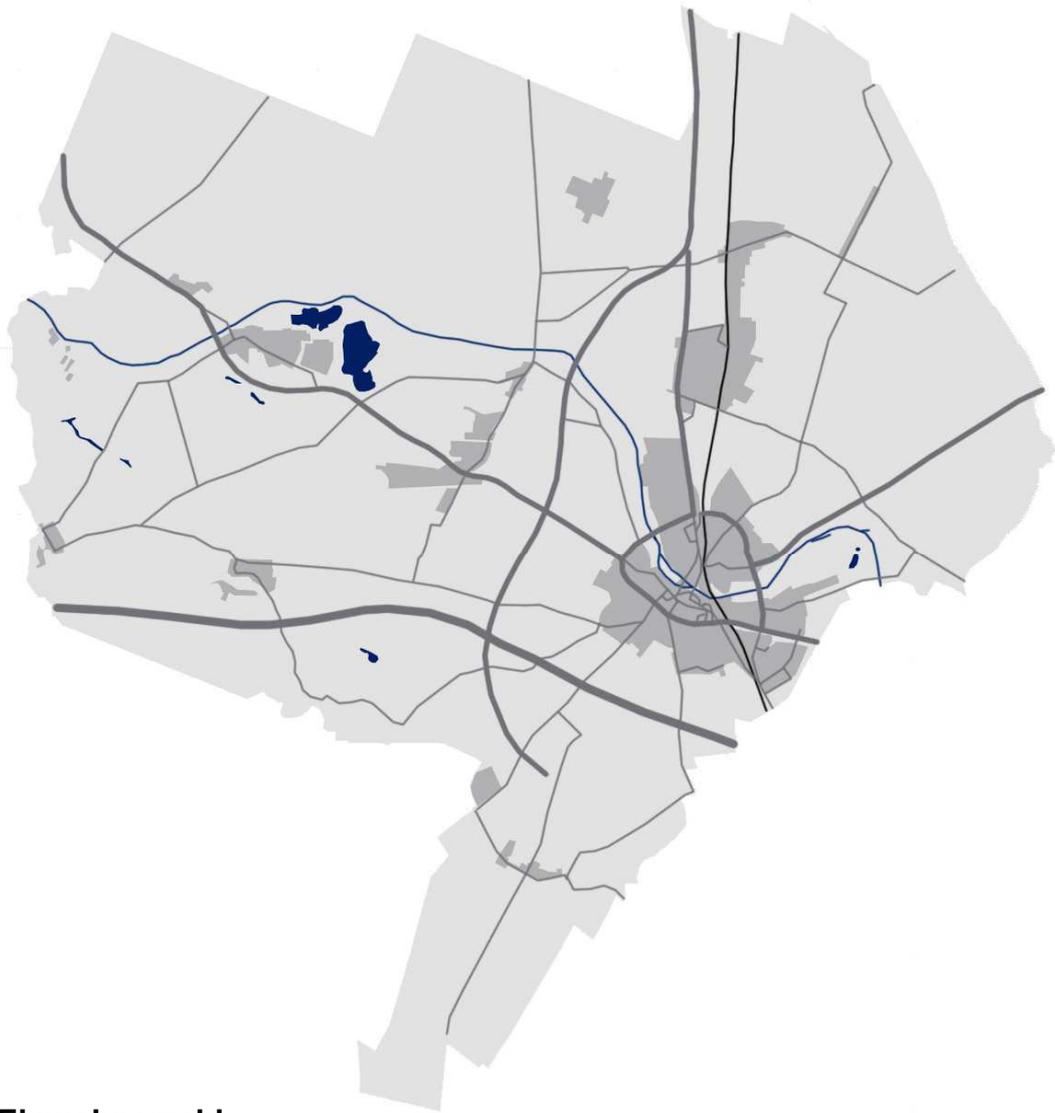




GOCH
miteinander Stadt®

HAUSHALTSPLAN

DER STADT GOCH
FÜR DAS JAHR
2017



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
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2013	34.537
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2014	34.879
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2015	35.342

Gesamtfläche

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregeln	4
Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2017	7
Gesamtergebnisplan	37
Gesamtfinanzplan	39
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
Produkt 0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	41
Produkt 0102 - Personal und Organisation	47
Produkt 0103 - Zentrale Einrichtungen	54
Produkt 0104 - Finanzverwaltung und Rechnungswesen	73
Produkt 0105 - Gleichstellung von Mann und Frau	80
Produkt 0106 – Personalrat	86
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
Produkt 0201 - Statistik und Wahlen	92
Produkt 0202 - Sicherheit und Ordnung	98
Produkt 0203 - Verkehrsangelegenheiten	105
Produkt 0204 - Märkte	111
Produkt 0205 - Brandbekämpfung	117
Produkt 0206 - Bürgerservice und Standesamt	133
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
Produkt 0301 - Schulträgeraufgaben	140
Produkt 0302 - Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	151
Produkt 0303 - Gemeinschaftsgrundschule St. Georg	161
Produkt 0304 - Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld	170
Produkt 0305 - Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel	179
Produkt 0307 - Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen	189
Produkt 0308 - Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	199

Produkt 0309 - Gemeinschaftshauptschule St. Martin	209
Produkt 0310 - Leni-Valk-Realschule	218
Produkt 0311 - Städt. Gymnasium	229
Produkt 0312 - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	239
Produkt 0313 - Städt. Förderschule Pestalozzi	245
Produkt 0314 - Schülerbeförderung	252
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
Produkt 0401 - Archiv und Heimatpflege	258
Produkt 0402 - Volkshochschulzweckverband	265
Produkt 0403 - Stadtbücherei	271
Produkt 0404 - Kultur	279
Produkt 0405 - Museum	291
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen	
Produkt 0501 - Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke	301
Produkt 0502 - Hilfe bei Einkommensdefiziten	307
Produkt 0503 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	312
Produkt 0504 - Asylbewerberleistungsgesetz	319
Produkt 0505 - Gewährung von Wohngeld	330
Produkt 0506 - Soziale (Wohn-)Einrichtungen	335
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	
Produkt 0601 - Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege	343
Produkt 0602 - Jugendarbeit	357
Produkt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	365
Produkt 0607 - Unterhaltsvorschussleistungen	373
Produkt 0608 - Hilfe für jungen Menschen und ihre Familien	379
Produktbereich 08 - Sportförderung	
Produkt 0801 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	389

Produkt 0802 - Sportförderung	396
Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	
Produkt 0901 - Räumliche Planung	404
Produkt 0902 - Umlegungsverfahren	412
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	
Produkt 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	417
Produkt 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	424
Produkt 1003 - Objektbezogene Wohnraumförderung	429
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	
Produkt 1101 - Abfallentsorgung	434
Produkt 1102 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	441
Produkt 1103 - Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	447
Produkt 1104 - Versorgung	452
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt 1201 - Parkraumbewirtschaftung	458
Produkt 1202 - Straßenreinigung	464
Produkt 1203 - Straßenbeleuchtung	470
Produkt 1204 - Öffentliche Verkehrsflächen	476
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	
Produkt 1301 - Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	482
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	
Produkt 1501 - Wirtschaft und Tourismus	488
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 1601 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	495
Produkt 1602 - Allgemeine Finanzwirtschaft	505
Produktbereich 17 - Stiftungen	
Produkt 1701 - Papa-Klein-Stiftung	514
Stellenplan	520

Vorläufige Bilanz der Stadt Goch zum 31.12.2015	525
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	527
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	528
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	530
Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2017	531
Jahresabschluss und Lagebericht des Vermögensbetriebes der Stadt Goch zum 31.12.2015	613
Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH zum 31.12.2015	651
Jahresabschluss und Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH zum 31.12.2015	687
Jahresabschluss und Lagebericht des Abwasserbetriebes der Stadt Goch - Anstalt des öffentlichen Rechts - zum 31.12.2015	711

Haushaltssatzung der Stadt Goch für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Goch mit Beschluss vom 21.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Goch voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 86.515.804 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 86.508.291 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 83.505.017 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 84.447.827 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.874.933 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.906.601 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 981.010 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.264.430 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll im Haushaltsjahr 2017 nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Haushaltsjahr 2017 auf 22.215.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) wird im Haushaltsjahre 2017 auf 10.000 € festgesetzt.

§ 8

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

Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt der Stadt Goch für das Jahr 2017

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
 - Aufwandserstattung Betreuungsangebote
 - Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, wie z.B. bilanzielle Abschreibungen
 - Gebäudespezifische Aufwendungen
 - Aufwand für Stromversorgung
 - Aufwand für Heizung
 - Aufwand für Wasserversorgung
 - Aufwand für Gebäudereinigung
 - Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
 - Aufwand für gebäudebezogene Kosten
 - Mieten und Pachten
6. Folgende Aufwendungen bilden jeweils ein eigenes Budget:
 - Personal / Versorgung
 - Geschäftsaufwendungen (mit Ausnahme des Produktbereiches 03 - Schulträgeraufgaben)
 - Miete Kopierer / Porto / Telefon
 - Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
 - Gebäudespezifische Aufwendungen

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

Vorbericht

zum Haushalt für das Jahr 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	Seite 9
1.1. Gesetzliche Grundlagen	Seite 9
1.2. Der Haushalt im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)	Seite 9
1.3. Aufbau des Haushalts	Seite 10
1.4. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2017	Seite 11
2. Der Ergebnisplan	Seite 15
2.1. Die wesentlichen Ertragspositionen	Seite 15
2.1.1. Grundsteuer A	Seite 16
2.1.2. Grundsteuer B	Seite 17
2.1.3. Gewerbesteuer	Seite 17
2.1.4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Seite 19
2.1.5. Schlüsselzuweisungen	Seite 20
2.2. Die wesentlichen Aufwandspositionen	Seite 21
2.2.1. Personalaufwendungen	Seite 22
2.2.2. Versorgungsaufwendungen	Seite 24
2.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Seite 24
2.2.4. Transferaufwendungen	Seite 25
2.2.4.1. Kreisumlage	Seite 26
2.2.4.2. Asyl	Seite 27
3. Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite 28
4. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen	Seite 29
4.1. Investitionen im städtischen Haushalt	Seite 30
4.2. Investitionen im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes	Seite 31
5. Inanspruchnahme des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“	Seite 32
6. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten	Seite 32a
6.1. Investitionskredite	Seite 32a
6.2. Kredite zur Liquiditätssicherung	Seite 32a
7. Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 32b
8. Der Haushaltsausgleich	Seite 33

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Der Haushalt im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Zum 01.01.2009 wurde die Haushaltsplanung und das Rechnungswesen der Stadt Goch auf die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die folgenden drei Komponenten:

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

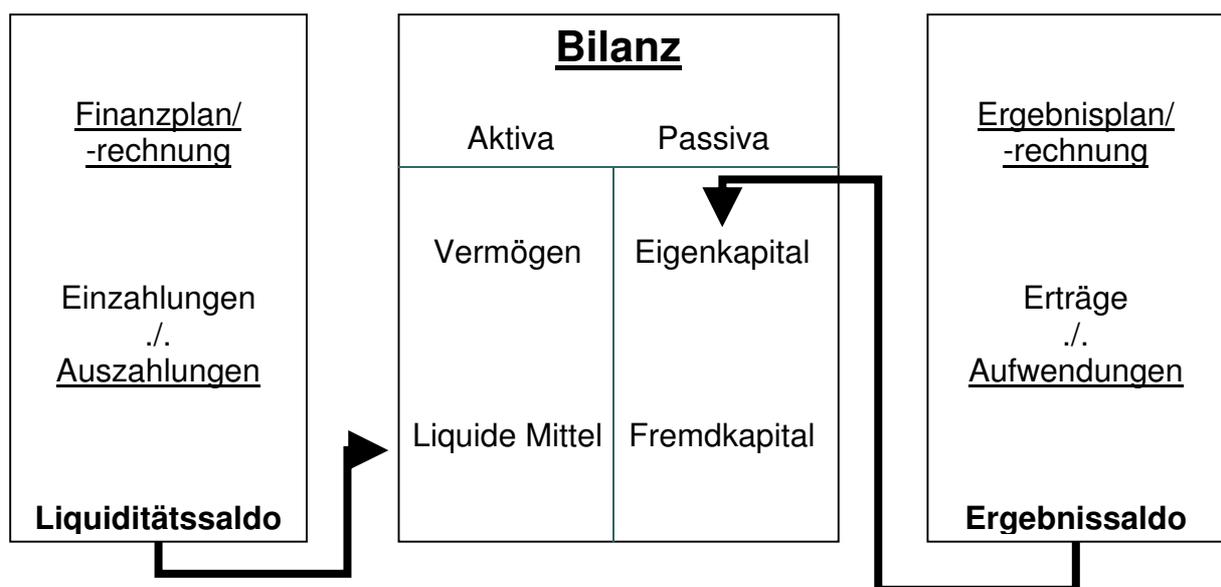
Der Ergebnisplan bildet alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen des Haushaltsjahres ab. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht erfasst, also einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet,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

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

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

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

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



1.3 Aufbau des Haushalts

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

Der Haushaltsplan der Stadt Goch enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Bewirtschaftungsregeln

- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Vorläufige Bilanz der Stadt Goch zum 31.12.2015 (noch nicht vom Rat festgestellt)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftsplan 2017 des Vermögensbetriebes der Stadt Goch
- Jahresabschlüsse 2015 der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH, des Abwasserbetriebes der Stadt Goch-AöR 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.

