören auch die Reinigungsleistungen. Sie werden mit dem jeweiligen Auftraggeber auf Basis eines vereinbarten Stundensatzes abgerechnet. Die Glasreinigung erfolgt durch Fremdunternehmen. Der Aufwand hierfür wird mit den Auftraggebern abgerechnet, die daraus resultierenden Erträge werden im Bereich der Umsatzerlöse verbucht.

Im Vergleich zum Vorjahr haben die Umsatzerlöse um ca. 252,1 T€ abgenommen. Allein aus der Leistungsverrechnung mit der Stadt Goch ist im Bereich der Mieten, Nutzungsentschädigungen und Dienstleistungshonoraren ein Umsatzrückgang in Höhe von 144,3 T€ zu verzeichnen. Hier wurden u. a. die Zahlungen der Stadt Goch entsprechend der durch den Rat der Stadt Goch beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen reduziert. Darüber hinaus ist der Vermögensbetrieb mit der Durchführung der Hochbauunterhaltung an den Gebäuden des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis beauftragt. In diesem Bereich wurden im Vorjahresvergleich 55,4 T€ weniger Umsatzerlöse erzielt. Allerdings hat damit korrespondierend auch der Bezug von Material- und Fremdleistungen entsprechend abgenommen. Im Jahr 2012 wurden durch die Veräußerung von Ausgleichspunkten Erlöse im Wert von 114,4 T€ erwirtschaftet; dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von

37,9 T€. In verschiedenen anderen Bereichen wurden in der Summe weitere 14,5 T€ weniger Umsatzerlöse erzielt.

Unter der Position „Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmte Grundstücke“ wird ein Buchwertabgang in Höhe von -101,9 T€ dargestellt. Hier wurde im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ein Grundstück irrtümlich doppelt erfasst. Im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 erfolgte eine entsprechende Korrektur.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben im Vorjahresvergleich um 1.068,7 T€ zugenommen. Wesentlicher Faktor hier ist die Zahlung der städtischen Investitionspauschale. Der städtische Haushalt hat einen Betrag von 1.101,1 T€ (Vj 461,5 T€) weitergeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies allein eine Zunahme von 639,6 T€. Darüber hinaus konnten im Wirtschaftsjahr 2012 verschiedene Grundstücke veräußert werden, die nach Abzug der Restbuchwerte zu einem positiven Ergebnis beigetragen haben.

Der Materialaufwand umfasst Unterhaltungsaufwendungen für die städtischen Gebäude und Brücken, Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Wohnungen (Energie, Steuern und Abgaben, Versicherungen) sowie Fremdleistungen im Bereich der Gebäudereinigung (Glasreinigung). Im Vorjahresvergleich haben diese Aufwendungen um 107,0 T€ abgenommen. Hiervon entfallen 50,6 T€ auf die bezogenen Leistungen für die Unterhaltung der Bauten des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis. Weitere Einsparungen ergeben sich durch die Minderung des Auftragsvolumens im Bereich der Glasreinigung.

Die Personalaufwendungen umfassen neben den Aufwendungen für die gewerblichen Mitarbeiter im Bereich der Gebäudereinigung auch einen prozentualen Anteil der Aufwendungen für die Leitung und Organisation des Vermögensbetriebes. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Aufwand um 28,8 T€ vermindert.

Der Abschreibungsaufwand hat im Vergleich zum Vorjahr um rund 82,2 T€ zugenommen. Die Erhöhung des Aufwandes ist Folge der im Jahr 2011 fertig gestellten Investitionen.

Der sonstige betriebliche Aufwand umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für die Betriebsgebäude, Aufwendungen für erbrachte Verwaltungsdienstleistungen sowie Geschäftsaufwendungen einschließlich der erbrachten Prüfungs- und Rechtsberatungsleistungen. Die Gesamtaufwendungen werden auf die verschiedenen Geschäftsbereiche verteilt. Im Vorjahresvergleich ist für diesen Geschäftsbereich eine Erhöhung des Aufwandes in Höhe von 49,0 T€ entstanden.

Im Geschäftsbereich 3 werden die Zinsaufwendungen, die aus den Kreditverbindlichkeiten zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen entstehen, veranschlagt. Im Wirtschaftsjahr 2012 hat das Zinsniveau im Vergleich zu dem des Vorjahres noch einmal nachgegeben mit der Folge, dass auch die Aufwendungen in diesem Geschäftsbereich um 60,1 T€ zurückgegangen sind. Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 16,2 T€ erhöht. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen aus der Verzinsung von Forderungen.

Insgesamt schließt der Geschäftsbereich 3 mit einem Überschuss in Höhe von 461,6 T€ ab.

2.3 Die Vermögenslage des Unternehmens

Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 191.691.763,26 € um 157.962,95 € auf 191.849.726,21 € erhöht.

Folgende bedeutende Investitionen konnten 2012 abschlossen werden:

Neubau FW-Gerätehaus Nierswalde	348,8 T€
Umbauten St. Georg-Schule	144,5 T€
Erneuerung Deekenstraße (Teilstück)	139,1 T€

Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2012 „Anlagen im Bau“ in Höhe von insgesamt 161,5 T€ aus. Folgende wesentliche Maßnahmen wurden unter anderem bilanziert:

Sanierung der Stadtmauer	54,5 T€
Sanierung Sporthalle Kessel	36,2 T€
Erweiterung von Wegeflächen Stadtfriedhof	24,9 T€

Zusammengefasst stellt sich die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt dar:

Buchwert 31.12.2011	176.843,2 T€
Anlagenzugänge	1.092,0 T€
Abschreibungen	- 3.433,0 T€
Anlagenabgänge	- <u>475,1 T€</u>
Buchwert 31.12.2012	<u>174.027,1 T€</u>

Im Bereich des Umlaufvermögens werden die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und das Öko-Konto bilanziert. Die Bodenbevorratung wird vom Vermögensbetrieb treuhänderisch für die Stadt Goch durchgeführt. Der Bestand beträgt zum Bilanzstichtag 10.974,5 T€ und hat sich im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere auf Grund von Flächenveräußerungen, um 625,2 T€ vermindert.

Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag 59.509.170,00 € (Vj 59.853.200,00 €).

Der Fremdkapitaleinsatz gliedert sich wie folgt:

Fremdkapital	59.509 T€
./. Kassenkredite	<u>4.913 T€</u>
Darlehensverbindlichkeiten	54.596 T€
./. Vorfinanzierung Bodenbevorratung und Ökokonto	<u>5.260 T€</u>
Darlehensverbindlichkeiten Kerngeschäft	49.336 T€

Der Fremdkapitaleinsatz im Bereich der
Bodenbevorratung und des Ökokontos
hat sich wie folgt entwickelt:

2012	5.260 T€
2011	<u>5.422 T€</u>
	- 162 T€

Der Fremdkapitaleinsatz im Bereich des
Kerngeschäftes hat sich wie folgt entwickelt:

2012	49.336 T€
2011	<u>51.473 T€</u>
	- 2.137 T€

2.4 Die Finanzlage des Unternehmens

Die Entwicklung des Eigenkapitals

	2012 T€	2011 T€	Veränderung T€
Gezeichnetes Kapital	10.000,0	10.225,8	- 225,8
Kapitalrücklage	51.418,1	51.566,6	- 148,5
Gewinnrücklage	369,4	369,4	0,0
Verlustvortrag	- 332,0	0	- 332,0
Jahresüberschuss	427,9	- 332,0	+ 759,9
Summe Eigenkapital	61.883,4	61.829,8	+ 53,6

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Goch vom 11.12.2012 wurde der Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 332.004,43 € auf neue Rechnung vorgetragen und hat damit das Eigenkapital belastet.

Das Stammkapital des Vermögensbetriebes der Stadt Goch wurde auf Grund der Betriebssatzung auf 10 Mio. € angepasst. Der abgehende Betrag von 225,8 T€ wurde der Kapitalrücklage zugeführt. Zum Jahresabschluss 2012 wurde eine erfolgsneutrale Anpassung bei den in den Betrieb eingelegten Grundstückswerten vorge-

nommen. Hierdurch wurde die Kapitalrücklage um 374,3 T€ gemindert. Zuführung und Abgang ergeben saldiert eine Verminderung der Kapitalrücklage von insgesamt -148,5 T€.

Im Geschäftsjahr 2012 weist der Betrieb einen Jahresüberschuss in Höhe von 427,9 T€ aus.

Die Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Bei der Berechnung der Eigenkapitalquote wurde der Sonderposten mit Rücklageanteil in vollem Umfang dem Eigenkapital zugerechnet und auf Basis der ungekürzten Bilanzsumme ermittelt.

	2012	2011
Eigenkapital x 100	<u>118.050,2 x 100</u>	<u>119.250,5,5 x 100</u>
Bilanzsumme	191.849,7	191.691,8
	61,5 %	62,2 %

Die Eigenkapitalausstattung zum Stichtag 31.12.2012 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,7%-Punkte vermindert und ist nach wie vor als angemessen zu bewerten.

Die Fremdfinanzierungsquote des Vermögens

Fremdfinanzierungsquote 2011 29,11 % ohne Umlaufvermögen

Fremdfinanzierungsquote 2012:

Anlagevermögen	174.026 T€	
Darlehensverbindlichkeiten	<u>49.542 x 100</u>	= <u>28,47 %</u> ohne Umlaufvermögen
	174.026	

Die Kapitalflussrechnung

	2012	2011
	T€	T€
Jahresergebnis	428	- 332
Abschreibungen	3.408	3.359
Ergebnis aus Anlagenabgängen	44	400
Veränderung der Rückstellungen/Sonderposten	- 1.119	3.102
Veränderungen des Saldos folgender Aktiva: Vorräte, Forderungen, Rechnungsabgrenzung	- 1.402	- 280
Veränderungen des Saldos folgender Passiva: Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung	1.569	- 2.026
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (1)	2.928	- 4.223
Auszahlungen für Anlageninvestitionen	- 1.076	- 4.822
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	66	189
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (2)	- 1.010	- 4.633
Free Cashflow (1) + (2)	1.918	- 410
Darlehensstilgungen Kreditinstitute	- 344	0
Darlehensaufnahme Kreditinstitute	0	130
Einlagen Stadt Goch	0	- 1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (3)	- 344	129
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln (1) + (2) + (3)	1.574	- 281
Finanzmittelbestand am 01.01.2012	147	428
Finanzmittelbestand zum 31.12.2012	1.721	147
<u>davon:</u>		
Bankguthaben	1.720	147
Kassenbestand / Geldtransit	1	0
	1.721	147

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die Auswirkungen auf die Lage des Vermögensbetriebes der Stadt Goch haben, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres nicht eingetreten.

4. Risikobericht

Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken hat der Vermögensbetrieb der Stadt Goch nachfolgende derivative Finanzinstrumente abgeschlossen:

<u>Art</u>	<u>Vertragspartner</u>	<u>Valuta 31.12.2012</u>	<u>Laufzeit von - bis</u>
Cap	WestLB AG	200,0 T€	10/2003-10/2014
Cap	Deutsche Bank AG	425,0 T€	09/2004-09/2014
Cap/Swap	WestLB AG	5.381,3 T€	09/2004-09/2014
Cap/Swap	Deutsche Bank AG	4.837,5 T€	01/2005-01/2015
Swap	WGZ Bank AG	10.000,0 T€	12/2006-12/2014
Swap	Deutsche Bank AG	10.000,0 T€	06/2007-06/2015
Cap	Deutsche Bank AG	4.000,0 T€	10/2009-10/2017
Swap	UniCredit Bank AG	12.789,4 T€	04/2011-04/2041
Swap	UniCredit Bank AG	10.000,0 T€	01/2012-01/2022

Der Abschluss weiterer Finanzinstrumente ist zunächst nicht geplant. Vor der Beendigung der Laufzeiten werden mögliche Anschlussverträge geprüft.

5. Vorjahresfeststellungen gem. § 53 HGrG

Vorjahresfeststellungen gem. § 53 HGrG hatten sich nicht ergeben.

6. Prognosebericht

Die Planung für das Jahr 2013 sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen gleichlautend in Höhe von 13.189,0 T€ (ohne Innere Verrechnungen) vor.

Im Vordergrund der Bewirtschaftung der vorhandenen Budgets steht die Umsetzung der durch den Rat der Stadt Goch am 11.12.2012 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen. Unter anderem soll durch Senkung von Standards eine Minderung von Sach- und Personalaufwendungen erzielt werden. Außerdem ist beabsichtigt, nicht zwingend benötigte Liegenschaften zu veräußern. Sofern eine Veräußerung nicht zweckmäßig erscheint, sollen Konzepte zur Bildung von Trägergemeinschaften entwickelt werden, um damit eine Entlastung der Aufwendungen zu erreichen.

Die geplanten und noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2012 werden weiter umgesetzt. Im Wirtschaftsjahr 2013 investiert der Vermögensbetrieb insgesamt 1.776,6 T€ in städtische Gebäude und in die Infrastruktur. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt im Wesentlichen aus erwirtschafteten Abschreibungen. Darüber hinaus werden durch die Erhebung von Erschließungsbeiträgen bzw. Straßenbaubeiträgen Teile der Straßenbaumaßnahmen finanziert.

Im Wirtschaftsjahr 2013 ist eine Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 1.148 T€ vorgesehen.

Goch, 21.03.2013



(Wolfgang Jansen)
Betriebsleiter



(Johannes Coenen)
Stellvertreter des Betriebsleiters

II. Jahresabschluss

zum

Geschäftsbericht 2012

des

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Jurgensstraße 6

47574 Goch

1. Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.678,50	3.156,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	112.240.194,81	113.402.429,23
2. Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen, Sportanlagen	57.406.990,36	58.763.151,71
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.211.317,75	4.419.223,13
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	161.493,60	249.845,59
	174.019.996,52	176.834.649,66
III. Finanzanlagen		
1. sonstige Ausleihungen	5.426,00	5.433,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.869,12	32.107,79
2. Erschließung Kanäle	187.625,28	131.024,62
3. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	10.974.473,04	11.599.758,96
	11.187.967,44	11.762.891,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	938.126,56	1.365.457,37
2. Forderungen an die Stadt Goch	2.884.794,40	628.177,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.000.805,87	854.642,58
	4.823.726,83	2.848.277,94
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.721.406,74	147.333,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	89.524,18	90.022,15
	191.849.726,21	191.691.763,26

PASSIVA

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.225.837,62
II. Kapitalrücklage	51.418.242,13	51.566.607,68
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	369.370,13	369.370,13
IV. Verlustvortrag	- 332.004,43	0,00
V. Jahresüberschuss	427.891,66	- 332.004,43
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	56.166.661,00	57.420.654,65
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	627.761,00	592.403,00
2. Rückstellung für Bauinstandsetzung	203.891,06	214.840,87
3. sonstige Rückstellungen	571.655,31	462.337,50
	<u>1.403.307,37</u>	<u>1.269.581,37</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.714.935,18	59.853.200,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 46.949.795,18 (Euro 29.729.800,00)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	108.165,00	108.165,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 108.165,00 (Euro 108.165,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.608,63	193.080,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 235.608,63 (Euro 193.080,39)		
4. Verbindlichkeiten an die Stadt Goch/ andere Eigenbetriebe/ -gesellschaften	1.889.073,94	974.482,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.889.073,94 (Euro 974.482,05)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.409.102,21	3.527.322,01
- davon aus Steuern Euro 16.864,59 (Euro 13.052,94)	<u>65.356.884,96</u>	<u>64.656.249,45</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.039.373,39	6.515.466,79
	<u>191.849.726,21</u>	<u>191.691.763,26</u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2012

	01.01.2012- 31.12.2012 Euro	01.01.2011- 31.12.2011 Euro
1. Umsatzerlöse	9.867.113,89	10.205.926,02
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmte Grundstücke	- 101.892,49	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.060.112,03	1.989.800,57
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren/ Bestandsabgänge im Umlaufvermögen	- 330.634,85	- 519.838,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.539.659,60	- 1.434.606,12
	<u>- 1.870.294,45</u>	<u>- 1.954.444,48</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 3.197.761,12	- 3.212.484,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 848.056,58	- 896.461,47
	<u>- 4.045.817,70</u>	<u>- 4.108.945,56</u>
- davon für Altersversorgung Euro -333.073,04 (Euro -356.014,45)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3.416.836,51	- 3.348.053,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.247.931,75	- 1.215.095,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 9.165,84 (Vj: Euro 0,00)	38.855,12	22.486,36
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 4.639,41 (Vj: Euro 0,00)	<u>- 1.852.946,75</u>	<u>- 1.918.156,46</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	430.361,39	- 326.482,55
11. Sonstige Steuern	- 2.469,73	- 5.521,88
12. Jahresüberschuss	<u>427.891,66</u>	<u>- 332.004,43</u>

3. Anhang

zum

Geschäftsbericht 2012

des

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Jurgensstraße 6

47574 Goch

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch führt sein Rechnungswesen unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des HGB. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 22 und 23 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Zur Gliederung der Vorräte wurde von der Regelung des § 285 Abs. 6 HGB Gebrauch gemacht. Die Postenbezeichnung wurde wie folgt angepasst:

Vorräte = Zum Verkauf bestimmte Grundstücke
 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 Erschließung Kanäle = teilfertige Anlagen

Investitionszuschüsse zur Finanzierung des Anlagevermögens werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten mit Rücklagenanteil geführt (vgl. § 22 Abs. 3 EigVO NRW; Formblatt).