1.4 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2017

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltes 2017 sind

- die Orientierungsdaten 2017-2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.07.2016
- die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017
- die Modellrechnung zum Finanzausgleich
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen
- die Entwicklung der Kreisumlage

- die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

Die Orientierungsdaten des Landes NRW stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Mai 2016 sowie auf die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sie können jedoch grundsätzlich nicht die finanziellen Planungen nach den örtlichen Gegebenheiten ersetzen.

Eine besondere Herausforderung stellt im Haushaltsjahr 2017 die Prognose zur weiteren Entwicklung der Flüchtlingssituation und der damit im Zusammenhang stehenden finanziellen Auswirkungen dar. Die Planung stellt ab auf die durch das Land zugesagten Finanzaufweisungen; die Kalkulation des Aufwandes basiert auf der Annahme steigender Flüchtlingsaufweisungen im Jahr 2017. Auf die Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Produktes „504 – Asylbewerberleistungsgesetz“ wird verwiesen.

Die vom Bund geplante Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes sieht eine Ausweitung des Leistungsbezuges vor. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die Altersgrenze von bisher 12 auf 18 Jahre angehoben werden. Darüber hinaus soll die bisherige zeitliche Beschränkung des Leistungsbezuges ebenfalls aufgegeben werden, so dass ein Anspruch auf die gesamte Lebenszeit von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr bestehen kann. Die Prognose geht davon aus, dass sich damit die Anzahl der Anspruchsberechtigten auf das Zwei- bis Dreifache erhöhen wird. Dies führt zu einem entsprechenden Anstieg der Kosten.

Bund und Land teilen sich die Aufwendungen in einem Verhältnis von einem zu zwei Dritteln. In Nordrhein-Westfalen besteht die Regelung, dass das Land von seinem Eigenanteil 80 v.H. an die Kommunen weiterreicht. Auf Grund der erwarteten Mehrkosten aus der Erweiterung des Leistungsbezugs ist die Kostenteilung zwischen den Beteiligten zu klären, denn dies kann nicht zu einer Verschlechterung der kommunalen Finanzsituation gehen. Die Haushaltsplanung 2017 berücksichtigt einen prognos-

tizierten Anstieg der Fallzahlen und gleichzeitig eine erhöhte Erstattungsleistung des Landes.

Die Haushaltsplanung 2017 berücksichtigt keine Veränderungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer. Auch im Bereich der übrigen örtlichen Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sind keine Änderungen der Steuersätze eingeplant worden.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde die Darstellung des Energieaufwandes aufgrund des Betriebes von Blockheizkraftwerken (BHKW) in den verschiedenen städtischen Liegenschaften verändert. Mit dem Betrieb von BHKWs sind unterschiedliche Aufwandsarten verbunden, die letztlich eigene Konten in der Buchhaltung ansprechen. Das bedeutet, dass die Aufwendungen für Energie nicht mehr nur in den Aufwandskonten „Heizung“ und „Stromkosten“ zu finden sind, sondern dass darüber hinaus weitere neue Konten, wie z.B. Betriebsführungsentgelt für BHKW, im Zusammenhang mit dem Energiebezug zu sehen sind.

Die BHKWs erzeugen über den Eigenverbrauch an Wärme hinaus Strom, der in das Netz eingespeist wird; für diese Mengen erhält die Stadt Goch Erträge aus der Einspeisung sowie aus der vollständigen Entlastung für gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme gem. § 53a Energiesteuergesetz (EnergieStG). Steuerlich gesehen ist die Stadt Goch mit dem Betrieb von BHKWs wirtschaftlich tätig; die Stromerzeugung unterliegt der Umsatzsteuer. Werden Überschüsse aus der Energieerzeugung erwirtschaftet, unterliegen diese grundsätzlich der Ertragssteuer. Um die damit im Zusammenhang stehenden Geschäftsvorfälle abbilden zu können, wurde folgende Planungssystematik im Haushalt 2017 vorgenommen:

Aufwendungen (Veranschlagung in den einzelnen Produkten):

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

Erträge (Veranschlagung zentral im Produkt 11.04 – Versorgung):

44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW

45010000 Sonstige ordentliche Erträge

Die Veränderung in der Darstellung des Energieaufwandes erschwert den Vergleich des neuen Planansatzes mit den Ansätzen aus Vorjahren deutlich. Insgesamt ist im Haushaltsplan ein Betrag in Höhe von 1.466.933 € für die Aufwendungen „Heizung und Strom“ einschl. der Aufwendungen, die durch den Betrieb der BHKWs entstehen, eingeplant.

Im Vergleich dazu stellte sich der Energieaufwand für Heizung und Strom in den Vorjahren wie folgt dar:

	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Plan)
Aufwand (in €)	1.346.435	1.560.404	1.514.166	1.516.715	1.594.660

Die Planung für das Haushaltsjahr 2017 wurde in Abstimmung mit der Stadtwerke Goch GmbH vorgenommen, um insbesondere die Aufwendungen, die mit dem Betrieb der BHKWs entstehen und für die es zum Teil keine Erfahrungswerte aus Vorjahren gibt, realitätsnah zu kalkulieren.

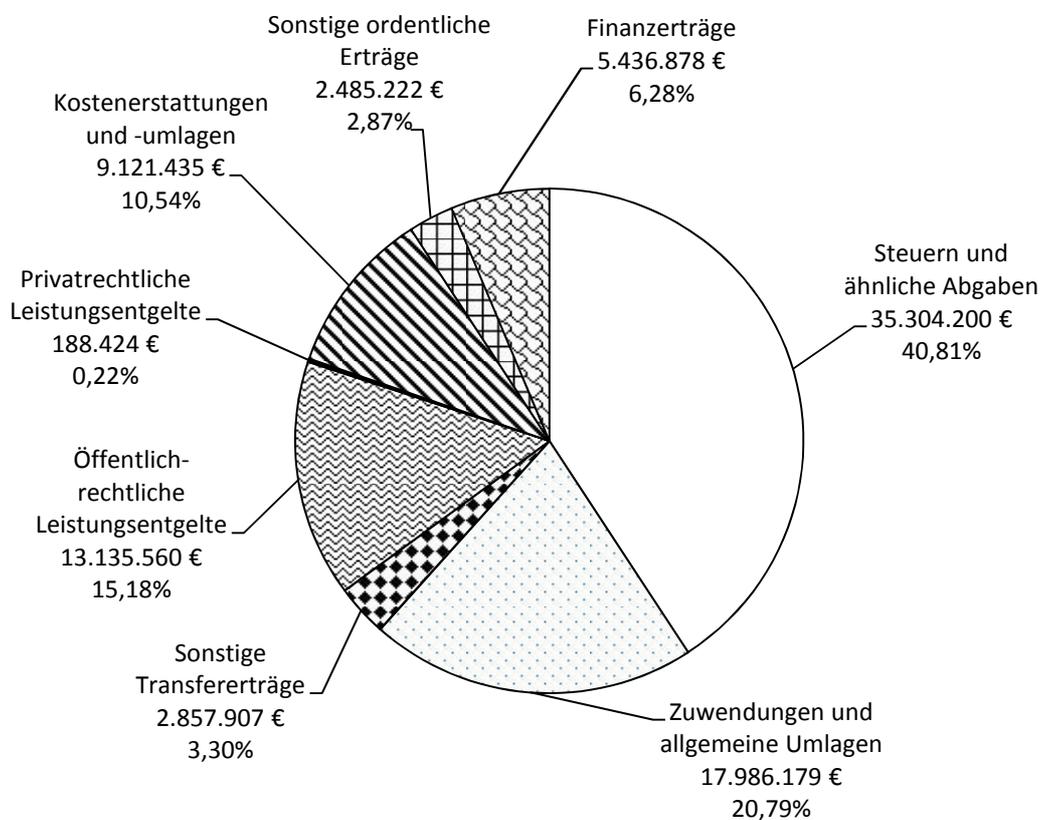
Ebenfalls wurde im Bereich des Personal- und Versorgungsaufwandes die Planungssystematik verändert. Bislang wurden diese Aufwendungen auf Basis von statistischen Kennzahlen auf die einzelnen Produkte verteilt, die sich aus der prozentualen Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gewichtet mit dem individuellen Entgelt, ergeben haben. Im Haushaltsplan 2017 wurde erstmalig eine direkte personenspezifische Zuordnung zu den einzelnen Produkten vorgenommen. Damit können sich im Vergleich zum Vorjahr Abweichungen ergeben, ohne dass personelle Veränderungen vorliegen, da die unmittelbare Zuordnung der individuellen Personalaufwendungen andere Werte als bisher ergibt. Der Vorjahresvergleich wird in diesem Haushaltsplan erschwert, in den Folgejahren ist der Vergleich dann wieder aussagekräftiger.

2. Der Ergebnisplan

2.1 Die wesentlichen Ertragspositionen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 weist Erträge in Höhe von insgesamt 86.515.804 € aus. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 86.508.291 € gegenüber; es entsteht ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 7.513 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2017 gliedern sich wie folgt:



Die Erträge haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt verändert:

Ertragsart	Ansatz 2016 -in €-	Ansatz 2017 -in €-	Abweichung	
			absolut -in €-	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	34.476.572	35.304.200	827.628	2,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.618.822	17.986.179	1.367.357	8,2
Sonstige Transfererträge	2.656.624	2.857.907	201.283	7,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.318.100	13.135.560	-182.540	-1,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.800	188.424	22.624	13,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.587.216	9.121.435	-1.465.781	-13,8
Sonstige ordentlichen Erträge	2.376.315	2.485.222	108.907	4,6
Ordentlichen Erträge	80.199.448	81.078.926	879.478	1,1
Finanzerträge	5.270.265	5.436.878	166.613	3,2
Außerordentliche Erträge	0	0		
Summe	85.469.713	86.515.804	1.046.091	1,2

2.1.1 Grundsteuer A

Die Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) entwickelte sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt:

	2012	2013	2014	2015	2016 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	209	215	215	215	258
Ertrag (in €)	204.061	211.136	203.267	207.977	252.000

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2017 berücksichtigt keine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 258 v.H., so dass das Steueraufkommen 2017 dem Ansatz des Vorjahres entspricht. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten

des Landes NRW sowie unter Beibehaltung des Hebesatzes von 258 v.H. für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 sieht die Planung folgende Erträge vor:

	2017	2018	2019	2020
Hebesatz (v.H.)	258	258	258	258
Ertrag (in €)	252.000	255.100	258.500	261.700

2.1.2 Grundsteuer B

Die Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) entwickelte sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt:

	2012	2013	2014	2015	2016 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	413	415	415	415	498
Ertrag (in €)	4.171.063	4.247.934	4.347.686	4.584.227	5.501.072

Auch für die Grundsteuer B berücksichtigt die Haushaltsplanung für das Jahr 2017 keine Änderung des Hebesatzes. Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt derzeit 498 v.H.. Die Planung sieht folgende Erträge unter Berücksichtigung der Beibehaltung des Hebesatzes sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 vor:

	2017	2018	2019	2020
Hebesatz (v.H.)	498	498	498	498
Ertrag (in €)	5.500.000	5.566.000	5.638.400	5.706.100

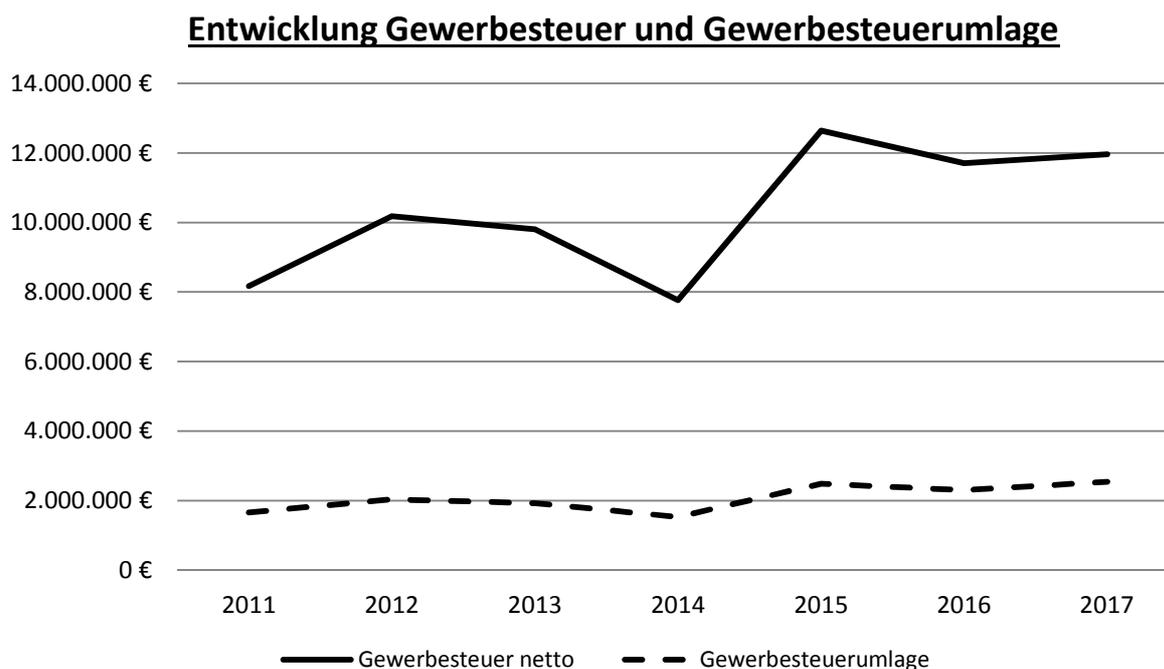
2.1.3 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen in den vergangenen Jahren unterliegt einer starken Volatilität. Die Haushaltsjahre 2015 und 2016 können eine deutliche Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens verzeichnen. Das Steueraufkommen des Jahres 2015

mit rund 15,1 Mio. € wird voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr 2016 überschritten. Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 30.11.2016) beträgt das voraussichtliche Steueraufkommen rund 16,9 Mio. €; der Planansatz beträgt 14,5 Mio. €.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den vergangenen Haushaltsjahren stellt sich wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	415	420	420	420	420
Ertrag (in €)	12.213.780	11.727.708	9.289.717	15.130.133	14.500.000