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsvorschriften aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurde das Brutto-Anschaffungs- bzw. Brutto-Herstellungskostenprinzip angewendet. Investitionszuschüsse zum Sachanlagevermögen werden auf der Passivseite der Bilanz als „Sonderposten mit Rücklagenanteil“ ausgewiesen. Sie werden nach der für den jeweiligen Vermögensgegenstand angewendeten Abschreibungsform unter Berücksichtigung der individuellen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer Ergebnis erhöhend als Korrektiv zu den jeweiligen Abschreibungen aufgelöst.

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter Abschreibungen. Zum 01.01.2009 hat die Stadt Goch sämtliche Grundstücke und Gebäude, das Infrastrukturvermögen und alle Sport- und Spielstätten dem Vermögensbetrieb übertragen. Zur Einlagebewertung wird auf den Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 verwiesen. Diese eingelegten Vermögensgegenstände werden über ihre betriebsgewöhnliche Restnutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Grundlage der planmäßigen und ausschließlich linearen Abschreibung ist stets die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 und 3 HGB).

Fremdkapitalzinsen wurden in keinem Fall in die Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens einbezogen; Fremdwährungsproblematiken sind nicht gegeben.

Selbständig nutzungsfähige bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 150,00 € werden im jeweiligen Zugangsjahr vollständig abgeschrieben,

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Wohnungsfürsorgedarlehen sind auf Grund ihrer Unverzinslichkeit auf den niedrigeren Barwert abgezinst worden.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die im Umlaufvermögen ausgewiesenen Vorratsflächen sind zu Anschaffungskosten bilanziert worden. Anteilige Personalkosten, Abschreibungen und Zinsen sind im Geschäftsjahr aktiviert worden, soweit sie im Zusammenhang mit der „Aufbereitung“ der Flächen stehen. Gleiches gilt für die Aufwendungen zum so genannten Ökokonto, dessen Ökopunkte bei Eingriffen in die Natur veräußerbar sind (§ 255 Abs. 2 Sätze 2 und 5 und Abs. 3 HGB). Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden Fremdkapitalzinsen in Höhe von 183,6 T€ in die Herstellungskosten der Grundstücke mit einbezogen.

In der Bilanzposition Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind u. a. Büromaterialien enthalten. Diese wurden mit einem Festwert bewertet (§ 240 Abs. 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen werden erkennbare Risiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko sowie den Zinsverlusten in Folge verspäteten Eingangs von Forderungen wird durch einen Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel sind zum Nominalwert aktiviert worden.

Pensionsrückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf der Basis eines Rechnungszinsfusses von 5% für die im Vermögensbetrieb bediensteten Beamtinnen und Beamten gebildet. Der Ansatz beruht auf einem Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen ist nach der in § 268 Abs. 2 HBG vorgeschriebenen Form aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Zum 31.12.2012 betragen die Forderungen an die Stadt Goch 2.884.794,40 € (Vj 628.177,99 €). Davon hat ein Teilbetrag von 536.709,79 € (Vj 520.343,36 €) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind u. a. Forderungen an die Projektsteuerungs- und Baubetreuungsgesellschaft der Stadt Goch mbH, die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, die [kom.M] - Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH, die Kanalbau Goch

GmbH, die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH und den Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr ausgewiesen.

Forderungen Projektsteuerungs- und Baubetreuungsgesellschaft der Stadt Goch mbH	43.821,20 €
Forderungen GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	353.992,02 €
Forderungen [kom.M] - Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH	19.639,00 €
Forderungen Kanalbau Goch GmbH	25.461,49 €
Forderungen Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH	415.000,00 €
Forderungen Abwasserbetrieb der Stadt Goch AöR	132.764,86 €

Das Stammkapital ist in vollem Umfang erbracht.

Zum 31.12.2012 beträgt die Kapitalrücklage 51.418.242,13 € (Vj 51.566.607,68 €).

Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2011 in Höhe von 332.004,43 € wurde entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Goch auf neue Rechnung vorge tragen.

Die Rückstellung für Bauinstandhaltung wurde zum 01.07.1998 im Zusammenhang mit der Einlage der städtischen Grundstücke in das Sondervermögen in Ausübung des Wahlrechtes nach § 249 Abs. 2 HGB für rückständige Sanierungsmaßnahmen gebildet. Im Rahmen des Erwerbs der Brücken von der Stadt Goch wurde auch der gutachterlich ermittelte Instandhaltungsbedarf für die Brücken passiviert.

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen im Wert von 571.655,31 € setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2012 (in €)	Inanspruch- nahme (in €)	Auflösung (in €)	Zuführung (in €)	Stand 31.12.2012 (in €)
Beihilfeaufwand	184.808,00	0,00	0,00	13.426,00	198.234,00
Altersteilzeit	71.448,31	- 19.338,87	0,00	0,00	52.109,44
Urlaubsansprüche	100.215,00	- 100.215,00	0,00	69.821,00	69.821,00
Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,00	52.950,00	52.950,00
Zulagen	40.140,50	- 40.150,00	0,00	63.568,79	63.568,79
Gebührenausgleich					
Friedhof	0,00	0,00	0,00	37.405,40	37.405,40
Gebührenausgleich					
Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	49.733,45	49.733,45
Berufsgenossen- schaft	8.500,00	- 5.112,92	- 3.387,08	5.200,00	5.200,00
Jahresabschluss- prüfung	26.500,00	- 25.727,80	- 772,20	15.500,00	15.500,00
Instandhaltung					
Parkpalette	18.572,03	0,00	0,00	0,00	18.572,03
Friedhofs- unterhaltung	2.600,00	- 2.571,00	- 29,00	0,00	0,00
Interne Jahresab- schlusskosten	2.556,46	- 2.556,46	0,00	2.600,00	2.600,00
Jubiläums- zuwendungen	6.997,20	- 1.400,00	0,00	364,00	5.961,20
	462.337,50	- 197.062,55	- 4.188,28	310.568,64	571.655,31

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zum Erfüllungswert. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden die ihrem Barwert passiviert.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie deren Fristigkeit sind dem folgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Die Angaben erfolgen unter Beachtung der § 285 Nr. 1b, 1c und 2 HGB. Die Darlehen und Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungswert passiviert. Sie sind nicht grundbuchlich gesichert.

	Restlaufzeiten			
	Stand	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	31.12.2012 (in €)	(in €)	(in €)	(in €)
Kreditinstitute	59.714.935,18	49.949.795,18	12.663.520,00	101.620,00
Erhaltene				
Anzahlungen	108.165,00	108.165,00	0,00	0,00
Lieferungen und				
Leistungen	235.608,53	235.608,63	0,00	0,00
Stadt Goch und				
andere städtische				
Eigengesellschaften	1.889.073,94	1.889.073,94	0,00	0,00
sonstiges	3.409.102,21	3.409.102,21	0,00	0,00
	65.356.884,96	52.591.744,96	12.663.520,00	101.620,00

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). Die Summe der Umsatzerlöse (betriebswirtschaftliche Gesamtleistung) beträgt 9.867,1 T€ und hat damit im Vergleich zum Vorjahr um 338,8 T€ abgenommen. Es handelt sich bei den Umsatzerlösen im Wesentlichen um Leistungsentgelte, Mieten und Pachten sowie Dienstleistungshonorare. Mengen- und Tarifstatistiken im Sinne von § 24 Abs. 2 Nr. 5 EigVO NRW führen nicht zu sachgerechten Aussagen und werden zur Analyse der Erfolgslage daher auch nicht eingesetzt. Die Spartenrechnung ist als Anlage beigefügt.

V. Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach §§ 251, 268 Abs. 7 HGB liegen nur hinsichtlich der Leasingverpflichtungen und der Zinsbegrenzungsprämie vor. Die Leasingverpflichtungen sind in der Anlage dargestellt.

Der durchschnittliche Personalbestand betrug im Geschäftsjahr 2012:

	Stand 31.01.2012	Stand 31.12.2011	Veränderung
Beamte	3	4	- 1
Angestellte	13*	16	- 3
Arbeiter	36	37	- 1
Reinigungskräfte	79	79	0
Auszubildende	0	3	- 3
Gesamt	131	139	- 8

* davon 2 Angestellte in Teilzeit, 1 Angestellte in Altersteilzeit (Freizeitphase),
1 Angestellter geringfügig beschäftigt

Die Aufwendungen für Löhne, Gehälter und Beamtenbesoldungen betragen im Geschäftsjahr 2012 insgesamt 3.197,8 T€ (Vj 3.212,5 T€). Für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung hat der Eigenbetrieb insgesamt 848,1 T€ (Vj 896,5 T€) aufgewendet.

Frau Bettina Gansen oblagen bis zum 31.10.2012 die Aufgaben der Betriebsleiterin.

Herr Dipl.-Ing. Wolfgang Jansen wurde mit Wirkung vom 01.11.2012 zum Betriebsleiter bestellt. Herr Johannes Coenen wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Goch vom 02.10.2012 zum Stellvertreter der Betriebsleitung bestellt.

Dem Betriebsausschuss gehörten im Wirtschaftsjahr 2012 die folgenden Mitglieder an:

Vorsitzender: Ratsmitglied van Baal, Heinz

Stellvertretender Vorsitzender: Ratsmitglied Henkel, Josef

in 2012 erhaltene
Aufwandsentschädigung
(in €)

CDU-Fraktion:

Ratsmitglied Arians, Wilhelm, Soldat a.D.	52,30
Ratsmitglied van Baal, Heinz, Polizeibeamter	68,80
Ratsmitglied Bremer, Karl-Heinz, Kaufmann	35,00
Ratsmitglied Henkel, Josef, Betriebsmeister	52,30
Ratsmitglied Meischner, Walter, Polizeibeamter	52,30
Ratsmitglied Thonnet, Josef, selbst. Kaufmann	69,80
Ratsmitglied Verhoeven, Johannes, selbst. Kaufmann	69,80
Ratsmitglied Dr. Völling, Klaus, Architekt	35,00
Ratsmitglied Binn, Georg, Schornsteinfegermeister	34,80
Ratsmitglied Theissen, Gabriele, Krankenschwester	52,30

SPD-Fraktion:

Ratsmitglied Nikutowski, Klaus-Dieter, Verkaufsleiter	52,30
Ratsmitglied Ratsak, Friedrich-Wilhelm, Dipl.-Verw.-Wissenschaftler i. R.	69,80
Ratsmitglied Rennings, Andres, Speditionskaufmann	69,80

BFG-Fraktion:

Sachkundiger Bürger Becker, Theo, Architekt	90,20
Ratsmitglied Vennmanns, Jürgen, Bankkaufmann	69,80

FDP-Fraktion:

Ratsmitglied Heinemann, Ferdinand, Dipl.-Ingenieur	69,80
Sachkundiger Bürger Hohl, Peter, Kfz-Meister	90,20

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Ratsmitglied Brendieck, Hermann-Josef, Heilerzieher	52,50
---	-------

ZIG-Fraktion:

Ratsmitglied Kade, Ludwig, Koch	69,80
---------------------------------	-------

Sachkundiger Einwohner:

Ingenieur, Johannes, Gartenbautechniker	67,60
---	-------

Stellvertretende Mitglieder

CDU-Fraktion

Ratsmitglied Wessels, Swen, Elektromeister	17,50
Ratsmitglied van Boekel, Andreas, Maschinenbauingenieur	35,00
Ratsmitglied Freytag, Friedrich, Lehrer	34,80
Ratsmitglied van de Kamp, Josef, selbst. Kaufmann	35,00
Ratsmitglied van de Pasch, Wilhelm, Maschinenbautechniker	17,50
Ratsmitglied Ketelaars, Heinrich, Landwirt	17,50
Ratsmitglied Verhoeven-Scholz, Katharina, Dipl.-Pädagogin	-
Ratsmitglied Krings, Eberhard, Unternehmensberater	-
Ratsmitglied Kox, Sabine, selbst. Kauffrau	-
Ratsmitglied Matenaers, Jörg, Fachkrankenpfleger	-

SPD-Fraktion:

Ratsmitglied Billion, Evelyn, kfm. Angestellte	17,50
Ratsmitglied Marks, Herbert, Postbeamter a.D.	-
Ratsmitglied Ritzrow, Ingo, Fachberater	-
Ratsmitglied Werner, Detlef, Dipl.-Pfleger	-

BFG-Fraktion:

Ratsmitglied Knickrehm, Ulrich, Richter	-
Ratsmitglied Kirchberg, Hans-Dieter, Lehrer	-
Ratsmitglied van Beek, Franz, Schulleiter	-
Ratsmitglied Beaupoil, Maria, Angestellte öD	-

FDP-Fraktion

Ratsmitglied Kaiser, Renate, Hausfrau	-
Ratsmitglied van der Bijl, Edith, Floristin	-

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Ratsmitglied Fielenbach-Hensel, Hildegard, Sozialpädagogin	17,30
--	-------

ZIG-Fraktion:

Ratsmitglied Stoffelen, Jürgen, Dipl.-Ingenieur	-
---	---

Sachkundiger Einwohner:

Verheyen, Bernhard, Dipl.-Ingenieur	22,60
-------------------------------------	-------

Betriebsleitervergütungen wurden im Geschäftsjahr 2012 nicht gezahlt.

Das in die Rückstellung eingestellte Honorar für die Jahresabschlussprüfung 2012 beträgt 12,5 T€.

VI. Ergebnisverwendungsvorschlag

Vorschlag der Betriebsleitung zur Behandlung des Jahresüberschusses in Höhe von 427.891,66 €:

a) Ausschüttung an die Stadt Goch	95.887,23 €
b) Vortrag auf neue Rechnung und Verrechnung mit dem Verlustvortrag	<u>332.004,43 €</u>
	427.891,66 €

Goch, den 21.03.2013



(Wolfgang Jansen)
Betriebsleiter



(Johannes Coenen)
Stellvertreter des Betriebsleiters

Anlagennachweis auf den 31. Dezember 2012

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Kennzahlen			
	Stand 01.01.2012 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Restbuchwert 31.12.2012 EUR	Restbuchwert 31.12.2011 EUR	A/A-Satz %	Restbuchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	90.099,15	652,12	0,00	0,00	90.751,27	2.129,62	0,00	89.072,77	1.678,50	3.156,00	2,3	1,8
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst.	127.774.387,61	723.849,51	0,00	417.957,47	128.080.279,65	1.487.809,63	19.683,17	15.840.084,84	112.240.194,81	113.402.429,23	1,2	87,6
2. Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen, Sportanlagen	64.139.442,12	392.128,10	0,00	87.287,60	64.444.282,62	1.671.483,45	10.481,60	7.037.292,26	57.406.990,36	58.763.151,71	2,6	89,1
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.652.516,36	63.748,33	0,00	5.361,30	6.710.905,39	271.653,21	5.360,80	2.499.587,64	4.211.317,75	4.419.223,13	4,0	62,8
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	249.845,59	914.183,43	0,00	1.002.535,42	161.493,60	0,00	0,00	0,00	161.493,60	249.845,59		
	196.816.193,68	2.093.909,37	0,00	1.513.141,79	199.396.961,26	3.430.946,29	35.525,57	25.376.964,74	174.019.996,52	176.834.649,66	1,70	87,30
III. Finanzanlagen												
- Sonstige Ausleihungen	5.433,00	0,00	0,00	7,00	5.426,00	0,00	0,00	0,00	5.426,00	5.433,00		
	196.911.725,83	2.094.561,49	0,00	1.513.148,79	199.493.138,53	3.433.075,91	35.525,57	25.466.037,51	174.027.101,02	176.843.238,66	1,7	87,2

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2012 sowie Gliederung nach Geschäftsbereichen

Bezeichnung der einzelnen Positionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung	Betrag insgesamt	GB 1 Verwaltung und Organisation	GB 2 Gewerblicher Bereich	GB 3 Liegenschafts- und Vermögensverwaltung	GB 4 Bodenordnung und Ökokonto
1. Umsatzerlöse	9.867.113,89 €	8.974,80 €	3.325.862,93 €	6.532.276,16 €	0,00 €
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmte Grundstücke	-101.892,49 €	0,00 €	0,00 €	-101.892,49 €	0,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	3.060.112,03 €	2.318,31 €	37.416,66 €	3.020.377,06 €	0,00 €
4. Gesamtleistung	12.825.333,43 €	11.293,11 €	3.363.279,59 €	9.450.760,73 €	0,00 €
5. Materialaufwand, Fremdleistungen	1.870.294,45 €	0,00 €	883.410,87 €	986.883,58 €	0,00 €
6. Rohergebnis	10.955.038,98 €	11.293,11 €	2.479.868,72 €	8.463.877,15 €	0,00 €
7. Personalaufwand	4.045.817,70 €	3.324,55 €	1.898.318,28 €	2.144.174,87 €	0,00 €
8. Abschreibungen	3.416.836,51 €	250,61 €	69.933,98 €	3.346.651,92 €	0,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.247.931,75 €	6.570,86 €	531.270,60 €	710.090,29 €	0,00 €
10. Betriebsergebnis	2.244.453,02 €	1.147,09 €	-19.654,14 €	2.262.960,07 €	0,00 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	38.855,12 €	89,07 €	445,34 €	38.320,71 €	0,00 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.852.946,75 €	179,24 €	13.084,67 €	1.839.682,84 €	0,00 €
13. Finanzergebnis	-1.814.091,63 €	-90,17 €	-12.639,33 €	-1.801.362,13 €	0,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	430.361,39 €	1.056,92 €	-32.293,47 €	461.597,94 €	0,00 €
15. sonstige Steuern	2.469,73 €	0,00 €	2.469,73 €	0,00 €	0,00 €
16. Jahresüberschuss	427.891,66 €	1.056,92 €	-34.763,20 €	461.597,94 €	0,00 €

Übersicht zum Bereich Leasing
(Stand 31.12.2012)

Fahrzeug/Gerät	Leasinggeber	Leasingbeginn	Laufzeit Monate	Laufzeitende	Erwerbskosten		Restwert in %	Restwert brutto in €	Rate mit.		Rate mit. brutto in €	Jahresbetrag brutto in €	Restliche Raten per 31.12.2012	Restliche Verbindlichkeiten 31.12.2012 in €
					netto in €	brutto in €			netto in €	brutto in €				
Minikipper Friedhof	HVB-Leasing	Jan. 08	60	Dez. 12	44.100,00	52.479,00	20,0	10.495,80	695,83	828,04	9.936,50	0	0,00	
JCB Fastrac	GEFA-Leasing	Nov. 08	96	Okt. 16	155.000,00	184.450,00	10,0	18.445,00	1.848,89	2.200,18	26.402,17	46	101.208,28	
Walze+Baukompressor	GEFA-Leasing	Nov. 08	72	Okt. 14	28.151,26	33.500,00	10,0	3.350,00	419,45	499,15	5.989,81	22	10.981,30	
Großrasenmäher	UniCredit Leasing	Okt. 09	72	Sep. 15	101.000,00	120.190,00	10,0	12.019,00	1.416,54	1.685,68	20.228,21	33	55.627,44	
Holzsäcksler	UniCredit Leasing	Apr. 10	60	März. 15	29.000,00	34.510,00	10,0	3.451,00	479,09	570,11	6.841,31	27	15.392,97	
John Deere Traktor	GEFA-Leasing	Nov. 10	72	Okt. 16	48.510,00	57.726,90	10,0	5.772,69	674,33	802,46	9.629,42	46	36.913,16	
Opel Corsa	GEFA-Leasing	Feb. 11	60	Jan. 16	8.436,98	10.040,00	25,0	2.510,00	121,03	144,02	1.728,21	37	5.328,74	
Kleinkehrmaschine	UniCreditleasing	Jun. 11	60	Mai. 16	89.180,00	106.124,20	25,0	26.531,05	1.318,26	1.568,73	18.824,74	41	64.317,91	
Toyota Yaris	GEFA-Leasing	Feb. 12	48	Jan. 16	10.915,96	12.990,00	44,0	5.714,30	152,25	181,18	2.174,11	37	6.703,51	
Summe der nach dem 31.12.2012 noch zu erbringenden Leasingraten													296.473,30	

4. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schumacher & Kollegen, Kempen, hat für den Jahresabschluss des Vermögensbetriebes der Stadt Goch zum 31. Dezember 2012 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2012 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Vermögensbetrieb der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den Regelungen in der Betriebssatzung und vermittelt unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Kempen, den 26.08.2013

Schumacher & Kollegen
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

gez.
Dipl.-Kfm (FH) Tönnissen
Wirtschaftsprüfer

Geschäftsbericht 2012



Inhaltsverzeichnis

.....	0
Auf einen Blick	3
1. Vorwort der Geschäftsführung	4
2. Überblick über das Jahr 2012 bei der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH....	8
3. Lagebericht 2012	10
3.1 Allgemeines und Rahmenbedingungen.....	10
3.2 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	11
3.3 Risikobericht	11
3.4 Nachtragsbericht.....	12
3.5 Prognosebericht.....	12
4. Bericht des Aufsichtsrates	14
5. Aktuelle Entwicklung in den Sparten Strom- und Gasnetzbetrieb	15
6. Aktuelle Entwicklung in den Sparten Strom- und Gasvertrieb	16
7. Aktuelle Entwicklung in der Sparte Wasserversorgung.....	17
8. Aktuelle Entwicklung in der Sparte Energieerzeugung	18
9. Aktuelle Entwicklungen im Verkehrsbetrieb	19
10. Aktuelle Entwicklungen im Bäderbetrieb.....	20
11. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	21
12. Wir sind da - für Goch und die Region.	22
13. Umsatz- und Ertragsentwicklung der Unternehmensgruppe	23
14. Finanzlage und Bilanzstruktur der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	25
15. Bilanzen zum 31. Dezember 2012	27
15.1 Stadtwerke Goch GmbH.....	27
15.2 Stadtwerke Goch Bäder GmbH	29
15.3 Stadtwerke Goch Energie GmbH	31
15.4 Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH.....	33
16. Gewinn- und Verlustrechnung 2012	35
16.1 Stadtwerke Goch GmbH.....	35
16.2 Stadtwerke Goch Bäder GmbH	36
16.3 Stadtwerke Goch Energie GmbH	37
16.4 Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH.....	38

Auf einen Blick

Angaben zur Gesellschaft

Anschrift der Gesellschaft:

Klever Str. 26-28, 47574 Goch

Tel.: 0 28 23/93 10 0

Fax: 0 28 23/93 10 139

Alleinige Gesellschafterin:

Stadt Goch

Organe:

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Dr. Völling, Klaus Architekt

stellv. Vorsitzender:

van Baal, Heinz Polizeibeamter

Aufsichtsrat 2012:

Arians, Wilhelm	Soldat a.D.
van Baal, Heinz	Polizeibeamter
Billion, Evelyn	kfm. Angestellte
Bremer, Karl-Heinz	Großhandelskaufmann
Brendieck, Hermann-Josef	Heilserzieher
Heinemann, Ferninand	Dipl.-Ingenieur Elektro
Henkel, Josef	Betriebsmeister
Janßen, Johannes	Betriebsschlosser
Ketelaars, Heinrich	Landwirt
Meischner, Walter	Polizeibeamter
Nikutowski, Klaus-Dieter	Key Account Manager
Otto, Karl-Heinz	Bürgermeister
Schiffer, Georg	Rohrnetzmeister
Stoffelen, Jürgen	Dipl.-Ingenieur
Wennekers, Udo	Lehrer
Dr. Völling, Klaus	Architekt

Geschäftsführung

Marks, Carlo

1. Vorwort der Geschäftsführung

Seit einigen Jahren befindet sich die Energiewirtschaft im Umbruch. Der Paradigmenwechsel, der in der Öffentlichkeit und vor allem in der Politik pauschal und weitgehend unbestimmt als Energiewende bezeichnet wird, besteht aus unzähligen Einzelprozessen mit einer Vielzahl von Wechselwirkungen. Deutlich gesunkene Preise an der Strombörse sowie erhöhter Wettbewerbsdruck im Energievertriebssektor führen neben den gestiegenen Anforderungen der Regulierung im Netzbereich dazu, dass kommunale Stadtwerke, die vor noch gar nicht so langer Zeit lupenreine Monopolisten waren, sich ständig neuen Herausforderungen stellen und zum hochagilen Marktteilnehmer wandeln müssen.

MARKT UND WETTBEWERB

In den letzten Jahren ist der Strompreis an der Börse stetig gesunken. Auf der Erzeugerseite führt dies in Verbindung mit den – größtenteils fehlenden – rechtlichen Rahmenbedingungen zu großer Unklarheit hinsichtlich der Investitionssicherheit. Alle Annahmen, die noch vor fünf Jahren zu entsprechenden Investitionen geführt haben, haben sich als grundlegend falsch erwiesen. Besonders durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist auf der Verbraucherseite eine komplett gegenteilige Entwicklung mit Strompreissteigerungen zu verzeichnen. Dies wird sich auch in der Zukunft fortsetzen. Die Stadtwerke haben darauf zwar selbst keinen Einfluss. Sie müssen dies aber im schwierigen Marktumfeld gegenüber den Kunden vertreten. Inzwischen besteht der Strompreis zu mehr als 70 Prozent aus staatlichen Abgaben, Steuern und Netznutzungsentgelten, die jährlich von Dritten festgelegt werden. Die Stadtwerke haben die Aufgabe, ihren Kunden diese Strompreisbestandteile auf eigenes Risiko in Rechnung zu stellen und diese an die begünstigten Stellen abzuführen. So sind wir inzwischen weniger ein Energieversorger als ein Inkassounternehmen der Regierung. Die laufende Erhöhung des Strompreises führt in der Konsequenz auch durch die permanente Medienpräsenz dazu, dass die erheblich verunsicherten Kunden zum Versorgerwechsel getrieben werden. Das Scheitern von Marktteilnehmern, die Stromprodukte zu Dumpingpreisen anbieten - wie beispielsweise die Insolvenz von Flexstrom in diesem Jahr - zeigt, welche Konsequenzen eine solche Entscheidung weg vom soliden, nahen Stadtwerk hin zu einem nur auf Preis setzenden, fernen Internetanbieter haben kann.

BESCHAFFUNG

Um im Energievertriebsgeschäft marktfähig zu bleiben, sind eine ständige Beobachtung der Wettbewerber und eine dementsprechende Orientierung des Produktportfolios an die Markterfordernisse unabdingbar. Das Beschaffungsportfolio der Stadtwerke Goch GmbH ist durch bereits vor einigen Jahren für die kommenden Perioden beschaffte Strom- und Gasmengen, deren Einkaufskonditionen deutlich über dem heutigen Marktniveau liegen belastet, wodurch das Angebot marktfähiger Produkte Margenverluste nach sich zieht. Um nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben, ist das Angebot solcher preisgünstiger Sonderprodukte aber unbedingt erforderlich. E



Carlo Marks
Geschäftsführer



Sandra Schieß
Prokuristin



Frank Bollig
Prokurist

NETZE

Die Strom- und Gasnetzbereiche sind gekennzeichnet von der Festlegung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode (Gas: ab 2013, Strom: ab 2014). Die Anreizregulierung setzt voraus, dass innerhalb einer Regulierungsperiode Ineffizienzen abgebaut werden, da die Erlösobergrenzen und damit die Erträge der Stadtwerke stetig sinken. Die Stadtwerke Goch GmbH wird durch Kostensenkungen im Personal- und Materialbereich sowie durch Identifizierung und Nutzung von Synergien versuchen, die Abschmelzung der Umsatzerlöse in den beiden Netzparten auszugleichen.

ERZEUGUNG

Der stetige Ausbau der Erneuerbaren Energien in den letzten Jahren hat gemeinsam mit dem sinkenden Stromeinkaufspreis an der Börse dazu geführt, dass konventionelle Kraftwerke wie das Steinkohlekraftwerk in Hamm (GEKKO) unter jetzigen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich arbeiten. Der Strompreis für hier erzeugte Energie liegt deutlich über dem aktuellen Marktniveau. Die Stadtwerke Goch haben bereits im Jahr 2008 Energiemengen aus diesem Kraftwerk gekauft. Diese preislich unter Vollkostenrechnung erworbenen, nicht marktpreisgerechten Mengen belasten in der Zukunft das Beschaffungsportfolio der Stadtwerke Goch überdies. Ein Effekt, der nicht nur die Stadtwerke Goch, sondern eine Vielzahl von Stadtwerken trifft, uns jedoch im Wettbewerb zu Großanbietern oder reinen Energiehandelshäusern negativ trifft und in Größenordnungen von ca. 350 TEUR pro Jahr belastet.

Auch im Bereich der Erzeugung Erneuerbarer Energien haben sich im Geschäftsjahr 2012 die Rahmenbedingungen verändert. Mit der sogenannten Photovoltaik-Novelle sind Ende Juni 2012 umfangreiche Änderungen bei der Vergütung von Photovoltaik-Strom beschlossen worden, welche rückwirkend zum 01. April 2012 in Kraft getreten sind. Neben der einmaligen Absenkung der Vergütungssätze um 15% wurde eine weitere Degression der Vergütungssätze um monatlich 1% und eine Begrenzung des Gesamtausbaus geförderter PV-Anlagen in Deutschland auf 52 GW beschlossen. Die Folge dieser gesetzlichen Veränderungen ist eine Verschlechterung der Rentabilität zukünftiger Investitionen in Solarenergie. Die Stadtwerke Goch GmbH hat daher noch im Jahr 2012 rd. 1,9 Mio. Euro in Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern investiert, die vor Inkrafttreten dieser Novelle in Betrieb genommen wurden.

Durch die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) werden der Ausbau von Fern- und Nahwärmenetzen sowie der Bau und die Modernisierung von KWK-Anlagen seit Juli 2012 stärker gefördert. Zusätzlich wird der Bau von Wärmespeichern begünstigt. KWK-Anlagen können flexibler auf die zunehmend volatile Stromeinspeisung aus Erneuerbaren Energien reagieren. Für die Zukunft bestehen hier Chancen für einen Ausbau von KWK-Anlagen und Fernwärmenetzen. Für die Stadtwerke Goch bietet sich mit der Entwicklung des Gebietes der ehemaligen Reichswaldkaserne in Goch zu einem neuen Stadtteil mit überwiegend Wohnbebauung die Möglichkeit, entsprechende Technologien in Kombination mit ökologisch sinnvoller Brennstoffauswahl zu nutzen und vor Ort in eine Fernwärmeversorgung mit Hilfe von Blockheizkraftwerken zu investieren, die eine ökologische, dezentrale, für die Verbraucher günstige und dennoch für die Stadtwerke Goch wirtschaftlich positive Versorgungssituation bieten.

WASSER

Im Wasserversorgungsbereich sind die kartellrechtlichen Überprüfungen von Trinkwasserpreisen ein dauerhaftes Thema. Sowohl in Berlin als auch in Mainz wurden die Wasserversorger durch die zuständigen Kartellbehörden im Jahr 2012 verpflichtet, ihre Wasserpreise abzusenken. Aufgrund regelmäßig durchgeführter Benchmarks im Land Nordrhein-Westfalen ist eine kartellrechtliche Untersu-

chung aus Sicht der zuständigen NRW-Ministerien sowie der Verbände VKU, BDEW und DVGW aktuell zwar nicht notwendig, jedoch ist hier die aktuelle Rechtsprechung permanent zu beobachten. Der Wasserpreis der Stadtwerke bewegt sich im eher unkritischen Bereich, dennoch sollte rechtlich der gesamte Wasserbereich in Zukunft in einer eigenen Gesellschaft isoliert werden, um hier eine möglichst hohe Sicherheit zu erreichen.



VERKEHR

Durch das Inkrafttreten des neuen Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW (TVgG NRW) sind seit Mai 2012 Mindestarbeitsbedingungen sowie Mindestlöhne vorgeschrieben, die bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen zu berücksichtigen sind. Diese Regelungen sind beispielsweise bei der Beauftragung von Subunternehmen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs zu beachten. Aktuell bestehen für den Bereich des ÖPNV noch laufende Dienstleistungsverträge mit Subunternehmen. Dennoch ist langfristig damit zu rechnen, dass sich Leistungen, die Subunternehmen für die Stadtwerke Goch im Verkehrsbereich erbringen, deutlich verteuern werden.

Darüber hinaus werden die Rahmenbedingungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs schwieriger. Durch den demografischen Wandel und die damit sinkenden Schülerzahlen ist langfristig grundsätzlich mit sinkendem Absatz im Schülerverkehr und entgegenlaufend insbesondere durch Schließung von Schulstandorten mit einem Mehrbedarf an Fahrten und Verbindungen zu rechnen.

STRUKTUR

Insgesamt ist es in den letzten Jahren durch gesetzliche und regulatorische Vorgaben sowie durch die Entwicklung des Strompreises an der Börse deutlich schwieriger geworden, im Energieversorgungssektor langfristige Planungen anzustellen und dauerhaft positive Deckungsbeiträge zu erzielen.

Die Stadtwerke Goch GmbH sieht sich der Herausforderung gegenüber, aus einer Monopolstruktur kommend den Anforderungen des aktuellen Energiesektors gerecht zu werden. Das vorhandene Personal steht dabei immer wieder vor der Aufgabe, alte Traditionen aufzugeben und die Spielregeln der „neuen Welt“ in den Arbeitsalltag einfließen zu lassen. Diese Umstellung gestaltet sich nicht immer so einfach und schnell wie der Markt es in vielen Bereichen fordert. Dies erfordert einen kontinuierlichen, von den Mitarbeitern getragenen Veränderungsprozess.

Darüber hinaus führen negative Effekte aus Beteiligungen an Großprojekten sowie aus Vorjahren resultierende Belastungen im Beschaffungsbereich zu Ergebnisbeeinträchtigungen bei der Stadtwerke Goch GmbH, die durch Kundenzuwächse in den Vertriebssparten bei weitem nicht aufgefangen werden können. So wird es schwieriger, durch das Ergebnis der Stadtwerke Goch GmbH die Verluste der Stadtwerke Goch Bäder GmbH auszugleichen.

BÄDER


Auch im Bereich der Stadtwerke Goch Bäder GmbH haben sich die Rahmenbedingungen in der letzten Zeit verändert. Seit einigen Jahren ist ein verstärktes freizeitorientierteres Verhalten in der Gesellschaft zu beobachten. Das Angebot an Freizeit- und Wellnesseinrichtungen wurde in der mitteleuropäischen Region durch den vermehrten Bau von privaten und öffentlichen Einrichtungen stark erweitert. Auch im Umfeld unseres Freizeitbades GochNess entstand in Emmerich am Rhein eine weitere große Saunalandschaft im bestehenden Freizeitbad Embricana. Diese hatte jedoch bislang keine spürbaren Auswirkungen auf das Besucherverhalten im GochNess, sodass die Besucherzahl im Geschäftsjahr 2012 insgesamt um 4,3% gesteigert werden konnte.