Für das Haushaltsjahr 2017 ist keine Veränderung des Hebesatzes der Gewerbesteuer vorgesehen. Das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2016 wird den Planansatz von 14,0 Mio. € übersteigen. In dieser positiven Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres sind bedeutende Nachveranlagungen aus Vorjahren enthalten, die oberhalb der durchschnittlichen jährlichen Veränderungsquoten liegen. Unter Berücksichtigung dieser Sondereffekte aus Vorjahren und unter der Annahme einer wei-

terhin positiven Konjunkturaussicht wird ein Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2017 mit einem Betrag in Höhe von 14,5 Mio. € eingeplant.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW sehen jährliche Steigerungsraten vor. Von dieser prozentualen Anhebung für die Jahre 2018 bis einschließlich 2020 wird unter Berücksichtigung der Erfahrungen der vergangenen Jahre abgesehen. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird für die Jahre 2018 – 2020 ein Ansatz von 14,0 Mio. € konstant zugrunde gelegt.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des städtischen Haushaltes. Grundlage für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer 2017 ist die konjunkturelle Entwicklung und der auf die Gemeinden entfallende Anteil am Landeshaushalt (15 % vom Landesaufkommen), auf den der für die Stadt Goch seit 2015 gültige Verteilungsschlüssel angewandt wird. Ab dem Jahr 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten. Die Steigerungsraten aufgrund der Orientierungsdaten wurden berücksichtigt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich wie folgt entwickelt:

	2012	2013	2014	2015	2016 (Plan)
Ertrag (in €)	9.541.601	10.008.576	10.577.929	11.264.092	11.726.000
Veränderung in %		+4,89	+5,69	+6,49	+4,10 %

Der Planansatz für das Jahr 2016 wird aufgrund der vorliegenden Abrechnungsbeträge an das voraussichtliche Rechnungsergebnis für das Jahr 2016 angepasst. Die Planung für die Haushaltsjahre 2017 bis einschließlich 2020 stellt sich wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020
Ertrag (in €)	11.513.600	12.089.300	12.681.700	13.315.800
Veränderung in %	-1,81	+5,00	+4,90	+5,00

2.1.5 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Im Steuerverbund 2017 steht eine im Vergleich zum Vorjahr um 2,54 % höhere Finanzausgleichsmasse zur Verfügung; die Schlüsselzuweisungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,7 %.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich aus der Differenz eines fiktiv errechneten Finanzbedarfs und der eigenen Steuerkraft in der jeweils maßgeblichen Referenzperiode. Für die Schlüsselzuweisung 2017 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2015 bis 30.06.2016 maßgeblich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die eigene Steuerkraft der Stadt Goch nochmals verbessert (Erhöhung der Steuerkraftmesszahl um rund 1,3 Mio. €), so dass die Schlüsselzuweisung im Jahr 2017 um rund 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr sinkt. Die Modellrechnung des Landes NRW sieht Schlüsselzuweisungen für die Stadt Goch im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 9.922.870 € vor. Dies bedeutet gegenüber der Festsetzung für das Haushaltsjahr 2016 eine Minderung von 70.730 €.

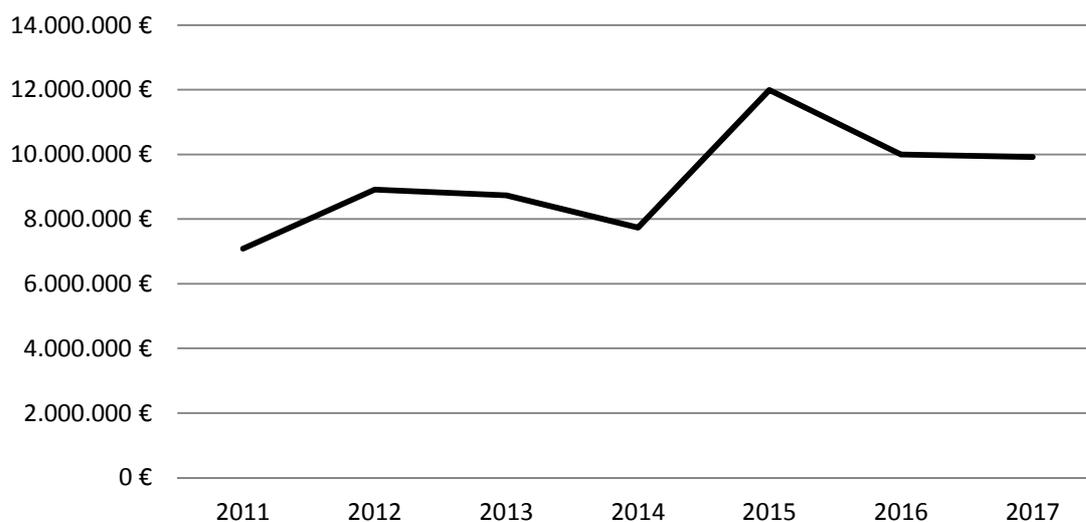
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrag (in €)	8.916.235	8.732.784	7.732.347	11.993.058	9.993.600
Veränderung in %		-2,06	-11,46	+55,10	-16,67

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

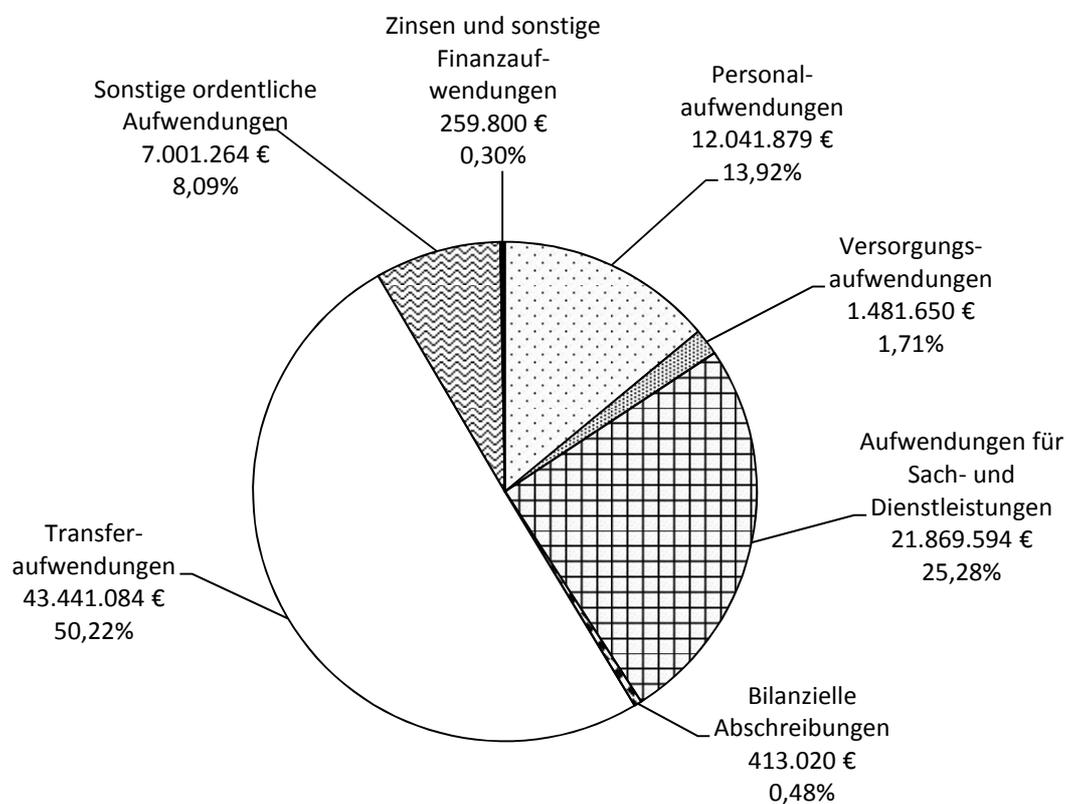
	2017	2018	2019	2020
Ertrag (in €)	9.922.870	10.338.070	10.891.470	11.597.870
Veränderung in %	-0,7	+4,2	+5,4	+6,5

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



2.2 Die wesentlichen Aufwandspositionen

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsplans 2017 stellen sich wie folgt dar:



Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt verändert:

Aufwandsart	Ansatz 2016 -in €-	Ansatz 2017 -in €-	Abweichung	
			absolut -in €-	in %
Personalaufwand	11.350.250	12.041.879	691.629	6,1
Versorgungsaufwand	1.410.000	1.481.650	71.650	5,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.516.153	21.869.594	353.441	1,64
Bilanzielle Abschreibungen	516.652	413.020	-103.632	-20,1
Transferaufwendungen	40.953.048	43.441.084	2.488.036	6,1
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	9.789.375	7.001.264	-2.788.111	-28,5
Ordentliche Aufwendungen	85.535.478	86.248.491	713.013	0,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289.500	259.800	-29.700	-10,3
Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
Summe	85.824.978	86.508.291	683.313	0,8

2.2.1 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 betragen gesamtstädtisch 15.994.979 €. Bei dieser Betrachtung werden die Personalaufwendungen im städtischen Haushalt (Kernverwaltung) mit insgesamt 12.041.879 € und die Personalaufwendungen des Vermögensbetriebes mit insgesamt 3.953.100 € zusammengefasst, da auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vermögensbetriebes städtische Beschäftigte sind. Die Personalplanung erfolgt gesamtstädtisch, d.h. dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl der Kernverwaltung als auch des Vermögensbetriebes bedarfsorientiert innerhalb der gesamten Verwaltung eingesetzt werden.

In den Personalaufwendungen sind die Dienstbezüge der Beamten, Entgelte der tariflich Beschäftigten, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen, Beihilfen und Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Im Personalaufwand sind die aktuellen Tarifabschlüsse berücksichtigt; für die Folgejahre ab 2018 wurde der Personalaufwand mit einer Steigerungsrate von jährlich 2 % berechnet.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Plan)
Kernverwaltung (in €)	10.351.255	10.440.497	11.457.399	11.610.927	11.350.250
Vermögensbetrieb (in €)	4.045.817	3.942.861	3.974.621	3.940.517	3.910.500
Summe (in €)	14.397.072	14.383.358	15.432.020	15.551.444	15.260.750
Veränderung in %		-0,10	+7,29	+0,77	-1,87

Die Haushaltsplanung 2017 einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung berücksichtigt folgende Entwicklung des Personalaufwandes:

	2017	2018	2019	2020
Kernverwaltung (in €)	12.041.879	12.299.448	12.564.289	12.756.669
Vermögensbetrieb (in €)	3.953.100	4.032.200	4.112.800	4.190.000
Summe (in €)	15.994.979	16.331.648	16.677.089	16.946.669
Veränderung in %	+4,81	+2,10	+2,12	+1,62

Der Anstieg des Personalaufwandes 2017 im Vergleich zum Planansatz für das Haushaltsjahr 2016 ist insbesondere durch folgende Effekte begründet:

- Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, Anstieg der Entgelte um 2,3 % ab dem 01.02.2017

- geplante Erhöhung der Beamtenbesoldung um 2,0 %
- Erhöhung der Zuführungsverpflichtungen zur Pensions- und Beihilferückstellung
- geplante Ausweitung des Stellenplans um rund 9 Stellen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen (davon werden ca. 2 Stellen über Personalkostenerstattungen refinanziert)

Im Haushaltsjahr 2017 wird das Personalentwicklungskonzept der Stadt Goch fortgeschrieben. Insbesondere vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung ist es erforderlich, die Personalplanung in den kommenden Jahren mit den aktuellen und zukünftigen Aufgaben einer modernen Verwaltung in Einklang zu bringen.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungslasten der pensionierten Beamten. In diesen Aufwendungen sind die Versorgungsaufwendungen der Beamten der Kernverwaltung und des Vermögensbetriebes enthalten. Der Vermögensbetrieb erstattet die anteiligen Versorgungsaufwendungen. Die Berechnung des Plansatzes beruht auf dem Datenmaterial der Rheinischen Versorgungskasse. In den Folgejahren ist ein prozentualer Anstieg von 2 % pro Jahr eingeplant.

Die Entwicklung in der mittelfristigen Ergebnisplanung stellt sich wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020
Aufwand (in €)	1.481.650	1.512.280	1.542.920	1.573.570
Veränderung in %		+2,1	+2,0	+2,0

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellt sich wie folgt dar:

	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Plan)
Aufwand (in €)	19.496.081	20.281.613	19.924.880	20.017.781	21.516.153
Veränderung in %	+2,04	+4,00	-1,76	+0,47	+7,49

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie der örtlichen Gegebenheiten wird in der mittelfristigen Ergebnisplanung folgende Prognose zugrunde gelegt:

	2017	2018	2019	2020
Aufwand (in €)	21.869.594	20.471.734	20.537.496	20.693.344
Veränderung in %	+1,64	-6,39	+0,32	+0,76

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

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

2.2.4 Transferaufwendungen

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

Darüber hinaus stellen die Kreisumlage und die Zweckverbandsumlagen an den VHS-Zweckverband sowie an die Gesamtschule Mittelkreis die größten Aufwandspositionen dar.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Plan)
Aufwand (in €)	27.144.471	27.912.510	29.253.293	33.859.735	40.953.048
Veränderung in %		+2,83	+4,80	+15,75	+20,95

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie der örtlichen Gegebenheiten wird in der mittelfristigen Ergebnisplanung folgende Prognose zugrunde gelegt:

	2017	2018	2019	2020
Aufwand (in €)	43.441.084	44.103.211	43.613.843	41.898.744
Veränderung in %	+6,08	+1,52	-1,11	-3,93

Die Erhöhung der Transferaufwendungen ist insbesondere in den Produktbereichen 06.01 – Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege (+ 1.089,1 T€), 06.07 - Unterhaltsvorschussleistungen (+ 902,5 T€), 06.08 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (+ 260,5 T€) sowie 16.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen (+ 631,0 T€) begründet. Die Transferaufwendungen im Produkt 05.04 - Asylbewerberleistungsgesetz sinken im Jahr 2017 um rund 417,4 T€ im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2016.

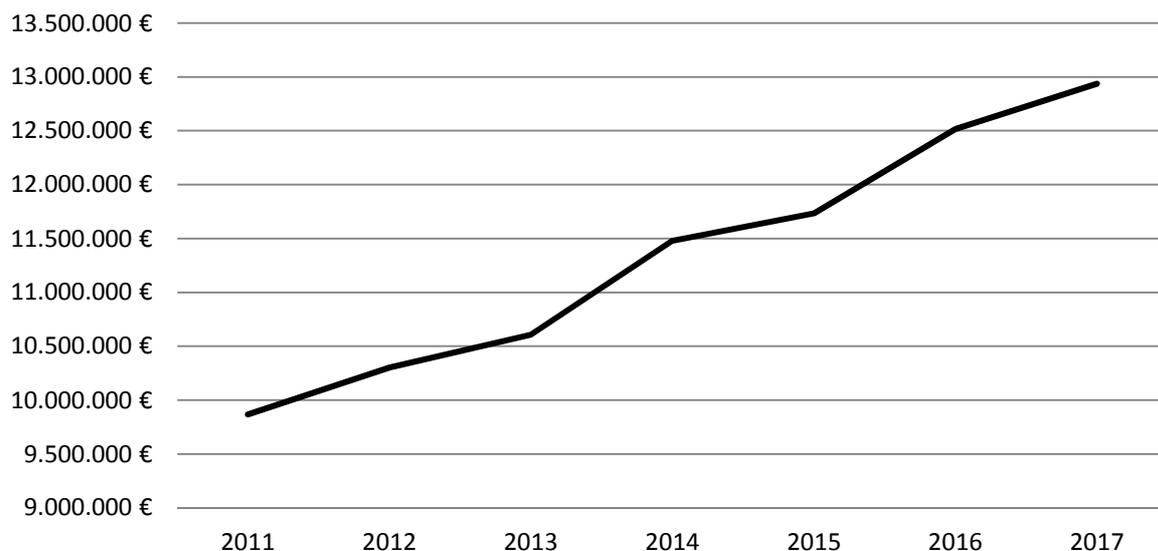
2.2.4.1 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt im Haushaltsjahr 2017 unverändert zum Vorjahr 31,71 %. Da die Umlagegrundlagen für die Stadt Goch im Vergleich zum Vorjahr ansteigen, erhöht sich der Aufwand.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)
Aufwand (in €)	10.235.963	10.530.253	11.398.624	11.661.563	12.435.660
Veränderung in %		+2,88	+8,25	+2,31	+6,64

Entwicklung der Kreisumlage / ÖPNV-Umlage



Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2017 entwickelt sich die Kreisumlage in den kommenden Jahren wie folgt:

	2017	2018	2019	2020
Aufwand (in €)	12.856.140	12.985.540	13.116.240	12.832.940
Veränderung in %	+3,38	+1,01	+1,01	-2,16

2.2.4.2 Asyl

Die im Haushaltsjahr 2016 erwarteten Zuströme von geflüchteten Menschen sind in dem geplanten Umfang ausgeblieben. Die Planung ging von der Annahme aus, dass zum Ende des Jahres 2016 für insgesamt 540 Hilfefälle Leistungen erbracht werden; statt dessen hat die Stadt Goch zum 30.11.2016 aktuell 189 Hilfefälle. Die finanziel-

len Auswirkungen aus der deutlich geringeren Anzahl der Fallzahlen führen im Haushaltsjahr 2016 zu einer maßgeblichen Entlastung des Gesamtergebnisses.

Die Prognose für das Haushaltsjahr 2017 geht davon aus, dass sich die Fallzahlen bis zum Ende des Jahres auf 480 erhöhen werden. Die bereits im Jahr 2016 angekündigte Systemumstellung hinsichtlich der Erstattungsleistungen des Landes findet im Jahr 2017 Anwendung. Bislang hat das Land einen Gesamtbetrag zur Verfügung gestellt, der sich anhand eines Schlüssels auf die Kommunen verteilte. Der Verteilungsschlüssel basierte auf einer statistisch errechneten Anzahl von Flüchtlingen, die von den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort abweichen konnte.

Ab dem 01.01.2017 erstattet das Land einen Pauschalbetrag in Höhe von 866 € pro Monat je Flüchtling. Die Erstattung wird personenscharf vorgenommen; hierzu sind die monatlichen Fallzahlen zu melden. Das neue Abrechnungssystem reagiert schneller auf Veränderungen in der Zuweisung von Flüchtlingen und der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträgen.

Aufgrund der geänderten Regelungen hinsichtlich der Erstattungsleistungen des Landes entsteht im Produkt 05.04 - Asylbewerberleistungsgesetz ein Fehlbetrag in Höhe von rund -428 T€ (Vorjahr: -1.776,7 T€).

Für die Planung des Haushaltes 2017 werden folgende Transferaufwendungen berücksichtigt:

	2016 (Plan)	2017	2018	2019	2020
Aufwand (in €)	5.372.100	4.954.700	4.859.000	3.808.900	3.060.200
Veränderung in %		-7,77	-1,93	-21,61	-19,66

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

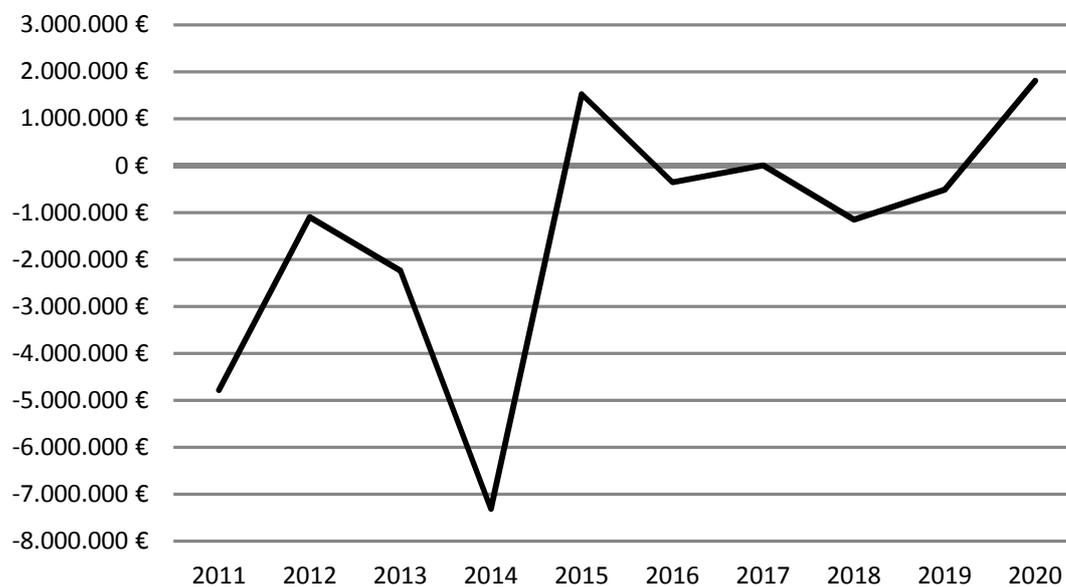
Die Jahresergebnisse des städtischen Haushaltes haben sich wie folgt entwickelt:

	2012	2013	2014	2015	2016 (Plan)
Jahresergebnis (in €)	-1.094.152	-2.237.368	-7.311.244	1.524.304	-355.264

Die Haushaltsplanung 2017 einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung sieht folgende Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse vor:

	2017	2018	2019	2020
Jahresergebnis (in €)	7.513	-1.149.962	-515.512	1.806.259

Entwicklung der Jahresergebnisse



4. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen

Für den Haushaltsausgleich sind die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen maßgeblich. Der Finanzplan berücksichtigt alle zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres und erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und weicht daher in Teilen vom Ergebnisplan ab. Das Liquiditätssaldo aus der Fi-

nanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Der Finanzplan für das Jahr 2017 berücksichtigt folgende Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.505.017 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.447.827 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.810 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.874.933 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.906.601 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	968.332 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	25.522 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	981.010 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.264.430 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-283.420 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-257.898 €

Die Finanzplanung für das Jahr 2017 schließt mit einer Minderung des Bestandes eigener Finanzmittel um 257.898 € ab. Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 1 Mio. € eingeplant.

4.1 Investitionen im städtischen Haushalt

Die Investitionsauszahlungen im städtischen Haushalt betragen in der Summe 1.906.601 €. In diesem Betrag ist die Weiterleitung der anteiligen Investitionspauschale des Landes an den Vermögensbetrieb in Höhe von 1.302.921 € enthalten, so dass im städtischen Haushalt eigene Investitionsauszahlungen in Höhe von 603.680 € ausgewiesen werden. Es sind im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Gewährung eines Investitionszuschusses im Bereich der Kindertagesstätten
- Einrichtung des Digitalfunks für die Feuerwehr
- Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung der Feuerwehr, der Schulen und der Verwaltung

Die Finanzierung erfolgt durch die Investitionspauschale des Landes NRW sowie durch Mitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW). Auf die Erläuterungen innerhalb der Teilfinanzpläne wird verwiesen.

4.2 Investitionen im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes

Der Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes sieht Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2017 von insgesamt 3.498,0 T€ in Gebäude und Infrastruktur vor. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Eigenmitteln sowie aus Beiträgen Dritter. Hierzu gehören die von der Stadt Goch weitergeleitete Investitionspauschale, Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) sowie Straßenbaubeiträge.

Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

Schulen	1.288.300 €
Infrastrukturvermögen	1.489.400 €
sonstige Gebäude	720.300 €
Gesamt:	<hr/> 3.498.000 €

Ferner sind für das Folgejahr Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 1.837,8 T€ vorgesehen.

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

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

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

Danach ist vorgesehen, im Haushaltsjahr 2017 insgesamt rund 715.00 € für verschiedene bauliche Maßnahmen zu verwenden. Die einzelnen Maßnahmen wurden in den Produkten im Bereich der Schulträgeraufgaben veranschlagt. Da es sich ausschließlich um konsumtive Maßnahmen handelt, erfolgte die Veranschlagung der Mittel wie folgt:

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

Da es sich bei den baulichen Maßnahmen im Jahr 2017 um konsumtive Maßnahmen handelt, ist der Kredit als ein Kredit zur Liquiditätssicherung gem. § 89 Abs. 2 GO zu bewerten. Die Haushaltssatzung berücksichtigt das Kreditvolumen in § 5 der Haushaltssatzung.

6. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

6.1 Investitionskredite

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt sowohl im städtischen Haushalt als auch im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes aus Eigenmitteln; eine Aufnahme von Investitionskrediten ist im Haushaltsjahr 2017 nicht erforderlich.

Die Investitionskredite des städtischen Haushalts betragen zum 01.01.2017 insgesamt 3.186.118 €. Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 264.426 € führen zu einer Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten; zum 31.12.2017 beträgt die Summe der Investitionskredite 2.921.692 €.

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat zum 01.01.2017 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 52.518.530 €. Der Wirtschaftsplan sieht eine Tilgungsleistung im Jahr 2017 in Höhe von 334.900 € vor. Die Kreditverbindlichkeiten reduzieren sich damit auf einen Betrag in Höhe von 52.183.630 € zum 31.12.2017.