Aufgrund baulicher Mängel an der Dachkonstruktion des GochNess, einer notwendigen Anpassung der technischen Anlagen sowie Veränderungen im gastronomischen und im Freibadbereich sind in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen in einer Größenordnung von insgesamt 2,7 Mio. Euro notwendig, um das Freizeitbad nachhaltig wettbewerbsfähig zu halten. Diese Investitionen werden das Ergebnis der Stadtwerke Goch Bäder GmbH in den nächsten Jahren belasten. Es gilt auch hier am Markt zu bestehen. Kunden sind der Schlüssel zum Erfolg. Eine Abstimmung mit den Füßen. GochNess ist eine der wirtschaftlichsten Einrichtungen dieser Art in NRW. Es ist unabdingbar, dass das so bleibt.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Belastungen, die bei den Stadtwerken Goch in ganz erheblichem Umfang aus in der Vergangenheit liegenden strukturellen Prozessen, Beschaffungsvorgängen, Erzeugungs- und Beteiligungsstrategien resultieren, sieht sich die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH insgesamt in den nächsten Jahren deutlich gestiegenen Anforderungen gegenüber, um insgesamt im Gesamtkonzern ein positives Beteiligungsergebnis für die Stadt Goch auszuweisen. Die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH wird sich dieser Herausforderung durch verstärkte Vertriebsaktivitäten zur Kundengewinnung, die Erschließung neuer Geschäftsfelder wie z. B. Fernwärmeversorgung aber auch durch Fokussierung auf lokal bzw. regional verankertes Geschäft auf der einen sowie durch die Steigerung der Effizienz und die laufende Optimierung der eigenen Prozesse und Organisation auf der anderen Seite stellen.

Wir werden auch künftig unseren Beitrag zur Sicherstellung der regenerativen Energieversorgung der Gocherinnen und Gocher leisten und wir sind aktiver Partner für alle Aktivitäten der Menschen in der Stadt und der Region.

Wir sind da.



Carlo Marks
Geschäftsführer

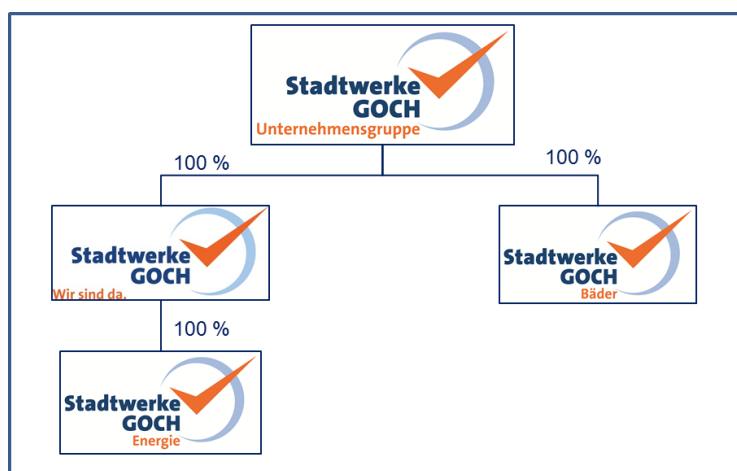
Sandra Schleiß
Prokuristin

Frank Bollig
Prokurist

2. Überblick über das Jahr 2012 bei der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Dieser Geschäftsbericht liefert einen Überblick über die Aktivitäten der Unternehmen der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 2012. Wiederholungen können dabei leider nicht vermieden werden, da die einzelnen Berichtsbestandteile eigenständig sein müssen. Die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH übernimmt als Muttergesellschaft der Stadtwerke Goch GmbH, der Stadtwerke Goch Bäder GmbH und der Stadtwerke Goch Energie GmbH die klassischen Holding- und Querschnittsfunktionen wie das Rechnungswesen und einige andere Dienstleistungen für die übrigen Unternehmen des Unternehmensverbundes. Alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH ist die Stadt Goch.

Die Stadtwerke Goch GmbH vertreibt als kommunales Energieversorgungsunternehmen neben dem Betrieb von Versorgungsnetzen Strom-, Gas- und Wasserprodukte und betreiben den öffentlichen Personennahverkehr sowie die Straßenbeleuchtung in Goch. Die Stadtwerke Goch Energie GmbH ist für die Wasserförderung im Gocher Stadtgebiet sowie für die Erzeugung erneuerbarer Energien zuständig. Die Stadtwerke Goch Bäder GmbH betreibt das Freizeitbad GochNess im Gocher Ortsteil Kessel sowie ein Naturfreibad und ein Lehrschwimmbecken am Gocher Gymnasium.



Beteiligungsstruktur der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Im Jahr 2012 wurde vom Rat der Stadt Goch die Entscheidung getroffen, die Unternehmen im Energieversorgungssektor der Stadt Goch einheitlich zu benennen. So wurde die Gocher Bädergesellschaft umbenannt in Stadtwerke Goch Bäder GmbH, und die Energieversorgungsunternehmen der Stadt Goch GmbH erhielt den neuen Namen Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH. Bei der Wasserförderungsgesellschaft Scheidal mbH wurde der Unternehmenszweck um die Erzeugung erneuerbarer Energien und den Betrieb entsprechender Anlagen erweitert und die Gesellschaft wurde umbenannt in Stadtwerke Goch Energie GmbH.

Geprägt wurde das Geschäftsjahr 2012 von der bereits im Vorjahr begonnenen Neuausrichtung des Energieversorgungssektors der Stadt Goch.

Neben der internen Optimierung von Prozessen und Verbesserung von Effizienzen beispielsweise im Netzbetrieb sowie im Vertrieb bewarb sich die Stadtwerke Goch GmbH in mehreren Konzessionsverfahren, insbesondere um die Strom- und Gasnetzkonzessionen im Gocher Stadtgebiet. Im März 2013 hat der Rat der Stadt Goch die Entscheidung getroffen, die Konzessionen für die Gocher Strom- und Gasnetze für die kommenden 20 Jahre an die Stadtwerke Goch zu vergeben, sodass die Stadtwerke ihr Geschäftsfeld in Zukunft durch den Ankauf des bisher im Eigentum der RWE Deutschland AG stehenden Stromnetzes in den Gocher Ortsteilen deutlich ausweiten können.

Neben den Bemühungen um neue Netzgebiete wurden im Geschäftsjahr 2012 neue Vertriebsprodukte bei den Stadtwerken Goch eingeführt. Mit den „miteinander Energie“-Produkten bietet die Stadtwerke Goch GmbH ihren Kunden Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeprodukte zu attraktiven Konditionen an. Im September 2012 wurde das neu gestaltete Servicecenter der Stadtwerke Goch eröffnet, mit dem auch die Öffnungszeiten erweitert und damit kundenorientierter gestaltet wurden. Die Marke „Stadtwerke Goch“ wurde in 2012 durch zahlreiche Marketing- und Sponsoringmaßnahmen gestärkt.

Beispielsweise unterstütze die Stadtwerke Goch GmbH als Sponsor das Public Viewing im Gocher Stadtpark zur Europameisterschaft 2012 und nahm am „Maus-Türöffnertag“ teil.

Im Jahr 2012 installierte die Stadtwerke Goch GmbH im Gocher Stadtgebiet sechs E-Bike-Ladesäulen, die die Gocher Bürgerinnen und Bürger kostenlos zum Laden Ihres E-Bikes nutzen können.



Im Oktober 2012 wurde das Biomasseheizkraftwerk, an dem die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH über die PBG GmbH - Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch beteiligt ist, in Goch an der Klever Straße eröffnet. Damit wird in Goch jetzt mehr elektrische Energie ökologisch nachhaltig und dezentral erzeugt als verbraucht wird. In Goch haben wir die Energiewende geschafft. Darüber hinaus investierte die Stadtwerke Goch GmbH im Jahr 2012 in zahlreiche Photovoltaikanlagen und projektierte gemeinsam mit Kooperationspartner mögliche Windkraftanlagen.

Die Energieversorgung Kranenburg GmbH, an der die Stadtwerke Goch GmbH mit 46 % neben der SWK ENERGIE GmbH (44%) und der Gemeinde Kranenburg (10%) beteiligt sind, begann ihre Vertriebsaktivitäten im Strombereich im Jahr 2012 aus und konnte bereits im ersten Jahr rd. 300 neue Stromkunden (inzwischen, Stand Juli: 606) gewinnen.

Im Freizeitbad GochNess wurde die Besucherzahl im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 4,3% gesteigert. Zur Attraktivitätssteigerung wurde im Juni eine Waterclimbing-Anlage in Betrieb genommen, an der die Besucher der Wasserlandschaft ihre Kletterfähigkeiten trainieren können.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2012 die erforderlichen Investitionen in das Dach des GochNess sowie in die Badtechnik durch Fachgutachter betrachtet, projektiert und beziffert, sodass diese ab 2013 umgesetzt werden können. Aus wirtschaftlichen Gründen hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH im Jahr beschlossen, die Eisbahn, die bisher im Winter am GochNess betrieben wurde, nicht weiter zu öffnen.

Der Geschäftsbericht liefert auf den nächsten Seiten einen Überblick über die im Geschäftsjahr 2012 im Unternehmensverbund der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH umgesetzten Maßnahmen. Darüber hinaus werden die wirtschaftlichen Kennzahlen erläutert und die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Gesellschaften im Unternehmensverbund dargestellt.

3. Lagebericht 2012

3.1 Allgemeines und Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH ist als kommunaler Unternehmensverbund zuständig für die Energieversorgung der Stadt Goch und den öffentlichen Personennahverkehr durch die Stadtwerke Goch GmbH sowie den Betrieb der Gocher Schwimmbäder durch die Stadtwerke Goch Bäder GmbH. Die Stadtwerke Goch Energie GmbH ist dabei verantwortlich für die Förderung von Wasser zur Belieferung der Stadtwerke Goch GmbH.

Die Stadtwerke Goch GmbH versorgt als lokaler Energieversorger in der Stadt Goch zunächst die Gocher Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Gas und Wasser und betreibt den öffentlichen Personennahverkehr.

Im Energieversorgungssektor haben sich in den letzten Jahren besonders durch gesetzlichen und regulatorische Vorgaben die Rahmenbedingungen, aber auch durch einschneidenden Marktveränderungen und den extremen Wettbewerb massiv verändert, wodurch die Stadtwerke Goch GmbH sich zahlreichen Herausforderungen gegenüber sieht. Es gilt den Weg vom Monopolunternehmen zum aktiven dynamischen Marktteilnehmer zu vollziehen. Durch das System der Anreizregulierung im Strom- und Gasnetzbereich ist eine kontinuierliche Kostenkontrolle und Effizienzverbesserung im Netzbetrieb unabdingbar. Neben den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gewinnen so regulatorische Vorgaben und ein weiterer Anstieg der Wettbewerbsintensität im liberalisierten Strom- und Erdgasvertriebsbereich zunehmend an Bedeutung. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es erforderlich flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und wettbewerbsfähige Produkte am Markt zu etablieren.

Trotz dieser Rahmenbedingungen konnte der Stromabsatz der Stadtwerke Goch GmbH im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr moderat um rd. 1 % auf 86.232 MWh gegen den Trend bei vergleichbaren Unternehmen gesteigert werden. In der Unternehmenssparte Erdgasvertrieb stieg der Absatz witterungsbedingt und durch die Gewinnung eines Großkunden um 42% auf 314.674 MWh. Die Menge des im Jahr 2012 abgegebenen Trinkwassers hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert und lag bei 2,2 Mio Kubikmeter.

Im Jahr 2012 wurde verstärkt in die Erzeugung Erneuerbarer Energien investiert. Die 22 im Eigentum der Stadtwerke Goch GmbH stehenden Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern erzeugten im Jahr 2012 insgesamt 976 MWh Strom. Darüber hinaus wurde das Biomasseheizkraftwerk der GBE – Gocher Bioenergie GmbH, an dem die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH über die PBG – Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch GmbH beteiligt ist, im Oktober 2012 in Betrieb genommen. Die Beteiligung am Windpark „BARD-Offshore 1“ in der Nordsee wurde mit Auflösung der Beteiligungsgesellschaft SüdWestStrom Windpark GmbH & Co. KG im Berichtsjahr 2012 beendet.

Im GochNess konnte das Besuchervolumen im Vergleich zum Vorjahr um 4,3% gesteigert werden. Trotz erhöhter Unterhaltungsaufwendungen an den technischen Anlagen des Freizeitbades konnte das Jahresergebnis der Stadtwerke Goch Bäder GmbH so insgesamt nahezu gehalten werden.

3.2 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Auszug aus Konzernbericht (fehlt noch)

3.3 Risikobericht

Bei der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, die das Rechnungswesen für alle Gesellschaften im Unternehmensverbund als Dienstleistung erbringt, wird ein zentrales Risikomanagementsystem geführt. Ziel des Risikomanagements ist es, Unternehmensrisiken, die durch interne Prozesse oder das externe Unternehmensumfeld entstehen können, rechtzeitig zu erkennen, zu bewerten und identifizierten Risiken entgegenzuwirken.

Marktrisiken bestehen bei der Stadtwerke Goch GmbH insbesondere durch eine erwartete Wettbewerbsintensivierung im Strom- und Gasvertrieb. Diesen Risiken ist durch eine intensive Beobachtung insbesondere des lokalen Marktes zu begegnen. Um diesem Risiko entgegenzuwirken, werden gezielte Maßnahmen zur Kundenbindung und –gewinnung sowie eine Ausweitung der Vertriebsaktivitäten über das Netzgebiet der Stadtwerke Goch GmbH hinaus unternommen. Die im Zusammenhang mit der Energiebeschaffung bestehenden Preisrisiken für Strom- und Erdgaseinkauf werden durch eine ständige Optimierung der Beschaffung begrenzt. Grundsätzlich kommt ein Durchschnittspreisbeschaffungssystem zum Einsatz, das risikomindernde Effekte hat. Vor dem Hintergrund des stetig wachsenden Wettbewerbs im Energieversorgungssektor ist das Angebot marktfähiger Produkte dringend erforderlich. Aufgrund der Bindung an bereits in den Vorjahren eingekaufte Mengen insbesondere im Strombereich besteht in der Vertriebspartei der Stadtwerke Goch GmbH dementsprechend ein Margendruck, um marktgerechte Produkte anbieten zu können.

Das Netzgeschäft der Stadtwerke Goch GmbH ist gekennzeichnet von den regulatorischen Vorgaben und dem Ziel einer ständigen Effizienzverbesserung. Zur Kontrolle dieses Risikos wurde bei der Stadtwerke Goch GmbH ein regelmäßiges Reporting zur Überwachung der Kosten- und Erlössituation eingeführt.

Im technischen Bereich drohen Risiken insbesondere durch Verwurzelung von Rohrleitungen, nicht ausreichende Rehabilitation des Trinkwassernetzes sowie mögliche Fehlgrabungen sowohl bei den geplanten Tiefbaumaßnahmen wie auch durch Störfälle. Diesen Risiken wird durch die Projektierung entsprechender Baumaßnahmen für die kommenden Wirtschaftsjahre sowie die Planung der ständigen Verbesserung der vorhandenen Geodatenysteme auch durch Anschaffung neuer Softwarelösungen entgegen gewirkt.

Die Beteiligung an Energieerzeugungsgesellschaften und –projekten, insbesondere im Sektor der Grundlastkraftwerke, bergen vor dem Hintergrund der aktuellen Energiepolitik der Bundesrepublik Deutschland darüber hinaus ebenso Risiken für die Stadtwerke Goch GmbH. Die vorhandenen Beteiligungen werden dementsprechend regelmäßig auf ihre Werthaltigkeit und Umsetzbarkeit überprüft.

Die Liquidität der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH war im Geschäftsjahr 2012 zu jeder Zeit gesichert. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses sind Hinweise auf Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, nicht erkennbar.

3.4 Nachtragsbericht

Im März 2013 hat die Stadt Goch die Konzessionen für die Strom- und Gasversorgungsnetze in der Stadt Goch neu vergeben. Die Stadtwerke Goch GmbH erhielt die Konzessionen sowohl für das bereits durch die Stadtwerke Goch GmbH betriebene Gasversorgungsnetz für die gesamte Stadt Goch und das Niederspannungsnetz für Goch-Stadt als auch für die bisher von der RWE AG betriebenen Stromnetze (Niederspannung Ortsteile Goch, Mittelspannung Goch).

Im Zusammenhang mit der Übernahme des Niederspannungsnetzes in den Gocher Ortsteilen ist auch vorgesehen, die Straßenbeleuchtungsanlagen in den Gocher Ortsteilen zu übernehmen.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH hat darüber hinaus beschlossen, das Lehrschwimmbecken am Gocher Gymnasium zum Ende des Jahres 2013 aus wirtschaftlichen Gründen zu schließen. Darüber hinaus wurde die Entscheidung getroffen, insgesamt 2,7 Mio. Euro in das Freizeitbad GochNess zu investieren, um ab Sommer 2013 unter anderem die Dachkonstruktion zu erneuern und die Schwimmbadtechnik an die bei den aktuellen Besucherzahlen notwendigen Bedingungen anzupassen. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Küche des GochNess in das Obergeschoss zu verlegen und mit neuer Einrichtung zu versehen. Die bisher im Innenbereich des GochNess liegende Dampfsauna soll zukünftig im Außenbereich angesiedelt werden. Außerdem wird der Aufsichtsturm im Außenbereich des GochNess erneuert, um eine dauerhafte Aufsicht sowohl im Sauna- als auch im Freibadbereich zu gewährleisten. Der Bereich des Naturfreibades wird auf eine maximale Wassertiefe von fünf Metern aufgefüllt. Durch diese im GochNess entstehen für die Stadtwerke Goch Bäder GmbH erhebliche Mehraufwendungen in den Folgejahren. Durch die Schließung des Gocher Lehrschwimmbeckens wird auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen der Stadtwerke Goch Bäder GmbH hingewirkt. Die betroffenen Vereine und Gruppen, die bisher das Lehrschwimmbecken genutzt haben, sollen künftig im GochNess oder anderen Gocher Schwimmbädern untergebracht werden.