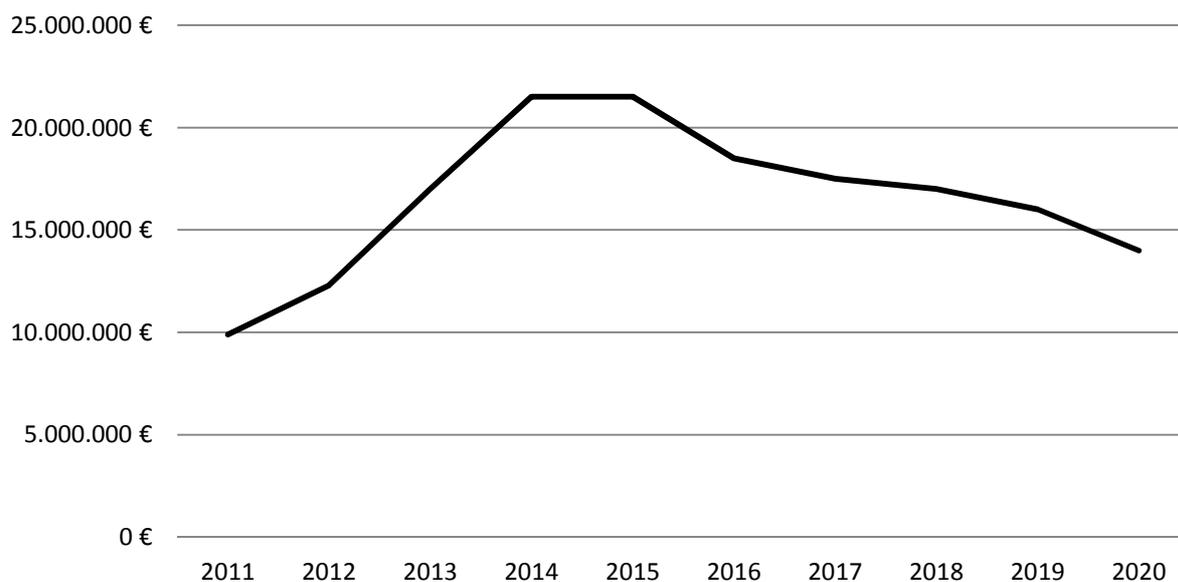
6.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum 01.01.2017 hat die Stadt Goch Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Höhe von 18,5 Mio. €. Die Planungen für das Haushaltsjahr 2017 sowie für die Folgejahre weisen Überschüsse in der Finanzplanung aus, die zur Rückführung der Kassenkredite eingesetzt werden sollen.

Die geplante jährliche Tilgungsleistung der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 1 Mio. €, im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 500.000 €, im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 1 Mio. € und im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 2 Mio. €. Der Finanzplan berücksichtigt diese Tilgung.

Darüber hinaus wird die Höhe der Liquiditätskredite im Jahr 2017 durch die Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beeinflusst; im Haushaltsjahr 2017 ist eine Inanspruchnahme von rund 715.000 € vorgesehen.

Entwicklung der Kassenkredite



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2015) EUR	Planwert Vorjahr (2016) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2017) EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2018) EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2019) EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2020) EUR
Allgemeine Rücklage	62.788.344	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	1.524.304	3.424.304	3.431.817	2.281.855	1.766.343
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.024.308	1.900.000 (Prognosewert)	7.513	-1.149.962	-515.512	1.806.259
Summe des Eigenkapitals	54.764.036	56.664.036	56.671.549	55.521.587	55.006.075	56.812.334

8. Der Haushaltsausgleich

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

Die Planung für das Jahr 2017 weist Erträge in Höhe von insgesamt 86.515.804 € aus. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 86.508.291 € gegenüber; es entsteht ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 7.513 €.

Der Haushalt für das Jahr 2017 ist strukturell ausgeglichen.

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.345.277	34.476.572	35.304.200	35.774.100	36.532.100	37.319.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.635.422	16.618.822	17.986.179	18.101.067	18.850.419	19.780.115
3	+ Sonstige Transfererträge	921.819	2.656.624	2.857.907	2.201.834	2.231.597	2.232.883
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.104.699	13.318.100	13.135.560	13.238.790	13.314.220	13.400.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.770	165.800	188.424	190.229	192.929	195.436
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.463.563	10.587.216	9.121.435	9.149.685	8.049.884	7.240.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.384.058	2.376.315	2.485.222	2.160.509	2.120.009	2.110.589
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.985.608	80.199.448	81.078.926	80.816.213	81.291.157	82.279.623
11	- Personalaufwendungen	-11.610.927	-11.350.250	-12.041.879	-12.299.448	-12.564.289	-12.756.669
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.416.837	-1.410.000	-1.481.650	-1.512.280	-1.542.920	-1.573.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.017.781	-21.516.153	-21.869.594	-20.471.734	-20.537.496	-20.693.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130.386	-516.652	-413.020	-415.772	-409.258	-399.024
15	- Transferaufwendungen	-33.859.735	-40.953.048	-43.441.084	-44.103.211	-43.631.843	-41.898.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.837.333	-9.789.375	-7.001.264	-6.827.305	-6.772.188	-6.790.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.873.000	-85.535.478	-86.248.491	-85.629.750	-85.457.994	-84.112.248
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-887.392	-5.336.029	-5.169.565	-4.813.537	-4.166.837	-1.832.626
19	+ Finanzerträge	3.064.915	5.270.265	5.436.878	3.914.675	3.893.725	3.872.585
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-654.128	-289.500	-259.800	-251.100	-242.400	-233.700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.410.787	4.980.765	5.177.078	3.663.575	3.651.325	3.638.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.523.395	-355.264	7.513	-1.149.962	-515.512	1.806.259
23	+ Außerordentliche Erträge	9.275	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.366	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	909	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.524.304	-355.264	7.513	-1.149.962	-515.512	1.806.259
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.102.348	34.476.572	35.304.200	35.774.100	0	36.532.100	37.319.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.405.632	16.311.280	16.695.620	16.786.520	0	17.518.920	18.433.720
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	942.797	2.514.500	1.949.750	1.994.250	0	2.026.950	2.060.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.298.146	13.205.150	12.795.060	13.238.790	0	13.314.220	13.400.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.815	165.800	188.424	190.229	0	192.929	195.436
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.769.658	10.587.216	9.121.435	9.149.685	0	8.049.884	7.240.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.155.578	2.243.200	2.113.650	2.098.074	0	2.078.074	2.068.502
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.443.659	5.270.265	5.336.878	3.914.675	0	3.893.725	3.872.585
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.481.633	84.773.983	83.505.017	83.146.323	0	83.606.802	84.591.093
10	- Personalauszahlungen	-10.215.615	-10.637.250	-11.060.379	-11.298.508	0	-11.543.549	-11.715.749
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.548.489	-1.410.000	-1.450.000	-1.480.000	0	-1.510.000	-1.540.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.459.396	-21.516.153	-21.869.594	-20.471.734	0	-20.537.496	-20.693.344
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-657.220	-289.500	-259.800	-251.100	0	-242.400	-233.700
14	- Transferauszahlungen	-33.983.033	-40.784.270	-42.921.090	-44.037.390	0	-43.580.010	-41.806.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.662.471	-9.719.075	-6.886.964	-6.722.105	0	-6.687.088	-6.704.897
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.526.224	-84.356.248	-84.447.827	-84.260.837	0	-84.100.543	-82.694.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.955.409	417.735	-942.810	-1.114.514	0	-493.741	1.896.463
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.599	2.414.813	2.874.933	2.815.983	0	2.837.983	2.860.483
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.724	2.414.813	2.874.933	2.815.983	0	2.837.983	2.860.483
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.908	-415.983	-410.680	-333.720	0	-205.800	-202.520
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-356.360	-1.998.830	-1.494.921	-1.423.681	0	-1.551.601	-1.554.881

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.268	-2.414.813	-1.906.601	-1.757.401	0	-1.757.401	-1.757.401
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-102.544	0	968.332	1.058.582	0	1.080.582	1.103.082
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.852.865	417.735	25.522	-55.932	0	586.841	2.999.545
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.033.373	265.430	981.010	266.010	0	266.010	266.010
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.764.426	-1.264.430	-1.264.430	-764.430	0	-1.264.430	-2.264.430
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	268.946	-999.000	-283.420	-498.420	0	-998.420	-1.998.420
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.121.812	-581.265	-257.898	-554.352	0	-411.579	1.001.125
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.423.948	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.545.760	-581.265	-257.898	-554.352	0	-411.579	1.001.125

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:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Sitzungen Rat	6	5	5	5	5
Anzahl Sitzungen Ausschüsse	26	25	25	25	25
Anzahl Sitzungen sonstige Gremien	3	5	5	5	5
Sachkosten Rat und Ausschüsse nach GO:					
- Entschädigungen	192.339	245.800	248.675	252.350	252.350
- Aufwendungen für Porto	5.748	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Geschäftsbedürfnisse	11.805	9.300	9.300	9.300	9.300

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44610100 Werbeeinnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	201	0	0	0	0	0
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.377	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	12.279	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altenteilzeit	4.218	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	2.880	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45920000 Ersätze	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.578	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-282.049	-280.578	-303.900	-309.002	-314.530	-320.089
		50110000 Bezüge Beamte	-57.886	-70.607	-153.913	-157.268	-160.595	-164.017
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.483	-136.322	-44.284	-45.152	-45.807	-46.430
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.209	-10.588	-3.507	-3.560	-3.619	-3.662
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.746	-26.961	-8.884	-9.045	-9.170	-9.253
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.071	-7.700	-25.295	-25.112	-25.112	-25.112
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-32.653	-23.000	-51.386	-52.173	-53.354	-54.558
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-5.400	-16.632	-16.692	-16.873	-17.057
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.826	-31.020	-100.485	-101.824	-103.888	-105.952
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-34.826	-31.020	-100.485	-101.824	-103.888	-105.952
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.734	-31.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.055	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.394	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-16.151	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-2.135	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.478	-247.880	-286.130	-289.545	-293.760	-294.310
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-192.339	-210.000	-245.800	-248.675	-252.350	-252.350
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-2.663	-350	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.644	-9.350	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	54311100 Porto	-5.748	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54314000 Bekanntmachungen	-2.669	-600	-400	-410	-420	-430
	54318000 Telefonkosten	-3.061	-3.130	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	54413000 Versicherungen	-4.626	-4.750	-5.030	-5.160	-5.290	-5.430
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-727	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.087	-590.978	-714.015	-723.871	-735.678	-743.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.509	-589.478	-712.515	-722.371	-734.178	-742.351
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.509	-589.478	-712.515	-722.371	-734.178	-742.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-563.509	-589.478	-712.515	-722.371	-734.178	-742.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.864	-51.234	-55.191	-55.316	-55.442	-55.571
	92002000 Umlage Raumkosten	-80.864	-51.234	-55.191	-55.316	-55.442	-55.571
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-80.864	-51.234	-55.191	-55.316	-55.442	-55.571
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-644.373	-640.712	-767.706	-777.686	-789.620	-797.922

Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52912000	Auf Grund des Rückgangs der Fahrdienstleistungen für die Bürgermeister können die Aufwendungen reduziert werden.
16	54210000	Der Ansatz berücksichtigt die angekündigte Anpassung der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder ab August 2017. Darüber hinaus ergeben sich höhere Aufwendungen aus der Anwendung des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	201	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
10 -	Personalauszahlungen	-248.713	-252.178	-235.883	-240.137	0	-244.303	-248.474
	70110000 Bezüge Beamte	-57.380	-70.607	-153.913	-157.268	0	-160.595	-164.017
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.308	-136.322	-44.284	-45.152	0	-45.807	-46.430
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.209	-10.588	-3.507	-3.560	0	-3.619	-3.662
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.746	-26.961	-8.884	-9.045	0	-9.170	-9.253
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.071	-7.700	-25.295	-25.112	0	-25.112	-25.112
11 -	Versorgungsauszahlungen	-34.826	-31.020	-100.485	-101.824	0	-103.888	-105.952
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-34.826	-31.020	-100.485	-101.824	0	-103.888	-105.952
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.762	-31.500	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.055	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.394	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500
	72912000 Dienstleistungen KBG	-16.113	-20.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-233.742	-247.880	-286.130	-289.545	0	-293.760	-294.310
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-191.869	-210.000	-245.800	-248.675	0	-252.350	-252.350
	74222000 Miete Kopierer	-1.902	-350	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.791	-9.350	-9.300	-9.400	0	-9.500	-9.600
	74311100 Porto	-5.897	-4.700	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300
	74314000 Bekanntmachungen	-2.750	-600	-400	-410	0	-420	-430

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	74318000 Telefonkosten	-2.907	-3.130	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400
	74413000 Versicherungen	-4.626	-4.750	-5.030	-5.160	0	-5.290	-5.430
	74920000 Fraktionszuwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.043	-562.578	-645.998	-655.006	0	-665.451	-672.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-547.841	-561.078	-644.498	-653.506	0	-663.951	-670.736
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

0102 Personal und Organisation

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Teilzeitbeschäftigte	84	82	81	81	81
Anzahl Teilzeitbeschäftigte an der Gesamtzahl (in %)	40	39	39	39	39

01 Innere Verwaltung
0102 Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.222	15.000	16.300	16.400	16.600	17.400
		44111000 Dienstwohnungsvergütung	15.222	15.000	16.300	16.400	16.600	17.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.786	207.800	252.850	257.950	263.050	268.350
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	315	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	5.504	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	181	0	0	0	0	0
		44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	10.478	11.000	65.000	66.300	67.600	69.000
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	551	400	550	550	550	550
		44859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	50.111	52.500	52.100	53.100	54.100	55.100
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	132.038	140.900	135.200	138.000	140.800	143.700
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	608	3.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.369	22.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	11.007	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	180.000	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	3.781	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	2.582	0	0	0	0	0
		45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	0	21.500	0	0	0	0
		45824400 Erträge Auflösung Versorgungsaufw. MA Ei	0	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	412.378	245.300	270.150	275.350	280.650	286.750
11	-	Personalaufwendungen	-258.064	-293.717	-266.892	-271.442	-276.080	-280.534
		50110000 Bezüge Beamte	-51.890	-60.038	-71.286	-72.712	-74.465	-76.254

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.931	-161.728	-120.359	-122.718	-124.497	-126.191
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.048	-12.561	-9.809	-9.957	-10.121	-10.243
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.872	-31.985	-22.350	-22.755	-23.069	-23.278
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.821	-9.135	-11.680	-11.571	-11.571	-11.571
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-34.502	-13.050	-23.728	-24.039	-24.583	-25.138
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-5.220	-7.680	-7.691	-7.774	-7.859
	50990000 Nachträgliche Anpassung Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.576	-36.801	-78.050	-79.196	-80.787	-82.388
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-31.218	-36.801	-46.400	-46.916	-47.867	-48.818
	51415000 Versorgungsaufwendungen für MA Eigenbetr	-29.357	0	-31.650	-32.280	-32.920	-33.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-84.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-84.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-685	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-685	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.895	-176.230	-208.290	-190.320	-192.400	-194.530
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-32.203	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-3.374	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.052	-35.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-22.638	-20.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-395	-260	-300	-310	-320	-330
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.113	-6.375	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	54311100 Porto	-1.211	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	54318000 Telefonkosten	-281	-175	-200	-210	-220	-230
	54413000 Versicherungen	-66.751	-68.420	-72.390	-74.200	-76.060	-77.970
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-652	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.220	-506.748	-637.232	-540.958	-549.267	-557.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.842	-261.448	-367.082	-265.608	-268.617	-270.702
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.842	-261.448	-367.082	-265.608	-268.617	-270.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.842	-261.448	-367.082	-265.608	-268.617	-270.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.969	-19.005	-20.473	-20.519	-20.566	-20.614
	92002000 Umlage Raumkosten	-25.969	-19.005	-20.473	-20.519	-20.566	-20.614
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.969	-19.005	-20.473	-20.519	-20.566	-20.614
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.811	-280.454	-387.555	-286.128	-289.184	-291.316

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.
	44861000	Der Vermögensbetrieb erstattet die anteiligen Personal- und Sachkosten für die Personalsachbearbeitung. Darüber hinaus werden hier auch anteilige Beiträge zur Versorgungskasse vereinnahmt.
	44870000	Da im Jahr 2017 mit keinen Kostenerstattungen von Mitarbeitern gerechnet wird, entfällt der Planansatz.
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. Im Haushaltsjahr 2017 ist kein weiterer Abbau dieser Rückstellung geplant.
11/13		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52910000	Der Rat hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 beschlossen, Leistungen für eine Organisationsuntersuchung im Jahr 2017 im Bereich des Jugendamtes zu vergeben. Darüber hinaus soll im Jahr 2017 das Personalentwicklungskonzept der Stadt Goch fortgeschrieben werden. Auch hierfür sollen Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden.
16	54130000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, den Aus- und Fortbildungsansatz im Jahr 2017 auf 60.000 € zu erhöhen.
	54140000	Hier sind die voraussichtlichen Aufwendungen für Maßnahmen des Betriebsarztes veranschlagt.
	54413000	Die Kalkulation des Planansatzes wurde aktualisiert und führt damit zu einer Erhöhung des Aufwandes.

01 Innere Verwaltung
0102 Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.218	15.000	16.300	16.400	0	16.600	17.400
	64111000 Dienstwohnungsvergütung	15.218	15.000	16.300	16.400	0	16.600	17.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.938	207.800	252.850	257.950	0	263.050	268.350
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	315	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	849	0	0	0	0	0	0
	64851000 Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH	10.478	11.000	65.000	66.300	0	67.600	69.000
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	551	400	550	550	0	550	550
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	50.111	52.500	52.100	53.100	0	54.100	55.100
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	132.434	140.900	135.200	138.000	0	140.800	143.700
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.200	3.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	218	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	218	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.375	223.800	270.150	275.350	0	280.650	286.750
10 -	Personalauszahlungen	-222.732	-275.447	-235.484	-239.713	0	-243.723	-247.537
	70110000 Bezüge Beamte	-52.322	-60.038	-71.286	-72.712	0	-74.465	-76.254
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.190	-161.728	-120.359	-122.718	0	-124.497	-126.191
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.048	-12.561	-9.809	-9.957	0	-10.121	-10.243
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.351	-31.985	-22.350	-22.755	0	-23.069	-23.278
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.821	-9.135	-11.680	-11.571	0	-11.571	-11.571
11 -	Versorgungsauszahlungen	-31.218	-36.801	-46.400	-46.916	0	-47.867	-48.818
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-31.218	-36.801	-46.400	-46.916	0	-47.867	-48.818
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-84.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-84.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.085	-176.230	-208.290	-190.320	0	-192.400	-194.530
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-335	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-32.717	-34.500	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500
	74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-3.319	-3.700	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-32.346	-35.000	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.163	-20.000	-22.600	-22.600	0	-22.600	-22.600
	74222000 Miete Kopierer	-392	-260	-300	-310	0	-320	-330
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.383	-6.375	-7.000	-7.100	0	-7.200	-7.300
	74311100 Porto	-1.174	-1.800	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.100
	74318000 Telefonkosten	-279	-175	-200	-210	0	-220	-230
	74413000 Versicherungen	-66.751	-68.420	-72.390	-74.200	0	-76.060	-77.970
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-226	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.035	-488.478	-574.174	-476.949	0	-483.990	-490.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.661	-264.678	-304.024	-201.599	0	-203.340	-204.135
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

0103 Zentrale Einrichtungen **Rechtsangelegenheiten**

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Gerichtsverfahren öffentlich-rechtlich	56	60	60	60	60
Anzahl Gerichtsverfahren zivilrechtlich	3	3	3	3	3
Strafanzeigen, rechtliche Anfragen	134	140	140	140	140
Anzahl geprüfter Widersprü- che	186	200	200	200	200

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

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 externe Medien
- Imagepflege des Konzerns Stadt Goch im Kontakt zwischen Bürgern, Medien und Verwaltung

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veröffentlichungen	320	290	290	290	290
Eindeutige Besucher "www.goch.de"	218.506	210.000	210.000	210.000	210.000

01 Innere Verwaltung

0103 Zentrale Einrichtungen
EDV

Produktbeschreibung:

- Beschaffung, Bereitstellung und Pflege der system- und kommunikationstechnischen Infrastruktur

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl betreuter EDV-Arbeitsplätze	243	243	243	243	243
Sachkosten je EDV-Arbeitsplatz (in €)	2.538	2.572	2.613	2.613	2.613

01 Innere Verwaltung

0103 Zentrale Einrichtungen
Zentrale Dienste

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sachkosten Büroarbeitsplätze (in €)	246.712	228.545	228.545	228.545	228.545
Sachkosten je Büroarbeitsplatz (in €)	1.656	1.474	1.474	1.474	1.474

01 Innere Verwaltung

0103 Zentrale Einrichtungen
Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung:

Durchführung von Vergabeverfahren

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

Rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren in der
Gesamtverwaltung

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Vergabeverfahren	34	45	45	45	45

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.613	49.920	58.519	61.931	63.221	58.635
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	59.965	40.500	36.069	22.281	15.471	6.485
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	8.825	22.450	39.650	47.750	52.150
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	649	594	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.280	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	40.000	41.800	41.800	41.800	41.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	150	0	0	0	0	0
		44610100 Werbeeinnahmen	0	40.000	41.800	41.800	41.800	41.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.931	108.800	104.350	104.350	104.350	104.350
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.056	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	874	0	0	0	0	0
		44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	1.588	9.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		44852000 Kostenerstattungen kom.M GmbH	0	0	0	0	0	0
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	4.975	7.000	5.050	5.050	5.050	5.050
		44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	1.178	400	400	400	400	400
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	1.011	500	500	500	500	500
		44859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	1.526	0	0	0	0	0
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	94.527	90.100	96.000	96.000	96.000	96.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	196	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.475	2.328	300.500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	300.000	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	53.273	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	18.300	1.828	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	12.495	0	0	0	0	0
		45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	17.850	0	0	0	0	0
	45920000 Ersätze	2.557	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	274.449	203.148	507.569	210.981	212.271
11	-	Personalaufwendungen	-1.255.064	-1.094.212	-1.115.141	-1.157.441	-1.158.570
		50110000 Bezüge Beamte	-251.148	-223.129	-378.168	-388.341	-397.847
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-633.956	-603.023	-398.518	-407.830	-412.222
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-51.080	-46.919	-31.366	-31.840	-32.365
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-126.453	-119.292	-78.453	-79.873	-80.976
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-50.756	-33.950	-61.977	-66.686	-61.941
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-141.671	-48.500	-125.907	-138.547	-131.601
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-19.400	-40.752	-44.325	-41.619
12	-	Versorgungsaufwendungen	-151.097	-136.770	-246.210	-270.396	-256.247
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-151.097	-136.770	-246.210	-270.396	-256.247
		51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.246	-998.340	-1.290.783	-1.023.231	-1.019.505
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0	0	-300.000	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-79.838	-59.370	-36.970	-37.340	-37.714
		52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-10.527	-10.632	-10.738
		52411200 Aufwendungen Strom	-44.924	-52.030	-106.567	-107.633	-108.710
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.844	-1.840	-2.567	-2.593	-2.619
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.567	-4.600	-4.860	-4.910	-4.960
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-173.688	-165.000	-172.700	-172.700	-172.700
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-16.488	-16.700	-16.960	-17.130	-17.310
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.000	-1.200	-1.650	-1.670	-1.690
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.208	-10.000	-11.300	-11.300	-11.300
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.767	-20.000	-7.000	-20.200	-7.200
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-4.082	-4.123	-4.164
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.121	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-586.210	-590.000	-596.000	-613.200	-620.400	-617.500
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-2.481	0	0	0	0	0
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-9.150	-10.500	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-750	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52918000 Digitalisierung/Mikroverfilmung (Archiv)	0	0	0	0	0	0
	52919000 Prüfungsgebühren	-18.210	-59.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.650	-90.576	-58.418	-62.160	-63.450	-58.864
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-13.653	-14.575	-14.487	-7.431	-5.082	-2.180
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-105.386	-69.501	-37.431	-48.229	-51.868	-50.184
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-10.611	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53184000 Städtepartnerschaften	-755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311.631	-663.610	-706.180	-710.176	-714.712	-718.289
	54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-475.195	-488.400	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-5.620	-5.676	-5.732	-5.789
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.961	-1.920	-1.930	-1.990	-2.050	-2.110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.464	-42.850	-42.450	-42.950	-43.450	-43.950
	54311100 Porto	-3.739	-5.200	-5.200	-5.260	-5.330	-5.400
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-10.487	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-31.610	-32.000	-32.500	-33.500	-35.000	-35.500
	54314000 Bekanntmachungen	-4.459	-700	-500	-510	-520	-530
	54318000 Telefonkosten	-8.125	-10.740	-10.970	-11.140	-11.310	-11.480
	54413000 Versicherungen	-68.290	-74.800	-68.010	-69.750	-71.520	-73.330
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-25	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-70.275	0	-44.000	-44.400	-44.800	-45.200
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-100.000	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-500.000	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.810.443	-2.984.508	-3.417.732	-3.224.404	-3.213.484	-3.248.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.535.994	-2.781.360	-2.910.162	-3.013.423	-3.001.213	-3.040.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.503	-500	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer	-1.503	-500	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.503	-500	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.537.496	-2.781.860	-2.910.162	-3.013.423	-3.001.213	-3.040.763
23	+	Außerordentliche Erträge	3.103	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	3.103	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.555	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.555	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.452	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.538.948	-2.781.860	-2.910.162	-3.013.423	-3.001.213	-3.040.763
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.160.716	721.209	776.907	778.669	780.454	782.256
		92002000 Umlage Raumkosten	1.160.716	721.209	776.907	778.669	780.454	782.256
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.650	-2.700	-2.490	-2.520	-2.550	-2.580
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.650	-2.700	-2.490	-2.520	-2.550	-2.580
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.158.066	718.509	774.417	776.149	777.904	779.676
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.380.881	-2.063.351	-2.135.745	-2.237.275	-2.223.309	-2.261.087

Produkt 0103 Zentrale Einrichtungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Die Zentrale Vergabestelle erhebt Verwaltungsgebühren.
5	44610100	Die Stadt Goch lässt auf ihren Internetseiten Werbeanzeigen von Dritten zu. Hierdurch können Erträge in geplanter Höhe erzielt werden.
6	44851000 bis 44862000	Verschiedene städtische Unternehmen erstatten Aufwendungen für die Inanspruchnahme von EDV-Dienstleistungen, anteilige Porto- und Telefonkosten sowie anteilige Versicherungsaufwendungen. Die Ansätze wurden entsprechend der geplanten Inanspruchnahme angepasst.
7	45820000	Im Haushaltsjahr 2015 wurde eine Rückstellung für die Instandhaltung an der Glasfassade des Rathauses in Höhe von 300.000 € gebildet. Im Jahr 2017 ist geplant, die Fassadensanierung durchzuführen. Hierzu wird die Rückstellung aufgelöst und im Rahmen einer Sonderzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch ausgezahlt (Zeile 13, Konto 52150000).
11/13		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
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.
13		<u>Energieaufwendungen:</u> Bisher wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entstanden, insgesamt im Bereich der Energieaufwendungen verbucht. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ein Einzelausweis der Aufwendungen für das BHKW. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Produkt 0103 Zentrale Einrichtungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

- 52413000 Die Gebühren für die Abfallbeseitigung werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.
- Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) werden gleichlautende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
- 52415000 Der Ansatz für die Gebäudereinigung berücksichtigt neben der laufenden Unterhaltsreinigung auch einen Anteil für die Glasreinigung. Der Planansatz 2017 und folgende umfasst auch die Reinigung der Lamellenanlage am Gebäudeteil des Sitzungssaales.
- 52550000 Die nicht ortsfesten elektronischen Betriebsmittel sind einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen. Die Prüfungen finden in einem zweijährigen Rhythmus statt, so dass die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 sowie im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt wurden.
- 52911000 Im KRZN-Verbandsgebiet werden flächendeckend verschiedene Produkte der Fa. Microsoft eingesetzt. Bei allen Produkten stehen in nächster Zeit Versionswechsel an. Im Bereich der Windows-Clients haben sich die Vertrags- und Wartungsbedingungen grundlegend geändert. In der Folge erhöhen sich die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2018 für einen Zeitraum von fünf Jahren kontinuierlich.
- 52919000 Für die Prüfung der Jahresabschlüsse sowie der Gesamtabchlüsse der Stadt Goch sind Prüfungsgebühren einzuplanen. Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Prüfungsgebühren in Zeile 16, Konto 54980000, dargestellt.
- 20 55180000 Im Jahr 2016 endeten die Finanzierungsaufwendungen im Bereich der EDV-Beschaffung.