Weitere besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

3.5 Prognosebericht

Auch in den kommenden Jahren wird der Wettbewerb um die Endkunden im Strom- und Gasvertrieb weiter zunehmen. Dieser Tendenz wird die Stadtwerke Goch GmbH mit einer kontinuierlichen Beobachtung des Marktes sowie einer stetigen Anpassung des Produktportfolios an die Markterfordernisse begegnen.

Um den Strom- und Gasnetzbetrieb nachhaltig wirtschaftlich zu gestalten und die regulatorisch vorgegebenen Effizienzsteigerungen zu erreichen, ist eine stetige Prozessverbesserung im Netzbetrieb notwendig. Durch die Erweiterung des Stromnetzgebietes in den Gocher Ortsteilen sowie in Kranenburg sollen Synergieeffekte zur Effizienzsteigerung genutzt werden.

Die Erzeugung Erneuerbarer Energien wird in Zukunft eine immer bedeutendere Rolle einnehmen. Die Stadtwerke Goch GmbH engagiert sich deshalb neben dem Bau von Photovoltaikanlagen und der Beteiligung an einem Biomassekraftwerk in regionalen Windenergieprojekten rund um Goch.

Das GochNess hat sich in den letzten Jahren als regionales Freizeitbad etabliert. Um die aktuellen Besucherzahlen auch künftig erreichen zu können, sind für das GochNess umfangreiche Investitionen in das Gebäude, die Gastronomie sowie die Badtechnik geplant. Darüber hinaus soll durch die Errichtung einer neuen Dampfsauna im Außenbereich die Attraktivität des Saunabereiches weiter gesteigert werden.

Insgesamt wird angestrebt, das negative Ergebnis der Stadtwerke Goch Bäder GmbH nachhaltig durch ein positives Ergebnis der Stadtwerke Goch GmbH auszugleichen und so in der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH ein positives Ergebnis zu realisieren.

Allerdings sind im Unternehmensverbund Belastungen aus der Vergangenheit in verschiedenen Sparten vorhanden, die das Ergebnis der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH nachhaltig beeinträchtigen. Neben negativen Effekten durch bereits in den Vorjahren für die folgenden Geschäftsjahre beschaffte Strommengen und nicht realisierbaren angestrebten Erträgen aus Beteiligungen spielt hier insbesondere die Baumaßnahme am GochNess eine große Rolle. Das Freizeitbad wurde ursprünglich im Ortsteil Kessel für deutlich weniger Besucher ausgelegt als heute tatsächlich täglich die Anlage besuchen, sodass die Infrastruktur sowie die Schwimmbadtechnik den aktuellen Gegebenheiten nicht gerecht werden kann. Darüber hinaus wurden Mängel an der Dachkonstruktion festgestellt, die im Zusammenhang mit einer energetischen Verbesserung des GochNess behoben werden müssen.

Die Energiewirtschaft hat sich in den letzten Jahren vor dem Hintergrund zahlreicher gesetzlicher Änderungen sowie durch den wachsenden Wettbewerbsdruck grundlegend verändert. Neben Kenntnissen im Regulierungsmanagement sind Kostensenkungen im Netzbetrieb durch den Abbau von Ineffizienzen unabdingbar geworden. Aus einer Monopolstruktur der Energiewirtschaft kommend sieht sich die Stadtwerke Goch GmbH dementsprechend zahlreichen Herausforderungen gegenüber, die sukzessive mit dem vorhandenen Personalbestand abgearbeitet werden müssen. Sowohl im Netz- als auch im Vertriebsbereich der Stadtwerke Goch GmbH ist dementsprechend ein Umdenken aller beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforderlich, um das Unternehmen nachhaltig voran zu treiben und entsprechende Ergebnisse zu erzielen.

4. Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat bei regelmäßiger Unterrichtung durch die Geschäftsführung über die Entwicklung und Situation der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH die ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Die Beauftragung zur pflichtgemäßen Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Bonn, erfolgte nach Beschlussfassung des Aufsichtsrates in der 61. Sitzung vom 8. November 2012. Vorgenannte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft hat den Jahresabschluss 2012 sowie den Lagebericht nach den gesetzlichen Bestimmungen geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat nimmt das Prüfungsergebnis zustimmend zur Kenntnis. Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss 2012 festzustellen.

Für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit dankt der Aufsichtsrat der Geschäftsführung, dem Betriebsrat sowie den Mitarbeitern der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, der Stadtwerke Goch GmbH und der Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

Goch, im September 2013

Der Aufsichtsrat

Dr. Klaus Völling, Vorsitzender



Dr. Klaus Völling
Vorsitzender des Aufsichtsrates

5. Aktuelle Entwicklung in den Sparten Strom- und Gasnetzbetrieb

Die Stadtwerke Goch GmbH betreibt aktuell das Stromverteilungsnetz in Niederspannung im Ortsteil Goch-Stadt sowie Gasverteilungsnetz auf dem Gebiet der gesamten Stadt Goch.

Im Stromnetz der Stadtwerke ist für das Geschäftsjahr 2012 insgesamt eine Erweiterung von 0,6 km zu verzeichnen. Außerdem wurden 51 zusätzliche Hausanschlüsse verlegt. Das Gocher Gasnetz wurde im Geschäftsjahr 2012 um 2,1 km erweitert. Insgesamt wurden 64 neue Gashauseschlüsse verbaut und an das Gasnetz angeschlossen.

Seit 01. Januar 2012 ist die Stadtwerke Goch GmbH darüber hinaus Netzbetreiberin für das Gasnetz in der Gemeinde Kranenburg, das sie von der Energieversorgung Kranenburg GmbH angepachtet hat. Die Stadtwerke Goch nehmen hier als Netzbetreiberin nicht nur alle operativen Instandhaltungs-, Wartungs- und Baumaßnahmen vor, sondern übernehmen auch die Aufgaben im Rahmen des Regulatormanagements. Das Kranenburger Gasnetz wurde im Jahr 2012 um insgesamt 0,2 km erweitert und es wurden 30 neue Gashauseschlüsse verlegt.



Die Stadtwerke Goch GmbH hat sich im Jahr 2012 am Ausschreibungsverfahren um die Gocher Strom- und Gasnetzkonzessionen beteiligt. Im März 2013 hat die Stadt Goch die Konzessionen für die Gocher Strom- und Gasnetze ganzheitlich an die Stadtwerke Goch GmbH vergeben. Damit ist die Stadtwerke Goch GmbH künftig nicht nur für die oben erläuterten Netze zuständig, sondern erhalten auch die Konzession für das Niederspannungsstromnetz in den Gocher Ortsteilen sowie für das Mittelspannungsnetz für das gesamte Gocher Stadtgebiet. Außerdem ist vorgesehen, das Kranenburger Stromnetz von der Energieversorgung Kranenburg GmbH anzupachten, sobald diese Eigentümerin des Stromnetzes wird (voraussichtlich Anfang 2015). Die Stadtwerke Goch GmbH wird dementsprechend das Geschäftsfeld Stromnetzbetrieb in den nächsten Jahren deutlich erweitern und ihr Netzgebiet mehr als verdoppeln. Dabei bieten sich deutliche Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung.

Im Hinblick auf die anstehende Netzerweiterung wurde im Geschäftsjahr 2012 durch den Rat der Stadt Goch als Gesellschafterin der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH der Beschluss gefasst, eine eigenständige Netzgesellschaft unter dem Namen „Stadtwerke Goch Netze GmbH“ zu gründen, um die Versorgungsnetze im Strom- und Gasnetzbereich langfristig in diese Gesellschaft auszulagern. Die Netze werden dann von der Netzeigentumsgesellschaft an die Stadtwerke Goch GmbH verpachtet, die den Netzbetrieb durchführt.

6. Aktuelle Entwicklung in den Sparten Strom- und Gasvertrieb

Die Stadtwerke Goch GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2012 vertrieblich neu aufgestellt. Im Mai 2012 wurden die „miteinander Energie“-Produkte eingeführt, die den Gocher Kundinnen und Kunden als Sonderprodukte neben den regulären Grundversorgungstarifen im Strom- und Gasbereich angeboten werden. Unter den Namen „miteinander Strom“, „miteinander Erdgas“ und „miteinander Wärme“ bieten die Stadtwerke Naturprodukte zu günstigen Preisen an und bewerben diese aktiv in der örtlichen Presse, bei Veranstaltungen und vor Ort im Servicecenter.



Im September 2012 wurde das neue Servicecenter der Stadtwerke Goch an der Klever Straße eröffnet. Durch den Umbau wurde nicht nur der Eingangsbereich der Stadtwerke optisch verändert und heller gestaltet, sondern es wurde auch eine Erweiterung der Öffnungszeiten mit vorhandenen Personalkapazitäten ermöglicht. Zur Eröffnung des Servicecenters wurde ein E-Bike unter allen teilnehmenden Kunden verlost.

Neben der Einführung der miteinander Energie-Produkte wurde auch die Marke „Stadtwerke Goch“ weiter in Goch etabliert. Durch gezieltes Marketing und Sponsoringaktivitäten wurde die Marke weiter in den Fokus gerückt. Die Stadtwerke Goch GmbH trat beispielsweise als Hauptsponsor des Public Viewing im Gocher Stadtpark auf und präsentierten sich auf dem Mai- und Brunnenfest am verkaufsoffenen Sonntag in der Gocher Innenstadt mit einem eigenen Aktionsstand.

	2012		2011	
	MWh	TEUR	MWh	TEUR
Stromabsatz	86.232	14.077	85.558	14.519
Gasabsatz	314.674	15.108	220.905	11.997

Im Jahr 2012 konnte der Stromabsatz der Stadtwerke Goch GmbH gegenüber dem Vorjahr moderat um rd. 1 % auf 86.232 MWh gesteigert werden. In der Unternehmenssparte Erdgasvertrieb stieg der Absatz witterungsbedingt und durch die Gewinnung eines Großkunden um 42% auf 314.674 MWh.

7. Aktuelle Entwicklung in der Sparte Wasserversorgung

Die Wasserförderungsgesellschaft Scheidal mbH, die zum Ende des Jahres 2012 umbenannt wurde in Stadtwerke Goch Energie GmbH betreibt aktuell drei Wasserwerke und eine Behälteranlage. Im Wasserwerk Scheidal werden die größten Mengen Trinkwasser aus dem Reichswald gefördert und zu Trinkwasser aufbereitet. Das Wasserwerk Kalbeck fördert bei größeren Bedarfen darüber hinaus Wassermengen dazu. Im Wasserwerk an der Klever Straße werden ausschließlich Brauchwassermengen gefördert, um ein benachbartes Produktionsunternehmen zu versorgen. In der Behälteranlage werden Wassermengen gespeichert, um diese in Stoßzeiten in das Wassernetz abzugeben.

Im Geschäftsjahr 2012 wurden insgesamt 1.994 Tcbm Kubikmeter Wasser gefördert und an die Stadtwerke Goch GmbH als einzigen Abnehmer verkauft. Die Stadtwerke Goch GmbH versorgt mit dem Trinkwasser die Gocher Kunden unter der Marke „miteinander Wasser“. Darüber hinaus wurde Brauchwasser gefördert und zu Produktionszwecken direkt an einen Großkunden abgegeben.



Die Konzession für den Betrieb des Wassernetzes in der Stadt Goch wurde im März 2013 auch für die nächsten 20 Jahre an die Stadtwerke Goch vergeben. Im Jahr 2012 wurde das Wassernetz insgesamt um 0,7 km erweitert und es wurden insgesamt 86 neue Wasserhausanschlüsse verbaut.

Am „Maus-Türöffnertag“ 2012 öffnete die Stadtwerke Goch GmbH das Wasserwerk Scheidal für interessierte Kinder und deren Eltern. Insgesamt 50 Kinder konnten in zwei Führungen ansehen, wie das Gocher Trinkwasser gefördert und aufbereitet wird, bevor es durch das Gocher Wassernetz bis in jeden Haushalt befördert wird.

8. Aktuelle Entwicklung in der Sparte Energieerzeugung

In Goch hat die Erzeugung regenerativer Energien vor Ort einen hohen Stellenwert. In der Unternehmenssparte Energieerzeugung hat die Stadtwerke Goch GmbH im Jahr 2012 zusätzlich zu den bereits bestehenden 7 Photovoltaikanlagen insgesamt 15 weitere auf Dächern von Gocher Schulen sowie auf städtischen Verwaltungsgebäuden errichtet. Insgesamt hat die Stadtwerke Goch GmbH mit ihren eigenen PV-Anlagen so 976 MWh Strom erzeugt. Damit können allein rund 325 Haushalte mit Erneuerbarer Energie versorgt werden.



Über die PBG GmbH - Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch, an der die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH neben dem mittelständischen Gocher Unternehmen Nähr-Engel GmbH (26%) 74% der Anteile hält, ist die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe an der GBE – Gocher Bioenergie GmbH beteiligt. Die GBE GmbH hat im Oktober 2012 das an der Klever Straße in Goch errichtete Biomasseheizkraftwerk in Betrieb genommen, mit dem jährlich alleine 33 Mio. kWh Strom erzeugt wird. Damit können rund 11.000 weitere Haushalte versorgt werden. Mit diesem Kraftwerk erreicht Goch zumindest die rechnerische Energieautarkie. Es wird mehr Strom regenerativ erzeugt als verbraucht wird. Bisher war neben der PBG GmbH (20%) die RWE Innogy GmbH zu 80% an der GBE GmbH beteiligt. Im Februar 2013 hat die RWE Innogy GmbH ihre Anteile an die Koehler Renewable Energy GmbH verkauft, die alle bisher von der RWE Innogy GmbH wahrgenommenen Aufgaben für den Betrieb des Kraftwerkes übernimmt.

Die Stadtwerke Goch GmbH engagiert sich darüber hinaus in verschiedenen Windkraftprojekten, die aktuell noch projektiert werden. So ist beispielsweise am Kartenspielerweg an der Grenze zwischen Goch und Kranenburg die Errichtung einiger Windkraftanlagen angedacht.

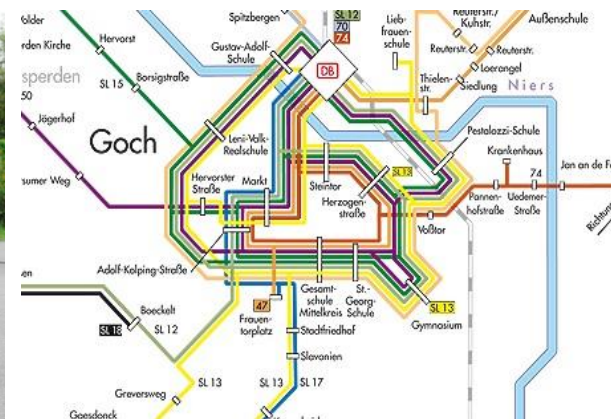
Die Stadtwerke Goch GmbH hält darüber hinaus einen Anteil von 1,5 MW entsprechend 1,83 % Geschäftsanteil an der GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co. KG, die an der Errichtung eines Steinkohlekraftwerkes in Hamm beteiligt ist. Der kommerzielle Betrieb wird aufgrund von Bauproblemen bzw. –Verzögerungen nach derzeitiger Planung Ende 2013/Anfang 2014 erwartet. Mit der Betriebsgesellschaft des Kraftwerkes besteht eine vertragliche Abnahmeverpflichtung hinsichtlich des erzeugten Stroms für die kommenden 20 Jahre. Die Beschaffungskonditionen liegen dabei aktuell über dem Marktniveau, wodurch zunächst mit Verlusten aus diesem Geschäft gerechnet werden muss.

Um die Aktivitäten der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH im Bereich „Energieerzeugung“ künftig zu bündeln, wurde die Wasserförderungsgesellschaft Scheidal mbH zum Ende des Jahres 2012 in „Stadtwerke Goch Energie GmbH“ umbenannt und der Gesellschaftszweck wurde um die Errichtung und den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen erweitert. Die aktuell noch bei der Stadtwerke Goch GmbH bilanzierten Erzeugungsanlagen werden zum 01. Januar 2013 auf die Stadtwerke Goch Energie GmbH übertragen.

9. Aktuelle Entwicklungen im Verkehrsbetrieb

Die Stadtwerke Goch GmbH unterhält einen eigenen Verkehrsbetrieb, der für den Betrieb des Gocher Stadtbusses zuständig ist. Der Gocher Stadtbus befördert jährlich über 700.000 Gocher Schülerinnen und Schüler aus den Ortsteilen sowie Umsteiger aus den Nahbarkommunen zu den Gocher Schulen. Darüber hinaus verfügt der Stadtbus über ein Liniennetz mit 8 Linien, die im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs angeboten werden.

Die Stadtwerke Goch GmbH selbst unterhält keine eigenen Busse und kein eigenes Fahrpersonal, sondern arbeitet bei der Beförderung der Fahrgäste mit einem Gocher Bus- und einem Gocher Taxiunternehmen zusammen.