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.481	2.100	2.400	2.400	0	2.400	2.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.481	2.100	2.400	2.400	0	2.400	2.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	40.000	41.800	41.800	0	41.800	41.800
	64210000 Erträge aus Verkauf	150	0	0	0	0	0	0
	64610100 Werbeeinnahmen	0	40.000	41.800	41.800	0	41.800	41.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.845	108.800	104.350	104.350	0	104.350	104.350
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.056	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	874	0	0	0	0	0	0
	64851000 Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH	5.131	9.800	1.300	1.300	0	1.300	1.300
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	4.975	7.000	5.050	5.050	0	5.050	5.050
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	1.178	400	400	400	0	400	400
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	1.011	500	500	500	0	500	500
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	1.526	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	62.424	90.100	96.000	96.000	0	96.000	96.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	270	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	400	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.557	500	500	500	0	500	500
	65920000 Ersätze	2.557	500	500	500	0	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.033	151.400	149.050	149.050	0	149.050	149.050
10 -	Personalauszahlungen	-1.110.432	-1.026.312	-948.482	-974.570	0	-985.351	-1.000.116
	70110000 Bezüge Beamte	-248.950	-223.129	-378.168	-388.341	0	-397.847	-405.880
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-633.193	-603.023	-398.518	-407.830	0	-412.222	-417.828
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-51.080	-46.919	-31.366	-31.840	0	-32.365	-32.755
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-126.453	-119.292	-78.453	-79.873	0	-80.976	-81.712
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-50.756	-33.950	-61.977	-66.686	0	-61.941	-61.941
11 -	Versorgungsauszahlungen	-312.106	-136.770	-246.210	-270.396	0	-256.247	-261.338

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-312.106	-136.770	-246.210	-270.396	0	-256.247	-261.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.157	-998.340	-1.290.783	-1.023.231	0	-1.019.505	-1.032.197
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	-300.000	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-26.389	-59.370	-36.970	-37.340	0	-37.714	-38.092
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-10.527	-10.632	0	-10.738	-10.845
	72411200 Aufwendungen Strom	-53.062	-52.030	-106.567	-107.633	0	-108.710	-109.798
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.875	-1.840	-2.567	-2.593	0	-2.619	-2.646
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.567	-4.600	-4.860	-4.910	0	-4.960	-5.010
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-173.688	-165.000	-172.700	-172.700	0	-172.700	-172.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-16.488	-16.700	-16.960	-17.130	0	-17.310	-17.490
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.000	-1.200	-1.650	-1.670	0	-1.690	-1.710
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.395	-10.000	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.648	-20.000	-7.000	-20.200	0	-7.200	-20.700
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-4.082	-4.123	0	-4.164	-4.206
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.060	-3.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-589.215	-590.000	-596.000	-613.200	0	-620.400	-617.500
	72912000 Dienstleistungen KBG	0	0	0	0	0	0	0
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-9.481	-10.500	-10.500	-10.700	0	-10.900	-11.100
	72914000 Sachverständigen- /Gerichtskosten	-750	-5.100	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100
	72919000 Prüfungsgebühren	-26.540	-59.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.484	-500	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-1.484	-500	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-755	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
	73184000 Städtepartnerschaften	-755	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-775.706	-663.610	-662.180	-665.776	0	-669.912	-673.089
	74220000 Mieten und Pachten	-616.496	-488.400	-488.000	-488.000	0	-488.000	-488.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-5.620	-5.676	0	-5.732	-5.789
	74222000 Miete Kopierer	-1.806	-1.920	-1.930	-1.990	0	-2.050	-2.110
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.955	-42.850	-42.450	-42.950	0	-43.450	-43.950
	74311100 Porto	-3.715	-5.200	-5.200	-5.260	0	-5.330	-5.400
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.609	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-31.661	-32.000	-32.500	-33.500	0	-35.000	-35.500
	74314000 Bekanntmachungen	-4.459	-700	-500	-510	0	-520	-530
	74318000 Telefonkosten	-7.777	-10.740	-10.970	-11.140	0	-11.310	-11.480
	74413000 Versicherungen	-68.228	-74.800	-68.010	-69.750	0	-71.520	-73.330

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.121.640	-2.826.532	-3.148.655	-2.934.973	0	-2.932.015	-2.967.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.037.607	-2.675.132	-2.999.605	-2.785.923	0	-2.782.965	-2.818.690
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.500	125.000	71.000	0	34.000	34.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	40.500	125.000	71.000	0	34.000	34.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	40.500	125.000	71.000	0	34.000	34.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.871	-40.500	-125.000	-71.000	0	-34.000	-34.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-64.184	-34.000	-118.500	-64.500	0	-27.500	-27.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.686	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.871	-40.500	-125.000	-71.000	0	-34.000	-34.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.871	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000001: Wirtschaftsgüter >410 EUR ND 10 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	4.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.208	-4.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.208	-4.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.208	-4.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.208	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000002: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	4.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.435	-4.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.435	-4.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.435	-4.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.435	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.172	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.172	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.172	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.172	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000004: Wirtschaftsgüter EDV> 410 EUR ND 5 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.000	111.000	57.000	0	20.000	20.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	21.000	111.000	57.000	0	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	21.000	111.000	57.000	0	20.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.921	-21.000	-111.000	-57.000	0	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-41.921	-21.000	-111.000	-57.000	0	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.921	-21.000	-111.000	-57.000	0	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.921	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.514	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.514	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.514	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	-4.514	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000123: Ersatzbeschaffungen Hardware										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.620	-4.000	0	0	0	0	0	-89.693	-89.693
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.620	-4.000	0	0	0	0	0	-89.693	-89.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.620	-4.000	0	0	0	0	0	-89.693	-89.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	-13.620	0	0	0	0	0	0	-85.693	-85.693

Produkt 0103 Zentrale Einrichtungen

Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78310000	Im Haushaltsjahr 2017 sollen 50.500 € für die Ersatzbeschaffung insbesondere im Bereich der EDV-Ausstattung einschließlich Hardware bereitgestellt werden. Darüber hinaus sollen weitere 68.000 € für den Erwerb von Lizenzen aufgewendet werden, da alle Clients mit einem Netzwerkzugang bis zum 31.03.2018 mit der Office-Version Professional Plus ausgestattet werden.
	78320000	Es ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) einen Betrag in Höhe von 6.500 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

01 Innere Verwaltung

0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	2.291	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl Vollstreckungs- aufträge für Dritte	1.744	1.700	1.700	1.700	1.700

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.010	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	21.010	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.932	542.100	581.500	593.050	605.100	617.050
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	715	0	0	0	0	0
	44852000 Kostenerstattungen kom.M GmbH	0	0	0	0	0	0
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	182.752	185.800	195.900	199.800	203.800	207.800
	44854000 Kostenerstattungen Kanalbau Goch GmbH	0	0	0	0	0	0
	44855000 Kostenerstattungen PROBAU GmbH	0	0	0	0	0	0
	44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	10.333	11.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	48.578	78.500	81.700	83.300	85.000	86.700
	44858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	5.397	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	271.157	263.800	288.400	294.100	300.100	306.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.476	185.000	186.500	186.500	186.500	186.500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	50	0	0	0	0	0
	45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	136.663	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	43.587	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	14.973	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	10.223	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	980	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.418	740.100	784.000	795.550	807.600	819.550

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-1.035.663	-946.423	-918.752	-935.300	-951.438	-962.712
		50110000 Bezüge Beamte	-205.485	-193.455	-116.134	-118.958	-123.626	-126.835
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-523.885	-521.123	-572.175	-582.530	-590.600	-595.980
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.433	-40.476	-45.023	-45.703	-46.457	-47.014
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-105.099	-103.064	-115.133	-117.217	-118.835	-119.916
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-42.850	-29.435	-19.053	-18.944	-18.944	-18.944
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-115.912	-42.050	-38.706	-39.357	-40.248	-41.157
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-16.820	-12.528	-12.591	-12.729	-12.867
12	-	Versorgungsaufwendungen	-123.624	-118.581	-75.690	-76.812	-78.369	-79.926
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-123.624	-118.581	-75.690	-76.812	-78.369	-79.926
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.249	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-34.512	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjã	-1.738	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.800	-41.440	-43.380	-44.040	-44.750	-45.470
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-897	-1.900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.319	-6.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
		54311100 Porto	-17.956	-19.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
		54314000 Bekanntmachungen	-1.713	-360	-350	-360	-370	-380
		54318000 Telefonkosten	-1.851	-1.870	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-134	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-11.224	-11.510	-11.680	-11.980	-12.280	-12.590
		54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-30	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.094	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-2.582	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.241.337	-1.106.444	-1.037.822	-1.056.152	-1.074.557	-1.088.108
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.919	-366.344	-253.822	-260.602	-266.957	-268.558
19	+	Finanzerträge	543.358	500.000	1.000.000	600.000	600.000	600.000
		46912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	543.358	500.000	1.000.000	600.000	600.000	600.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.271	-23.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-26.271	-23.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	517.087	477.000	967.000	567.000	567.000	567.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.169	110.656	713.178	306.398	300.043	298.442
23	+	Außerordentliche Erträge	1.531	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.531	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.531	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.699	110.656	713.178	306.398	300.043	298.442
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.189	-61.212	-65.939	-66.088	-66.240	-66.393
		92002000 Umlage Raumkosten	-103.189	-61.212	-65.939	-66.088	-66.240	-66.393
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-103.189	-61.212	-65.939	-66.088	-66.240	-66.393
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-79.490	49.445	647.239	240.309	233.803	232.049

Produkt 0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44853000 bis 44861000	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.
7/16	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.
11/13		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
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 2017 aus verschiedenen Bodenbevorratungsmaßnahmen Überschüsse in Höhe von 1.000.000 € dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden.
20	55930000	Der Aufwand des Geldverkehrs steigt insbesondere durch das Mehraufkommen von Münzgeld aus den Parkscheinautomaten im Stadtgebiet.

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.010	13.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	21.010	13.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.816	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	224.816	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.685	542.100	581.500	593.050	0	605.100	617.050
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	715	0	0	0	0	0	0
	64852000 Kostenerstattungen kom.M	-19.036	0	0	0	0	0	0
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	744	185.800	195.900	199.800	0	203.800	207.800
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	0	11.000	12.000	12.300	0	12.600	12.900
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	19.036	78.500	81.700	83.300	0	85.000	86.700
	64858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	82.195	3.000	3.500	3.550	0	3.600	3.650
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	271.031	263.800	288.400	294.100	0	300.100	306.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	138.833	186.500	186.500	186.500	0	186.500	186.500
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	136.321	185.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	982	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	1.531	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.233	500.000	1.000.000	600.000	0	600.000	600.000
	66610000 Gewinnanteile KBG/Vermögensbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	66911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt Goch mbH	0	0	0	0	0	0	0
	66912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	333.233	500.000	1.000.000	600.000	0	600.000	600.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.577	1.241.600	1.784.000	1.395.550	0	1.407.600	1.419.550
10 -	Personalauszahlungen	-917.328	-887.553	-867.518	-883.352	0	-898.462	-908.689
	70110000 Bezüge Beamte	-203.686	-193.455	-116.134	-118.958	0	-123.626	-126.835
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-523.260	-521.123	-572.175	-582.530	0	-590.600	-595.980
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.433	-40.476	-45.023	-45.703	0	-46.457	-47.014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-105.099	-103.064	-115.133	-117.217	0	-118.835	-119.916
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-42.850	-29.435	-19.053	-18.944	0	-18.944	-18.944
11 -	Versorgungsauszahlungen	-123.624	-118.581	-75.690	-76.812	0	-78.369	-79.926
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-123.624	-118.581	-75.690	-76.812	0	-78.369	-79.926
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.271	-23.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-26.271	-23.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-42.585	-42.940	-43.380	-44.040	0	-44.750	-45.470
	74222000 Miete Kopierer	-879	-1.900	-950	-1.000	0	-1.100	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.969	-6.800	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300
	74311100 Porto	-18.893	-19.000	-19.000	-19.200	0	-19.400	-19.600
	74314000 Bekanntmachungen	-1.713	-360	-350	-360	0	-370	-380
	74318000 Telefonkosten	-1.769	-1.870	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-44	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-11.224	-11.510	-11.680	-11.980	0	-12.280	-12.590
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.094	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.808	-1.072.074	-1.019.588	-1.037.204	0	-1.054.581	-1.067.085
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.231	169.526	764.412	358.346	0	353.019	352.465
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