Im Jahr 2012 wurden vom Gocher Stadtbus insgesamt rd. 721.000 Fahrgäste befördert.

Das Geschäftsjahr 2012 war geprägt von der Einführung des Schokotickets für den Schülerverkehrsbereich. Die politisch vorab umfangreich diskutierte Einführung des Tickets im Zusammenhang mit dem Wechsel des Tarifgebietes von der Verkehrsgemeinschaft Niederrhein (VGN) zum Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) wurde zum Schuljahr 2012/2013 umgesetzt, nachdem die beiden Tarifgebiete bereits zum 01.01.2012 vereinigt wurden. Die Tarif- und Ticketstruktur wurde von den Mitarbeitern der Stadtwerke Goch GmbH vorab in enger Zusammenarbeit mit dem VRR und den übrigen zuständigen Verkehrsbetrieben aus der Region umgesetzt. Die Stadtwerke Goch GmbH ist seit dem 01.01.2012 Mitglied im VRR und besitzt ein Stimmrecht in den entsprechenden Fachausschüssen sowie im Unternehmensbeirat.

Durch die neue Tarifstruktur des VRR, aber verstärkt durch die Einführung des Schokotickets mit den durch die Ticketinhaber zu entrichtenden Eigenanteilen für den erweiterten Freizeitnutzen des Tickets ist nach der vorläufigen Zuschreibung der Bruttoeinnahmen mit einer Erlössteigerung für die Stadtwerke Goch GmbH aus dem Verkauf von Fahrausweisen um rd. 117 TEUR zu rechnen. Dem stehen jedoch auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Zum Ende des Jahres 2012 wurde im Rahmen des noch andauernden Haltestellenbauprogramms eine Ausschreibung zum Bau von weiteren 20 Haltestellen in den Gocher Ortsteilen Nierswalde, Asperden und Hassum durchgeführt. Die Auftragsvergabe erfolgte im Januar 2013. Nach dem Abschluss dieser Bauphase werden alle Haltestellen in den Gocher Ortsteilen den Anforderungen der Schulwegsicherheit angepasst sein und sich in einem einheitlichen Design darstellen.

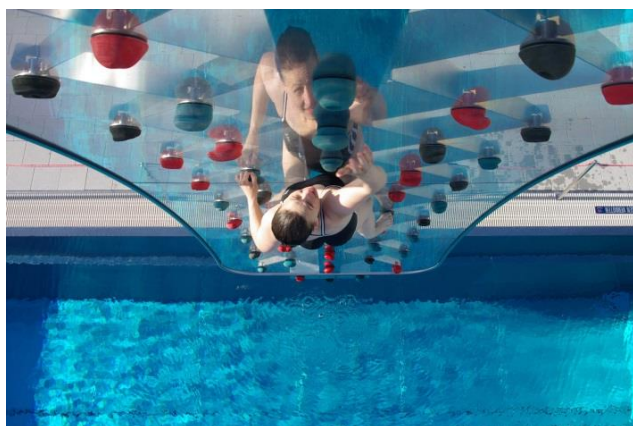
10. Aktuelle Entwicklungen im Bäderbetrieb

Die Stadtwerke Goch Bäder GmbH betreibt im Gocher Ortsteil Kessel das Freizeitbad GochNess sowie ein Naturfreibad. Darüber hinaus verfügt die Stadtwerke Goch Bäder GmbH über ein Lehrschwimmbecken am Gocher Gymnasium.

Insgesamt konnte die Besucherzahl im GochNess im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 4,3% gesteigert werden.

Besucherzahlen GochNess	2012	2011
Saunalandschaft	60.037	61.518
Wasserlandschaft	204.147	203.925
Naturfreibad	19.942	5.850
Schulen und Vereine	44.597	43.585
Gesamt	328.723	314.878

Zur weiteren Attraktivitätssteigerung des GochNess wurde im Jahr 2012 eine Waterclimbing-Anlage am Sportbecken errichtet, an der die Besucher des GochNess ihre Kletterfähigkeiten unter Beweis stellen können.



Für das Jahr 2013 sind umfangreiche Baumaßnahmen an der Dachkonstruktion des GochNess eingeplant. Darüber hinaus sind Investitionen in die Badtechnik (Filteranlagen etc.) vorgesehen sowie eine Umlegung der Küche vom Erd- ins Obergeschoss des GochNess. Zur weiteren Attraktivitätssteigerung ist außerdem der Bau einer neuen Dampfsauna im Außenbereich des GochNess geplant. Das Angebot der bisher am GochNess im Winter betriebenen Eisbahn wurde im Jahr 2012 aufgrund von Schäden an der Anlage sowie aus wirtschaftlichen Erwägungen eingestellt. Aus wirtschaftlichen Gründen ist darüber hinaus vorgesehen, das Lehrschwimmbecken am Gocher Gymnasium zum Ende des Jahres 2013 zu schließen.

11. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH bilden mit ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem Engagement das Fundament zum Erfolg des Unternehmensverbundes. Durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen werden die fachlichen und persönlichen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt besonders im Hinblick auf gesetzliche, technische und regulatorische Änderungen gefördert. Dennoch ist der Schritt vom Monopolunternehmen zu einem wirtschaftlich handelnden Unternehmen im intensiven Marktumfeld mit seinen Anforderungen nicht für alle leicht und erfordert oft den Abschied von lieb gewordenen Traditionen und Handlungsweisen. Die Geschäftsführung der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH wirkt durch Beteiligung der Mitarbeiter an bedeutenden Themen sowie strategischen Unternehmensentscheidungen darauf hin, diese Markterfordernisse immer wieder deutlich zu machen, um möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen.



Zur nachhaltigen Sicherung des Unternehmenserfolges legt die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH besonderen Wert auf die Vermittlung fundierter Kenntnisse und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsausbildung. Aus diesem Grunde bietet die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Ausbildungsplätze in verschiedenen Fachrichtungen an. Im Geschäftsjahr 2012 wurden insgesamt 6 Auszubildende im Unternehmensverbund ausgebildet. Drei Auszubildende befanden sich in der Ausbildung zur Industrie- bzw. Bürokauffrau, zwei Auszubildende wurden im GochNess zu Fachangestellten für Bäderbetriebe ausgebildet und ein Auszubildender absolvierte in der Gastronomie des GochNess eine Ausbildung zum Koch.

Im Unternehmensverbund der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH waren im Jahr 2012 insgesamt 96 Mitarbeiter fest angestellt. Im Freizeitbad GochNess wurden im Jahr 2012 darüber hinaus 49 Aushilfen beschäftigt.

Bei der Steuerung und strategischen Ausrichtung der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH praktiziert die Geschäftsführung eine enge Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat der Stadtwerke Goch GmbH. So werden die Mitglieder des Betriebsrates frühzeitig in Veränderungsprozesse einbezogen und in regelmäßigen Gesprächen informiert.

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Leistungsbereitschaft und ihr Engagement. Ein besonderer Dank gilt auch dem Betriebsrat der Stadtwerke Goch GmbH für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit im zurückliegenden Geschäftsjahr.

12. Wir sind da - für Goch und die Region.

Die Stadtwerke Goch GmbH engagiert sich in Goch und der Region vor Ort und fördert aktiv Vereine, Schulen und Veranstaltungen im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich.

Im Jahr 2012 war die Stadtwerke Goch GmbH Hauptsponsor des Public Viewing 2012 im Gocher Stadtpark, bei dem bei einem Einzelspiel bis zu 8.000 Fußballfans aus der Region alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft gemeinsam auf einer großen LED-Wand ansehen konnten.



Engagement fürs Gemeinwohl	2012 TEUR	2011 TEUR
Konzessionsabgaben	1.233,3	1.100,7
Verlustübernahme ÖPNV	106,6	98,7
Auftragvergaben (lokal/regional)	3.951,9	2.588,1
Sponsoring und Spenden	52,9	34,6
Gesamt	5.344,7	3.822,2

Auch andere sportliche Gocher Ereignisse wie den Gocher Steintorlauf, den Silvesterlauf in Pfalzdorf oder den GochNess-Triathlon, der alljährlich am Freizeitbad Gochness stattfindet, haben wir im Jahr 2012 gefördert.

Außerdem haben wir uns auch im Geschäftsjahr 2012 aktiv im Gocher Karneval engagiert und das Gocher Prinzenpaar unterstützt. Zusammen mit weiteren Sponsoring- und Spendenaktivitäten für Vereinsjubiläen, Kulturveranstaltungen und soziale Einrichtungen sorgen wir so dafür, sorgen wir dafür, dass unsere Umsätze in der Region bleiben.

Die Stadtwerke waren im Jahr 2012 auch bei Veranstaltungen in Goch präsent. So haben wir uns beim Mai- und Brunnenfest des Gocher Werberings am verkaufsoffenen Sonntag mit einem eigenen Stand in der Steinstraße präsentiert, an dem die Gäste auf einem Segway-Parcours ihre Geschicklichkeit beweisen konnten.

Als lokales Unternehmen schaffen wir Arbeitsplätze vor Ort und bilden in verschiedenen Fachbereichen sowohl im kaufmännischen Bereich als auch im Bäderbereich und in der Gastronomie unseres Freizeitbades Auszubildende aus. Bei unseren Bau- und Investitionsmaßnahmen sowie in der Unterhaltung unserer Anlagen arbeiten wir mit heimischen Handwerksbetrieben zusammen. Darüber hinaus engagieren wir uns aktiv im Gocher Werbering und arbeiten bei verschiedenen Projekten und Aktionen mit Gocher Unternehmen und Institutionen zusammen. So fördern so die Wirtschaft in der Region.

Außerdem wird das gesamte Ergebnis der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH an die Stadt Goch als Konzernmutter ausgeschüttet. In den Jahren 2011 und 2012 wurden hier aufgrund von Verlustvorträgen durch ein negatives Ergebnis im Jahr 2010 keine Ausschüttungen vorgenommen. Über die Gewerbesteuer, die der Unternehmensverbund der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH in Goch abführt, bleibt ebenfalls ein Teil der erzielten Ergebnisse in der Region.

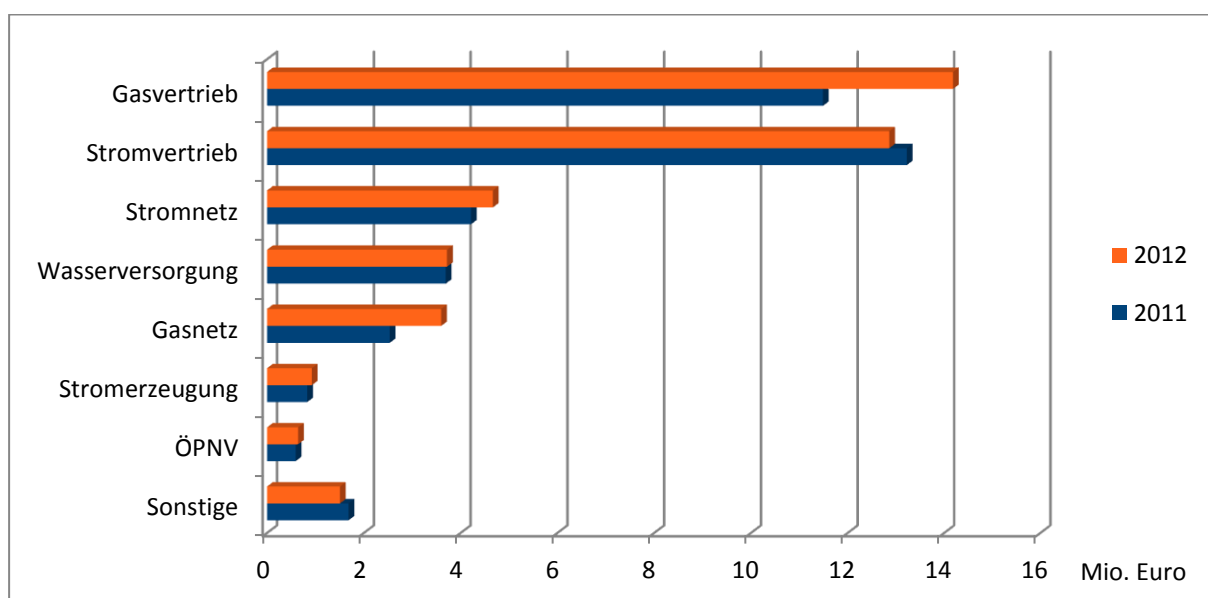
Wir sind da.

13. Umsatz- und Ertragsentwicklung der Unternehmensgruppe

Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der Unternehmensverbund der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von xxx (Konzernbericht) Mio. Euro.

Die Umsatzerlöse der **Stadtwerke Goch GmbH** lagen im Geschäftsjahr 2012 bei insgesamt 35,1 Mio. Euro und damit um 3,2 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Die wesentlichen Erlösbereiche sind dabei für die Stadtwerke Goch GmbH die Sparten Strom- und Gasvertrieb, in denen insgesamt rd. 64% der Gesamterlöse des Unternehmens erzielt wurden. In der Unternehmenssparte ÖPNV konnten im Jahr 2012 insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 643 TEUR erzielt werden.

Unter Berücksichtigung der Umsatzerlöse durch interne Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Unternehmenssparten ergibt sich folgende Verteilung der Umsatzerlöse unter den Sparten.

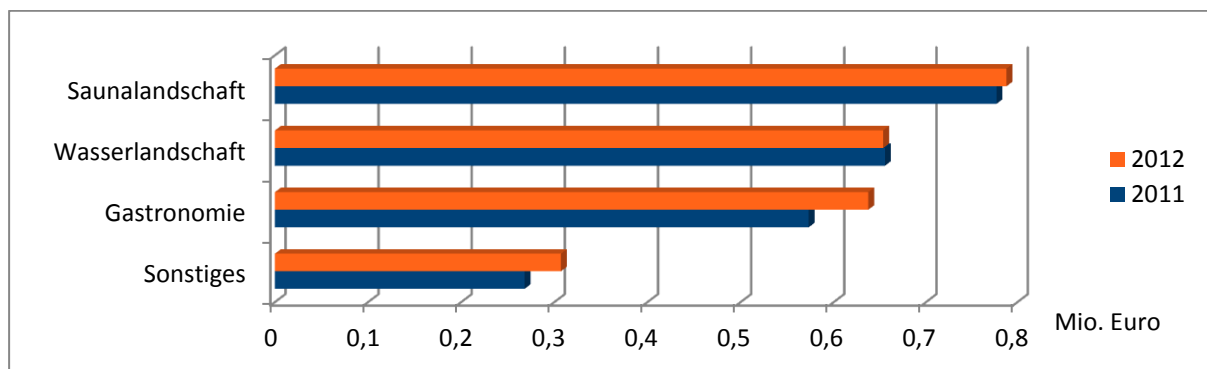


Umsatzerlöse der Stadtwerke Goch GmbH

Die Steigerung der Erlöse aus Gasvertrieb in Höhe von insgesamt rd. 2,7 Mio. Euro ist im Wesentlichen durch die Gewinnung eines Gocher Großkunden sowie durch einen kalten Winter zu begründen. Der Rückgang der Erlöse im Stromvertrieb um rd. 363 TEUR ist zurückzuführen auf den sich immer weiter verstärkenden Wettbewerb im Strommarkt und die sich dementsprechend verringernden Margen in marktfähigen Produkten.

Die **Stadtwerke Goch Bäder GmbH** hat im Geschäftsjahr 2012 insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 2,4 Mio. Euro erzielt und liegt damit knapp über dem Vorjahresniveau. Von den erzielten Erlösen wurden 60% durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Wasser- und Saunalandschaft sowie rd. 27% durch Erlöse aus der Gastronomie umgesetzt.

Insgesamt verteilen sich die Umsatzerlöse der Stadtwerke Goch Bäder GmbH folgendermaßen:



Umsatzerlöse der Stadtwerke Goch Bäder GmbH

Während die Erlöse aus dem Sauna- und Gastronomiebereich gesteigert werden konnten, sind die aus dem Eintritt für die Wasserlandschaft erzielten Umsatzerlöse in etwa auf dem Vorjahresniveau geblieben. Im Bereich der „Sonstigen Erlöse“ konnten insbesondere die Erlöse aus Wellness- und Kosmetikdienstleistungen gesteigert werden.

Die **Stadtwerke Goch Energie GmbH** hat im Jahr 2012 insgesamt Umsatzerlöse von 1,0 Mio. Euro aus Wasserverkauf an die Stadtwerke Goch GmbH erzielt und liegt damit nahezu auf dem Vorjahresniveau.

In der **Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH** wurden im Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. Euro erzielt. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 273 TEUR ist in der Erhöhung der Entgelte für das Rechnungswesen begründet, die an die Gesellschaften im Konzernverbund, mit denen entsprechende Dienstleistungsverträge bestehen, berechnet wurden.

Das Jahresergebnis der **Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 96 TEUR verschlechtert und liegt im Geschäftsjahr 2012 bei 132 TEUR. Die Ergebnisse der einzelnen Unternehmen im Unternehmensverbund stellen sich insgesamt wie folgt dar:

Jahresergebnisse	2012	2011
	TEUR	TEUR
Stadtwerke Goch GmbH	1.823	1.881
Stadtwerke Goch Bäder GmbH	-1.721	-1.694
Stadtwerke Goch Energie GmbH	39	29
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	132	228

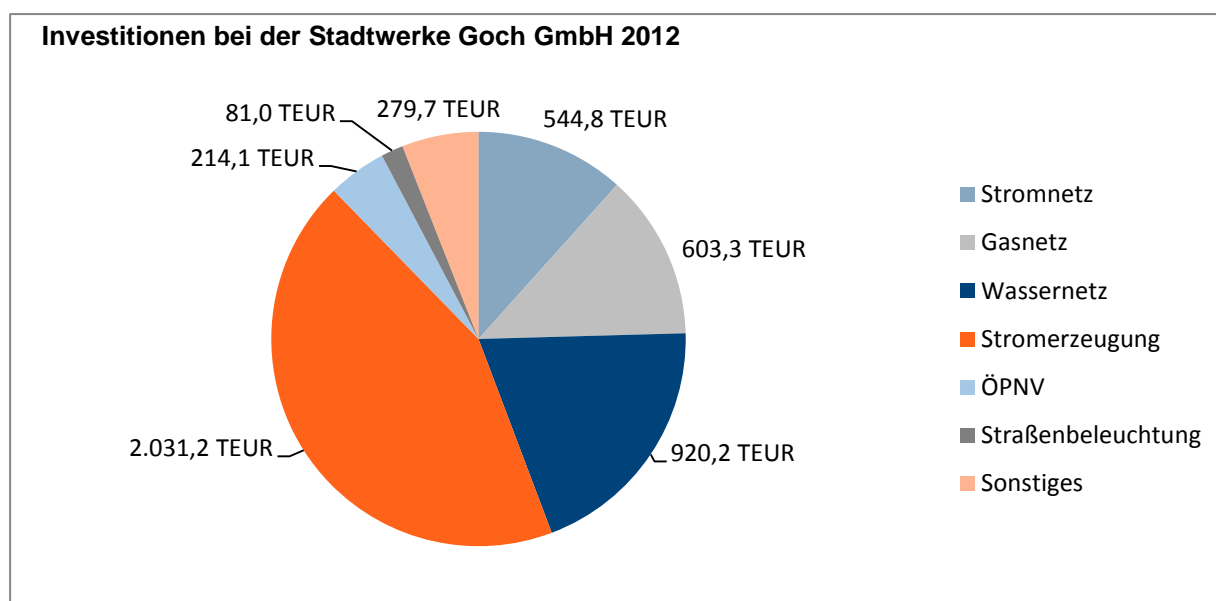
Das Ergebnis der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Gesellschaften im Unternehmensverbund sind unter Punkt 14 im Einzelnen aufgeführt.

14. Finanzlage und Bilanzstruktur der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Die **Stadtwerke Goch GmbH** weist zum 31. Dezember 2012 eine Bilanzsumme in Höhe von 43,9 Mio. Euro aus. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro ist insbesondere in Investitionen in die Strom-, Gas- und Wasserverteilungsnetze der Stadtwerke Goch GmbH sowie in Photovoltaikanlagen begründet. Im Geschäftsjahr 2012 wurden insgesamt 4,7 Mio. Euro investiert. Damit lagen die Investitionen deutlich über den Abschreibungen in Höhe von 1,9 Mio. Euro.

Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sparten der Stadtwerke Goch GmbH:



Insbesondere im Bereich der Energieerzeugung wurden im Geschäftsjahr 2012 umfangreiche Investitionen in Photovoltaikanlagen getätigt, die auf städtischen Dächern errichtet wurden. Darüber hinaus wurden die Versorgungsnetze der Stadtwerke Goch erneuert und erweitert. Insbesondere in der Wassernetzsparte wurden umfangreiche Erneuerungen der Leitungen in den Gocher Ortsteilen vorgenommen. Die Erweiterung des Strom-, Gas- und Wasserversorgungsnetzes wurde besonders in Neubaugebieten sowie in bisher nicht mit Erdgas versorgten Straßenzügen vorgenommen. In der Verkehrssparte wurde nach der Fertigstellung der letzte Teil des Omnibusbahnhofes am Gocher Bahnhof aktiviert.

Die Bilanzsumme der **Stadtwerke Goch Bäder GmbH** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 665 TEUR auf 8,9 Mio. Euro verringert, was im Wesentlichen auf eine Verringerung der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen zurückzuführen ist. Im Jahr 2012 wurden bei der Stadtwerke Goch Bäder GmbH insbesondere Investitionen in die Wasseraufbereitungsanlage im Freizeitbad GochNess (43 TEUR) sowie in die Dachkonstruktion (51 TEUR) getätigt. Darüber hinaus wurde zur Attraktivitätssteigerung eine „Waterclimbing“-Anlage installiert, an der die Badegäste ihre Kletterfähigkeiten beweisen können (57 TEUR).

Bei der **Stadtwerke Goch Energie GmbH** hat sich die Bilanzsumme durch Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um 111 TEUR auf 3,8 Mio. Euro verringert.

Die Bilanzsumme der **Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH** liegt mit 16,8 Mio. Euro im Berichtsjahr 273 TEUR über dem Vorjahreswert, was im Wesentlichen auf eine Darlehensgewährung

an die Beteiligungsgesellschaft PBG GmbH – Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch zurückzuführen ist.

Die **Eigenkapitalquoten** der Gesellschaften im Unternehmensverbund der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH stellen sich wie folgt dar:

Eigenkapitalquote	2012	2011
	TEUR	TEUR
Stadtwerke Goch GmbH	23,1%	24,7%
Stadtwerke Goch Bäder GmbH	5,9%	5,8%
Stadtwerke Goch Energie GmbH	17,0%	16,5%
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	54,4%	54,5%

Die Verringerung der Eigenkapitalquote der Stadtwerke Goch GmbH ist in der Erhöhung der Bilanzsumme durch Investitionen bei unverändertem Eigenkapital begründet. Im Jahr 2013 hat die Stadt Goch als Gesellschafterin der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH beschlossen, der Stadtwerke Goch GmbH Eigenkapital in einer Größenordnung von 10 Mio. Euro zuzuführen, wodurch die Eigenkapitalquote künftig gesteigert wird.

Aufgrund der Finanzierung der o. a. Investitionen bei der Stadtwerke Goch GmbH insbesondere in die Photovoltaikanlagen in der Unternehmenssparte Energieerzeugung haben sich die **langfristigen Verbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Mio. Euro auf 21,6 Mio. Euro erhöht.

Bei der Stadtwerke Goch Bäder GmbH konnten die Verbindlichkeiten gegenüber Banken durch Tilgungen um 1,0 Mio. Euro auf 7,6 Mio. Euro verringert werden. Der Darlehensbestand gegenüber Banken bei der Stadtwerke Goch Energie GmbH ist gegenüber dem Vorjahr durch Tilgungen um 200 TEUR auf 2,9 Mio. Euro abgeschmolzen. Durch die Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredites zum Ende des Jahres 2012 haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Vorjahresvergleich um 290 TEUR auf 0,5 Mio. Euro erhöht.

Die **Liquidität** der Gesellschaften im Unternehmensverbund der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH war im Jahr 2012 jederzeit gegeben.

Die einzelnen Bilanzpositionen sind den Bilanzen der Gesellschaften im Unternehmensverbund der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH auf den nächsten Seiten zu entnehmen.

15. Bilanzen zum 31. Dezember 2012

15.1 Stadtwerke Goch GmbH



Aktiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	330.733,00	282.609,00
2. Geleistete Anzahlungen	436.356,39	327.389,66
	767.089,39	609.998,66
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.595.198,00	2.522.353,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	311.183,00	311.747,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.586.150,00	1.621.697,00
4. Verteilungsanlagen	18.754.387,00	17.927.291,00
5. Straßenbeleuchtungsanlagen	1.573.525,00	1.624.750,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3, 4 oder 5 gehören	2.108.294,00	2.256.433,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.319.787,00	2.368.909,00
8. Andere Anlagen, Anlagen im Bau	2.632.642,65	656.411,07
	31.881.166,65	29.289.591,07
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	489.096,82	489.096,82
2. Beteiligungen	956.536,82	1.024.369,82
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	385.050,05	345.128,48
4. Sonstige Ausleihungen	15.683,09	16.190,35
	1.846.366,78	1.874.785,47
	34.494.622,82	31.774.375,20
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	381.410,58	380.102,23
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.333,53	0,00
	385.744,11	380.102,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.081.487,04	7.326.209,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	303.034,97	357.739,69
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.829,26	1.829,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.062.579,32	1.317.964,37
	8.448.930,59	9.003.742,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	222.665,35	92.725,59
	9.057.340,05	9.476.570,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	332.521,13	337.699,99
	43.884.484,00	41.588.645,69

Passiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	6.827.000,00	6.827.000,00
II. Kapitalrücklage	1.782.239,30	1.782.239,30
III. Gewinnrücklagen		
- Andere Gewinnrücklagen	255.645,94	255.645,94
IV. Jahresüberschuss (VJ. Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00
	8.864.885,24	8.864.885,24
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.478.765,00	1.625.433,00
C. Baukostenzuschüsse	1.382.492,00	1.682.816,00
D. Empfangene Ertragszuschüsse	2.596.367,00	2.361.365,00
E. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	437.757,00	457.788,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.209.312,73	3.079.604,92
	2.647.069,73	3.537.392,92
F. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.568.317,84	19.827.581,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.562.322,58	1.019.878,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	901.724,27	1.981.788,14
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	460,02	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	828.127,66	687.505,14
- davon aus Steuern: EUR 163.722,16 (Vj: EUR 204.379,72)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 251,99)		
	26.860.952,37	23.516.753,53
G. Rechnungsabgrenzungsposten	53.952,66	0,00
	43.884.484,00	41.588.645,69

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB: EUR 4.679.712,24 (Vj: EUR 4.862.100,00)

15.2 Stadtwerke Goch Bäder GmbH



Aktiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Ähnliche Rechte und Werte	4.186,00	3.506,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	6.759.103,00	6.945.302,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	660.942,00	807.603,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	686.365,76	694.232,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	96.151,56	0,00
	8.202.562,32	8.447.137,00
III. Finanzanlagen		
- Sonstige Ausleihungen	3.936,94	3.988,07
	8.210.685,26	8.454.631,07
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
- Waren	60.250,67	54.202,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.994,07	29.317,00
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen - davon gegen Gesellschafter: EUR 0,00 (Vj: EUR 792.557,19)	0,00	792.557,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.703,08	9.342,79
	25.697,15	831.216,98
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	563.797,93	138.598,30
	649.745,75	1.024.017,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
- Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	49.001,08	96.006,97
Summe Aktiva	8.909.432,09	9.574.655,64

Passiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage	646.516,18	646.516,18
III. Verlustvortrag	-148.126,80	-148.126,80
	550.389,38	550.389,38
B. Rückstellungen		
- Sonstige Rückstellungen	133.013,82	111.288,34
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.589.720,51	8.541.575,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.455,84	87.309,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	329.242,48	181.103,52
4. Sonstige Verbindlichkeiten	37.742,01	21.836,95
- davon aus Steuern: EUR 13.214,21 (Vj: EUR 4325,92)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.718,28 (Vj: EUR 1.657,88)		
	8.139.160,84	8.831.825,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten	86.868,05	81.152,13
Summe Passiva	8.776.418,27	9.574.655,64

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB: EUR 0,00



15.3 Stadtwerke Goch Energie GmbH

Aktiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	304.834,00	327.896,00
2. Geleistete Anzahlungen	49.201,00	49.201,00
	354.035,00	377.097,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	775.714,00	838.067,09
2. Wassergewinnungsanlagen	2.201.577,00	2.418.226,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.194,00	60.110,00
	3.018.485,00	3.316.403,09
	3.372.520,00	3.693.500,09
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vj: 57.747,29)	0,00	57.747,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	53.439,73	42.617,37
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	320.367,26	59.259,26
	373.806,99	159.623,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.460,00	10.010,00
Summe Aktiva	3.751.786,99	3.863.134,01

Passiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	638.944,08	638.944,08
III. Verlustvortrag	-27.702,02	-27.702,02
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
	637.242,06	637.242,06
B. Rückstellungen	12.850,00	17.200,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.919.452,01	3.119.771,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.758,65	27.593,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon gegenüber Gesellschafter: EUR 89.703,85 (Vj: EUR 0,00)	152.996,29	60.840,11
4. Sonstige Verbindlichkeiten	487,98	486,27
	3.101.694,93	3.208.691,95
Summe Passiva	3.751.786,99	3.863.134,01

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB: EUR 0,00

15.4 Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH



Aktiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	435.073,00	352.055,00
II. <u>Sachanlagen</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.198,00	9,00
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.030.498,39	10.030.498,39
2. Beteiligungen	364.216,24	364.216,24
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon aufgrund einer Rangrücktrittsvereinbarung nachrangig: EUR 4.440.000,00 (Vj.: EUR 2.550.000,00)	4.440.000,00	2.550.000,00
4. Sonstige Ausleihungen	3.834,68	3.885,81
	14.838.549,31	12.948.600,44
	15.274.820,31	13.300.664,44
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.662,21	0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.122.985,39	1.984.880,96
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon aufgrund einer Rangrücktrittsvereinbarung nachrangig: EUR 308.950,78 (Vj: EUR 76.185,42)	308.950,78	76.185,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter: EUR 61.553,75 (Vj: EUR 30.325,75)	125.350,73	70.564,14
	1.566.949,11	2.131.630,52
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	15.563,10	1.160.607,68
	1.582.512,21	3.292.238,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
- Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	15.869,86	7.238,77
	16.873.202,38	16.600.141,41

Passiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	9.676.257,15	9.676.257,15
III. Gewinnrücklagen		
- . Andere Gewinnrücklagen	2.392.858,17	2.392.858,17
IV. Verlustvortrag	-3.048.515,03	-3.276.164,37
V. Jahresüberschuss	131.955,91	
	9.178.556,20	9.046.600,29
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.339.395,00	1.195.731,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	446.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	194.975,00	241.210,45
	1.534.370,00	1.882.941,45
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	478.010,68	188.091,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.394,09	173.138,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.891,84	792.557,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.638.334,46	2.550.966,94
5. Sonstige Verbindlichkeiten	872.645,11	1.965.845,11
- davon aus Steuern: EUR 360.547,40 (Vj: EUR 20.787,83)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.097,71 (Vj: EUR 0,00)		
	6.160.276,18	5.670.599,67
	16.873.202,38	16.600.141,41

16. Gewinn- und Verlustrechnung 2012



16.1 Stadtwerke Goch GmbH

	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse		
a) Außenumsatzerlöse	38.077.815,27	33.433.050,95
b) abzüglich Stormsteuer / Energiesteuer auf Erdgas	-3.013.194,62	-1.606.089,06
	35.064.620,65	31.826.961,89
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	4.333,53	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.133.543,55	359.648,72
4. Sonstige betriebliche Erträge	865.016,56	458.201,20
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.331.884,55	18.878.570,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.545.688,00	3.393.097,50
	25.877.572,55	22.271.667,85
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.190.524,53	1.921.550,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 233475,80 (Vj: EUR 243.424,30)	664.868,62	629.954,64
	2.855.393,15	2.551.504,98
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.874.784,10	1.772.696,97
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.913.127,86	3.656.086,68
9. Betriebsergebnis	2.546.636,63	2.392.855,33
10. Erträge aus Beteiligungen	41.793,37	5.487,80
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.062,44	281.594,97
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 26.346,10 (Vj: EUR 20.707,71)		
davon aus Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 234.320,07)		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	73.833,00	103.451,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	674.083,26	629.111,42
davon an verbundene Unternehmen: EUR 429,17 (Vj: EUR 3.187,50)		
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 190.907,39 (Vj: EUR 22.537,00)		
14. Finanzergebnis	-651.060,45	-445.479,65
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.895.576,18	1.947.375,68
16. Sonstige Steuern	72.951,78	66.114,42
18. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.822.624,40	-1.881.261,26

16.2 Stadtwerke Goch Bäder GmbH

	2012	2011
Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	2.384.503,28	2.273.326,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.052,61	65.041,36
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.181.382,50	1.183.344,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	627.680,07	585.558,14
	1.809.062,57	1.768.902,73
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	865.087,34	764.132,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 51.456,60 (Vj: EUR 48.967,70)	243.694,46	223.428,65
	1.108.781,80	987.560,68
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	452.730,58	501.340,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung: EUR 21.100,00 (Vj: EUR 82.062,32)	497.582,64	511.766,86
7. Betriebsergebnis	-1.465.601,70	-1.431.202,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	469,65	328,10
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR: 5.245,83 (Vj. EUR 6.520,84)	222.656,18	230.147,43
10. Finanzergebnis	-222.186,53	-229.819,33
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.687.788,23	-1.661.022,09
12. Sonstige Steuern	32.870,75	32.885,75
13. Erträge aus Verlustübernahme	1.720.658,98	1.693.907,84
14. Jahresüberschuss	0,00	0,00

16.3 Stadtwerke Goch Energie GmbH



	Euro	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse		1.054.269,00	1.100.541,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		15.039,27	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		166.219,03	152.932,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		106.058,37	186.842,37
		272.277,40	339.774,73
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		322.763,09	319.694,64
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		361.530,55	324.807,78
6. Betriebsergebnis		112.737,23	116.263,85
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		481,28	314,72
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 150,00 (Vj: TEUR 8,33)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		73.513,90	87.837,18
9. Finanzergebnis		-73.032,62	-87.522,46
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		39.704,61	28.741,39
11. Sonstige Steuern		790,44	790,44
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		38.914,17	27.950,95
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00

16.4 Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH



	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse	2.097.012,41	1.823.847,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,37	118.821,09
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.674,32	38.408,90
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.080.230,87	960.806,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 163.807,48 (i.V. EUR 140.981,14)	334.333,47	294.587,78
	1.414.564,34	1.255.394,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65.860,42	56.801,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	445.262,75	467.830,82
7. Betriebsergebnis	165.150,95	124.233,50
8. Erträge aus Gewinnabführung	1.861.538,57	1.909.212,21
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	237.742,04	90.129,47
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 279,17 (i.V. EUR 7.342,51)		
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.720.658,98	1.693.907,84
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.648,77	135.398,50
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 60.542,00 (i.V. EUR 55.198,00)		
12. Finanzergebnis	-35.027,14	170.035,34
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	130.123,81	294.268,84
14. Steuererstattungen (i. V. Steuern) vom Einkommen und Ertrag	2.460,10	66.218,50
15. Sonstige Steuern	628,00	401,00
16. Jahresüberschuss (i.V. Jahresfehlbetrag)	131.955,91	227.649,34



Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH
Kleber Straße 26-28
47574 Goch

Tel.: 02823 9310-0
Fax: 02823 9310-139
info@stadtwerke-goch.de

www.stadtwerke-goch.de

Wirtschaftsbetriebe
DER STADT **GOCH**

Geschäftsbericht

2012

Inhaltsverzeichnis

I.	<u>Lagebericht</u>	2
	1. Darstellung Geschäftsverlauf 2012	3
	2. Lagedarstellung	3 - 4
	3. Nachtragsbericht	4
	4. Risiken und voraussichtliche Entwicklung	5
II.	<u>Jahresabschluss</u>	6
	1. Bilanz zum 31.12.2012	7 - 8
	2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012	9 - 11
	3. Anhang	12
	3.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	13
	3.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	13 - 14
	3.3 Angaben zur Bilanz	14
	3.4 Anlagenspiegel	15
	3.5 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung	16
	3.6 Sonstige Angaben	16 - 18
	4. Cash-Flow-Darstellung	19 - 20
	5. Bestätigungsvermerk	21 - 22

I. LAGEBERICHT

zum

31. Dezember 2012

**Wirtschaftsbetriebe
der Stadt Goch GmbH**

**Jurgensstraße 6
47574 Goch**

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2012

Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH wurde am 01. August 2005 als 100%ige Tochter der Stadt Goch gegründet.

Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH hält die Geschäftsanteile der Projektsteuerungs- und Baubetreuungsgesellschaft der Stadt Goch mbH, der Kanalbau Goch GmbH, der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und der [kom.M] - Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH.

Umsatzsteuerlich besteht ab dem Geschäftsjahr 2006 ein Organschaftsverhältnis zwischen der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH und ihren Tochtergesellschaften. Weitere steuerliche Organschaften bestehen nicht.

Aufgabe der Gesellschaft ist die Funktion einer geschäftsleitenden Holding für Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, an denen die Stadt Goch unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

2. Lagedarstellung

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.759,70 € ab.

Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH zahlt an ihr Tochterunternehmen [kom.M] - Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH den jährlichen Verlustausgleich; im Geschäftsjahr 2012 insgesamt 287.600 €. Diese Zahlung des Verlustausgleichs wird durch die Stadt Goch an die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH erstattet, so dass bei der Gesellschaft keine Aufwendungen verbleiben.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 71,5 T€ beinhalten die gegenüber den Tochterunternehmen erbrachten Verwaltungsdienstleistungen.

Im Rahmen von Personalstellungen durch die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH erstatten die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, die [kom.M] Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH, die Kanalbau Goch GmbH, die Projektsteuerungs- und Baubetreuungsgesellschaft der Stadt Goch mbH und der Vermögensbetrieb der Stadt Goch die entstandenen Personalkosten; diese werden im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge gebucht (303,9 T€).

Die Personalaufwendungen für die Geschäftsführung sowie für fünf weitere Mitarbeiter - davon ein Auszubildender bis zum Abschluss seiner Ausbildung im Berichtsjahr - betragen 316,4 T€.

Durch Abschreibungen auf das Anlagevermögen ist Aufwand in Höhe von 1 T€ (Vj 1,1 T€) entstanden. Hierbei handelt es sich um Abschreibungen auf das Firmenlogo und auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden u. a. Beiträge zu Versicherungen, Aufwendungen für ein Fahrzeug, Verwaltungsdienstleistungen im Bereich der Buchhaltung, Prüfungskosten und die Aufsichtsratsvergütung erfasst (62,5 T€).

Beteiligungserträge haben sich im Geschäftsjahr 2012 nicht ergeben, da die in den Tochterunternehmen erwirtschafteten Jahresüberschüsse in den jeweiligen Gesellschaften verblieben sind und dort der Stärkung des Eigenkapitals dienen.

Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme der [kom.M] GmbH betragen 287,6 T€ und entsprechen damit in voller Höhe der Zahlung der Stadt Goch.

Die Bilanzsumme der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH zum 31.12.2012 beträgt 331.240,15 € (Vj 338.253,98 €).

Eine wesentliche Bilanzposition unter den Aktiva sind die Finanzanlagen. Die Anteile an verbundenen Unternehmen stellen sich wie folgt dar:

GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	25.000,00 €
Projektsteuerungs- und Baubetreuungsgesellschaft der Stadt Goch mbH	25.000,00 €
Kanalbau Goch GmbH	51.000,00 €
[kom.M] Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH	12.761,00 €

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft zum 31.12.2012 beträgt 44,0 % (Vj 48,9 %).

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die Auswirkungen auf die Lage des Unternehmens haben, sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

4. Risiken und voraussichtliche Entwicklung

Die Bilanz zum 31.12.2012 der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH weist keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus. Derivative Finanzinstrumente werden von der Gesellschaft nicht eingesetzt.

Das für das Geschäftsjahr 2013 prognostizierte Jahresergebnis beträgt 3,0 T€ (nach Steuern). Dieser Jahresüberschuss resultiert ausschließlich aus der Betätigung als geschäftsleitende Holdinggesellschaft.

Goch, 21.03.2013



(Wolfgang Jansen)
Geschäftsführer

II. JAHRESABSCHLUSS

1. **BILANZ zum 31.12.2012**

AKTIVA

	2012		2011	
	€	%	€	%
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	2,00	0,00	469,00	0,14
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	674,00	0,20	985,00	0,29
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	113.761,00	34,34	113.761,00	33,63
	<u>114.437,00</u>	<u>34,55</u>	<u>115.215,00</u>	<u>34,06</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	11.411,11	3,44	11.646,09	3,44
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.511,55	10,42	18.630,36	5,51
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51.831,87	15,65	135.115,21	39,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	55.633,78	16,80	20.592,12	6,09
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>53.095,74</u>	<u>16,03</u>	<u>26.616,32</u>	<u>7,87</u>
	<u>206.484,05</u>	<u>62,34</u>	<u>212.600,10</u>	<u>62,85</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>10.319,10</u>	<u>3,12</u>	<u>10.438,88</u>	<u>3,09</u>
<u>Summe Aktiva:</u>	<u><u>331.240,15</u></u>	<u><u>100,00</u></u>	<u><u>338.253,98</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

		<u>PASSIVA</u>			
		2012		2011	
		€	%	€	%
A.	<u>Eigenkapital</u>				
I.	<u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	7,55	25.000,00	7,39
II.	<u>Kapitalrücklage</u>	51.000,00	15,40	51.000,00	15,08
III.	<u>Gewinnvortrag</u>	66.857,38	20,18	66.857,38	19,77
IV.	<u>Jahresüberschuss</u>	2.759,70	0,83	22.386,58	6,62
		<u>145.617,08</u>	<u>43,96</u>	<u>165.243,96</u>	<u>48,85</u>
B.	<u>Rückstellungen</u>				
1.	Sonstige Rückstellungen	<u>11.924,11</u>	<u>3,60</u>	<u>18.135,81</u>	<u>5,36</u>
C.	<u>Verbindlichkeiten</u>				
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.937,84	13,87	116.587,61	34,47
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
	€ 45.937,84 (Vj € 116.587,61)				
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	109.365,99	33,02	12.605,77	3,73
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
	€ 109.365,99 (Vj € 12.605,77)				
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	18.395,13	5,55	25.680,83	7,59
	- davon gegenüber der Stadt Goch				
	€ 10.288,29 (Vj € 8.567,43)				
	- davon aus Steuern				
	€ 4.810,48 (Vj € 11.712,37)				
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
	€ 1.465,09 (Vj € 5.401,03)				
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
	€ 16.563,86 (Vj € 25.680,83)				
		<u>173.698,96</u>	<u>52,44</u>	<u>154.874,21</u>	<u>45,79</u>
	<u>Summe Passiva:</u>	<u>331.240,15</u>	<u>100,00</u>	<u>338.253,98</u>	<u>100,00</u>

2. **Gewinn- und Verlustrechnung**
für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	2012 €	2011 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>	71.452,96	105.045,49
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>311.847,18</u>	<u>299.048,33</u>
3. <u>Gesamtleistung</u>	383.300,14	404.093,82
4. <u>Materialaufwand</u>	0,00	6.060,47
5. <u>Rohergebnis</u>	383.300,14	398.033,35
6. <u>Personalaufwand</u>		
a) Personalkosten und Gehälter	275.615,74	272.823,06
b) Soziale Abgaben	<u>40.824,87</u>	<u>50.500,40</u>
	<u>316.440,61</u>	<u>323.323,46</u>
7. <u>Abschreibungen</u>	1.062,87	1.108,00
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.877,45	5.951,75
b) Fahrzeugkosten	12.453,83	3.114,29
c) Werbe- und Reisekosten	365,54	2.192,43
d) Verschiedene betriebliche Kosten	42.820,84	57.485,08
e) Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>31,63</u>	<u>565,15</u>
	<u>62.549,29</u>	<u>69.308,70</u>

	<u>2012</u> €	<u>2011</u> €
9. <u>Betriebsergebnis</u>	3.247,37	4.293,19
10. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>	0,00	25.331,92
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	125,50	59,52
12. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>193,80</u>	<u>507,49</u>
13. <u>Finanzergebnis</u>	<u>-68,30</u>	<u>24.883,95</u>
14. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	287.600,00	326.600,00
15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-284.420,93	-297.422,86

	<u>2012</u> €	<u>2011</u> €
16. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	-0,61	6.717,69
17. <u>Sonstige Steuern</u>	419,98	72,87
18. <u>Erträge aus Verlustübernahme</u>	<u>287.600,00</u>	<u>326.600,00</u>
19. <u>Jahresüberschuss</u>	<u><u>2.759,70</u></u>	<u><u>22.386,58</u></u>

3. Anhang

für das Geschäftsjahr 2012

**Wirtschaftsbetriebe
der Stadt Goch GmbH**

Jurgensstraße 6
47574 Goch

3.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gem. § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie wendet jedoch satzungsgemäß die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 3 HGB an.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB, insbesondere den Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 242 ff, 264 ff HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

3.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen

Die Gegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Gegenstände vorgenommen.

Vorräte

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz der Forderungen erfolgte grundsätzlich mit dem Nominalbetrag, ebenso die sonstigen Vermögensgegenstände. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Diese sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und sind notwendig und ausreichend bemessen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/verbundene Unternehmen

Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.3 Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände ist in der nachfolgenden Anlage zum Anhang dargestellt (Anlagenspiegel).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellung LOB Prämie	1.499,65 €
Rückstellung für Personalkosten	804,37 €
Rückstellungen für Urlaub	1.120,09 €
Rückstellung für Abschluss und Prüfung	8.500,00 €
	<u>11.924,11 €</u>

	2011	2012	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.587,61	45.937,84	45.937,84	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.605,77	109.365,99	109.365,99	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	25.680,83	18.395,13	18.395,13	0,00
	<u>154.874,21</u>	<u>173.698,96</u>	<u>173.698,96</u>	<u>0,00</u>

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht. Zum Abschlussstichtag bestanden keine weiteren Haftungsverhältnisse, § 251 HGB.

3.4 Anlagenspiegel

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH

zum

31. Dezember 2012

	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	31.12.2012	01.01.2012	31.12.2012	01.01.2012	31.12.2012	01.01.2012	31.12.2012	01.01.2012	31.12.2012
Anschaffungs-, Herstellungskosten	6.291,50	0,00	0,00	6.291,50	5.822,50	467,00	0,00	6.289,50	2,00
Zugang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kumulierte Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buchwert	6.291,50	0,00	0,00	6.291,50	5.822,50	467,00	0,00	6.289,50	2,00

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle

Vermögensgegenstände

1. Firmenlogo	6.291,50	0,00	0,00	6.291,50	5.822,50	467,00	0,00	6.289,50	2,00	469,00
---------------	----------	------	------	----------	----------	--------	------	----------	------	--------

II. Sachanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	784,79	0,00	0,00	784,79	783,79	0,00	0,00	783,79	1,00	1,00
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.553,61	0,00	0,00	1.553,61	570,61	311,00	0,00	881,61	672,00	983,00
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	284,87	284,87	0,00	0,00	284,87	284,87	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	479,00	0,00	0,00	479,00	478,00	0,00	0,00	478,00	1,00	1,00

III. Finanzanlagen

1. Verbundene Unternehmen	113.761,00	0,00	0,00	113.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.761,00	113.761,00
---------------------------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------------	------------

Summe I. - III.

	122.869,90	284,87	284,87	122.869,90	7.654,90	1.062,87	284,87	8.432,90	114.437,00	115.215,00
--	------------	--------	--------	------------	----------	----------	--------	----------	------------	------------

3.5 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

3.6 Sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2012

Herr Karl-Heinz Otto
Herr Wolfgang Jansen

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die in die Rückstellung eingestellten Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 betragen 8,5 T€.

Die Gesellschaft macht von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch. Am Bilanzstichtag hat die Gesellschaft fünf weitere Arbeitnehmer.

Die Gesellschaft verfügt gem. § 8 der Satzung über einen Aufsichtsrat.

Dem Aufsichtsrat gehörten am 31.12.2012 die folgenden Mitglieder an:

Vorsitzender:	Ratsm. Thonnet, Josef
Stellv. Vorsitzender:	Ratsm. Meischner, Walter
Mitglied der Verwaltung:	Gansen, Bettina
Vertreter:	Stadtbourat Krantz, Klaus

Mitglieder:

Persönliche Stellvertreter:

Ratsm. Krings, Eberhard	CDU	Ratsm. Dr. Völling, Klaus	CDU
Ratsm. Bremer, Karl-Heinz	CDU	Ratsm. Freytag, Friedrich	CDU
Ratsm. van de Kamp, Josef	CDU	Ratsm. van Boekel, Andreas	CDU
Ratsm. Meischner, Walter	CDU	Ratsm. van Baal, Heinz	CDU
Ratsm. Thonnet, Josef	CDU	Ratsm. Arians, Wilhelm	CDU
Ratsm. Verhoeven, Johannes	CDU	Ratsm. Verhoeven-Scholz, Katharina	CDU
Ratsm. Theissen, Gabriele	CDU	Ratsm. Wessels, Swen	CDU
Ratsm. Nikutowski, Klaus-Dieter	SPD	Ratsm. Werner, Detlef	SPD
Ratsm. Billion, Evelyn	SPD	Ratsm. Ritzrow, Ingo	SPD
Herr Michael Mierzwa	BFG	Ratsm. Vennmanns, Jürgen	BFG
Ratsm. Heinemann, Ferdinand	FDP	Herr Weißenborn, Jörg	FDP
Ratsm. Fielenbach-Hensel, Hildegard	Bündnis 90/ Die Grünen	Ratsm. Peters, Anna	Bündnis 90/ Die Grünen
Ratsm. Kade, Ludwig	ZIG	Ratsm. Stoffelen, Jürgen	ZIG

Die Geschäftsführung empfiehlt der Gesellschafterversammlung, das Jahresergebnis von 2.759,70 € wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnung.

Goch, 31.01.2013


Wolfgang Jansen
- Geschäftsführer -

4. Cash-flow-Darstellung

Der Cash-flow ist eine absolute Kennzahl, die näherungsweise den in einer Rechnungsperiode aus eigener Kraft erwirtschafteten Überschuss der erfolgswirksamen Einnahmen über die erfolgswirksamen Ausgaben anzeigt. Er stellt somit das Innenfinanzierungspotential (kassenwirksamer Überschuss) des Unternehmens dar, das während des Berichtsjahres für Schuldentilgung, Investitionen und Gewinnauszahlungen zur Verfügung gestanden hat.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
I. Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:		
Jahresüberschuss	2.759,70	22.386,58
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.062,87	1.108,00
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	-6.211,70	1.962,19
-/+ Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen und RAP	32.715,25	-20.218,83
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten	18.824,75	-37.722,06
= Cash-flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	<u>49.150,87</u>	<u>-32.484,12</u>
II. Cash-flow aus Investitionstätigkeit:		
Auszahlungen für Investitionen im Sachanlagevermögen	<u>-284,87</u>	<u>0,00</u>
III. Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:		
Gewinnausschüttung	<u>-22.386,58</u>	<u>0,00</u>
IV. Finanzmittelfonds 01.01	26.616,32	59.100,44
Summe der o. a. Cash-flows	<u>26.479,42</u>	<u>-32.484,12</u>
Finanzmittelfonds 31.12.	<u>53.095,74</u>	<u>26.616,32</u>

Die Finanzmittelfonds zum 31.12. ermitteln sich wie folgt:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (vgl. Aktiva B. III.)	<u>53.095,74</u>	<u>26.616,32</u>

5. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut für Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Goch, 11. April 2013

Klemm
Wirtschaftsprüfer