0105 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Monika van Heek - Gleichstellungsbeauftragte

Ziele:

- Erreichen von Chancengleichheit auf kommunaler Ebene

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Beratungsgespräche	62	55-60	55-60	55-60	55-60
Anzahl Veranstaltungen/Projekte	20	15-20	15-20	15-20	15-20

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	415	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.551	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.250	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	773	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	528	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.003	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.690	-45.014	-47.912	-48.826	-49.536	-50.169
	50110000 Bezüge Beamte	-10.609	-9.201	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.746	-24.786	-37.454	-38.188	-38.742	-39.269
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.054	-1.925	-2.877	-2.920	-2.969	-3.004
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.085	-4.902	-7.581	-7.718	-7.825	-7.896
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.212	-1.400	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.984	-2.000	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.382	-5.640	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.382	-5.640	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.625	-3.285	-3.520	-3.580	-3.640	-3.700
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-153	-90	-90	-100	-110	-120
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.686	-1.275	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
		54318000 Telefonkosten	-51	-100	-100	-110	-120	-130
		54413000 Versicherungen	-602	-620	-630	-650	-670	-690
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-133	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.698	-53.939	-51.432	-52.406	-53.176	-53.869
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.695	-53.939	-51.432	-52.406	-53.176	-53.869
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.695	-53.939	-51.432	-52.406	-53.176	-53.869
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.695	-53.939	-51.432	-52.406	-53.176	-53.869
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-250	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-250	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.951	-2.929	-3.155	-3.162	-3.169	-3.176
		92002000 Umlage Raumkosten	-4.951	-2.929	-3.155	-3.162	-3.169	-3.176
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.201	-2.929	-3.155	-3.162	-3.169	-3.176
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.896	-56.868	-54.587	-55.568	-56.345	-57.045

Produkt 0105 Gleichstellung von Frau und Mann

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
-------	-----------	-------------

11/13		
-------	--	--

Personal- und Versorgungsaufwand:

Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

01

Innere Verwaltung

0105

Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	415	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	37	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-45.581	-42.214	-47.912	-48.826	0	-49.536	-50.169
	70110000 Bezüge Beamte	-10.516	-9.201	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.714	-24.786	-37.454	-38.188	0	-38.742	-39.269
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.054	-1.925	-2.877	-2.920	0	-2.969	-3.004
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.085	-4.902	-7.581	-7.718	0	-7.825	-7.896
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.212	-1.400	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.382	-5.640	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.382	-5.640	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.491	-3.285	-3.520	-3.580	0	-3.640	-3.700
	74222000 Miete Kopierer	-152	-90	-90	-100	0	-110	-120
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.687	-1.275	-1.500	-1.520	0	-1.540	-1.560
	74318000 Telefonkosten	-51	-100	-100	-110	0	-120	-130
	74413000 Versicherungen	-602	-620	-630	-650	0	-670	-690
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.454	-51.139	-51.432	-52.406	0	-53.176	-53.869
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.002	-51.139	-51.432	-52.406	0	-53.176	-53.869

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

0106 Personalrat

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Oliver Ervens – Vorsitzender des Personalrates

Ziele:

- Wahrung berechtigter Ansprüche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	12	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.158	27.996	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	734	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	252	27.996	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	172	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.170	27.996	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-33.658	-95.254	-39.744	-40.903	-41.858	-42.611
		50110000 Bezüge Beamte	-3.459	-11.271	-24.798	-25.604	-26.338	-26.865
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.671	-60.458	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.991	-5.956	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.863	-12.423	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-721	-1.715	-4.052	-4.088	-4.088	-4.088
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.951	-2.450	-8.231	-8.493	-8.685	-8.882
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-980	-2.664	-2.717	-2.747	-2.777
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.081	-6.909	-16.095	-16.576	-16.912	-17.248
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.081	-6.909	-16.095	-16.576	-16.912	-17.248
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	-500	-500	-500	-500	-500
		54910000 Verfügungsmittel	-55	-500	-500	-500	-500	-500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-43	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.837	-102.663	-56.339	-57.979	-59.270	-60.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.667	-74.667	-56.339	-57.979	-59.270	-60.359
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.667	-74.667	-56.339	-57.979	-59.270	-60.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.667	-74.667	-56.339	-57.979	-59.270	-60.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.188	-3.562	-3.837	-3.846	-3.854	-3.863
	92002000 Umlage Raumkosten	-6.188	-3.562	-3.837	-3.846	-3.854	-3.863
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.188	-3.562	-3.837	-3.846	-3.854	-3.863
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.856	-78.229	-60.176	-61.824	-63.125	-64.222

Produkt 0106 Personalrat
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

11/13

Personal- und Versorgungsaufwand:

Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	12	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-31.665	-91.824	-28.850	-29.692	0	-30.426	-30.953
	70110000 Bezüge Beamte	-3.429	-11.271	-24.798	-25.604	0	-26.338	-26.865
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.661	-60.458	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.991	-5.956	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.863	-12.423	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-721	-1.715	-4.052	-4.088	0	-4.088	-4.088
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.081	-6.909	-16.095	-16.576	0	-16.912	-17.248
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.081	-6.909	-16.095	-16.576	0	-16.912	-17.248
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-55	-500	-500	-500	0	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-55	-500	-500	-500	0	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.802	-99.233	-45.445	-46.768	0	-47.838	-48.701
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.790	-99.233	-45.445	-46.768	0	-47.838	-48.701
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017 *	Plan 2018	Plan 2019 **	Plan 2020 ***
Sachkosten je Wahlberechtigter (in €)	0,67	0,82		0,44	0,50

*	Landtags- und Bundestagswahl
**	Europawahl
***	Kommunalwahl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.277	0	30.800	0	22.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.257	0	30.800	0	22.000	5.000
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	19	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.853	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.174	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	403	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	275	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.129	0	30.800	0	22.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-26.969	-23.632	-71.277	-25.304	-73.895	-75.122
		50110000 Bezüge Beamte	-5.535	-4.831	-32.160	-4.924	-33.682	-34.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.433	-13.013	-15.332	-14.133	-15.860	-16.075
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.072	-1.011	-1.190	-1.208	-1.228	-1.243
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.653	-2.574	-3.071	-3.127	-3.170	-3.199
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.154	-735	-5.292	-511	-5.256	-5.256
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.122	-1.050	-10.752	-1.062	-11.167	-11.419
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-420	-3.480	-340	-3.532	-3.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.330	-2.961	-21.025	-2.072	-21.744	-22.176
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.330	-2.961	-21.025	-2.072	-21.744	-22.176
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.735	0	-33.400	0	-17.700	-27.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-12.425	0	-13.400	0	-6.700	-13.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.104	0	-20.000	0	-11.000	-14.200
		54311100 Porto	-1.137	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-70	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.034	-26.593	-128.202	-27.376	-115.839	-127.398
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.904	-26.593	-97.402	-27.376	-93.839	-122.398
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.904	-26.593	-97.402	-27.376	-93.839	-122.398
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.904	-26.593	-97.402	-27.376	-93.839	-122.398
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-331	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-331	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.956	-1.503	-1.619	-1.623	-1.627	-1.630
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.956	-1.503	-1.619	-1.623	-1.627	-1.630
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.287	-1.503	-1.619	-1.623	-1.627	-1.630
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-54.191	-28.097	-99.022	-28.999	-95.465	-124.029

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: 2017 Landtags-/Bundestagswahl 2019 Europawahl 2020 Kommunalwahl
11		Zur Durchführung der oben genannten Wahlen werden die
12		hierdurch entstehenden Aufwendungen veranschlagt.
16		Die unterschiedliche Entwicklung zwischen Aufwand und Ertrag liegt in der Wahlart begründet. Bei der Kommunalwahl sind die Kosten überwiegend von der Stadt Goch zu tragen. Eine anteilige Erstattung gibt es von Seiten des Kreises nur für die Landtags- und Kreistagswahl. Bei der Europa-, Bundes- und Landtagswahl erhält die Stadt Goch eine höhere Erstattung durch den Bund bzw. das Land NRW.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.277	0	30.800	0	0	22.000	5.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.257	0	30.800	0	0	22.000	5.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	19	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.277	0	30.800	0	0	22.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	-23.781	-22.162	-57.045	-23.903	0	-59.196	-60.133
	70110000 Bezüge Beamte	-5.486	-4.831	-32.160	-4.924	0	-33.682	-34.360
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.416	-13.013	-15.332	-14.133	0	-15.860	-16.075
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.072	-1.011	-1.190	-1.208	0	-1.228	-1.243
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.653	-2.574	-3.071	-3.127	0	-3.170	-3.199
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.154	-735	-5.292	-511	0	-5.256	-5.256
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.330	-2.961	-21.025	-2.072	0	-21.744	-22.176
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.330	-2.961	-21.025	-2.072	0	-21.744	-22.176
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500
	72912000 Dienstleistungen KBG	-586	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-32.665	0	-33.400	0	0	-17.700	-27.600
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-12.425	0	-13.400	0	0	-6.700	-13.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.104	0	-20.000	0	0	-11.000	-14.200
	74311100 Porto	-1.137	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.363	-25.123	-113.970	-25.975	0	-101.140	-112.409
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.086	-25.123	-83.170	-25.975	0	-79.140	-107.409
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einweisung nach dem PsychKG	62	60	60	60	60
Bestattungen	25	30	30	30	30
Gewerbebeanmeldungen	304	310	310	310	310
Gewerbeabmeldungen	309	300	300	300	300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.130	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	28.740	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.389	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	24.100	34.500	34.500	35.000	35.000
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	308	0	0	0	0	0
		44854000 Kostenerstattungen Kanalbau Goch GmbH	0	0	0	0	0	0
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	4.177	4.100	9.500	9.500	10.000	10.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	24.091	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.832	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		45610000 Bußgelder	2.394	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	18.785	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	6.453	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	4.406	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	1.794	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.537	88.100	100.000	100.000	100.500	100.500
11	-	Personalaufwendungen	-431.748	-405.127	-266.392	-270.998	-275.424	-279.626
		50110000 Bezüge Beamte	-88.806	-82.811	-78.270	-79.915	-81.569	-83.201
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.923	-223.073	-110.343	-112.506	-114.137	-115.690
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.148	-17.326	-8.843	-8.977	-9.125	-9.234
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.449	-44.118	-21.539	-21.929	-22.231	-22.434
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.467	-12.600	-12.848	-12.738	-12.738	-12.738
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.955	-18.000	-26.101	-26.466	-27.065	-27.676

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-7.200	-8.448	-8.467	-8.559	-8.652
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.279	-50.760	-51.040	-51.652	-52.699	-53.746
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-53.279	-50.760	-51.040	-51.652	-52.699	-53.746
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.991	-58.600	-80.100	-80.600	-81.500	-82.000
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-3.904	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-62.525	-40.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
		52914210 Rattenbekämpfung	-6.962	-7.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		52914220 Unterbringung von Tieren im Tierasyl	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.266	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-676	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.570	-9.070	-9.990	-10.380	-10.770	-11.160
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-199	-350	-280	-290	-300	-310
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.990	-2.130	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		54311100 Porto	-3.401	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
		54314000 Bekanntmachungen	-1.298	-200	-100	-110	-120	-130
		54318000 Telefonkosten	-1.958	-1.930	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		54413000 Versicherungen	-1.612	-1.660	-2.510	-2.580	-2.650	-2.720
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.113	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-581.854	-524.557	-408.522	-414.630	-421.393	-427.532
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.317	-436.457	-308.522	-314.630	-320.893	-327.032
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.317	-436.457	-308.522	-314.630	-320.893	-327.032
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-464.317	-436.457	-308.522	-314.630	-320.893	-327.032

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	75	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.513	-26.210	-28.234	-28.298	-28.363	-28.429
		92002000 Umlage Raumkosten	-44.513	-26.210	-28.234	-28.298	-28.363	-28.429
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.438	-26.210	-28.234	-28.298	-28.363	-28.429
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-508.754	-462.668	-336.756	-342.929	-349.256	-355.460

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.
6	44857000	Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH erstattet Aufwendungen (Konto 52914210) für die Rattenbekämpfung im Kanalnetz. Den höheren Aufwendungen nach der Neuausschreibung für die Rattenbekämpfung (dreifache Kontrollgänge statt bis bisher einmalige Kontrolle) stehen höhere Erstattungen gegenüber.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	44870000 und 52914200	Die Stadt Goch hat die Verpflichtung, die Verstorbenen bestatten zu lassen, die über keine Angehörigen verfügen oder deren Angehörige innerhalb der Bestattungsfrist nicht erreichbar sind. Die Aufwendungen hierfür werden im Konto 52914200 veranschlagt. In Einzelfällen erfolgt eine anteilige Kostenerstattung durch Dritte, z. B. Sozialleistungsträger oder aus den Nachlässen der Verstorbenen. Diese Erträge werden im Konto 44870000 ausgewiesen. Die Anzahl dieser Bestattungen ist steigend.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.443	63.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	28.087	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.356	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.033	24.100	34.500	34.500	0	35.000	35.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	308	0	0	0	0	0	0
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	4.177	4.100	9.500	9.500	0	10.000	10.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	22.548	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.442	1.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500
	65610000 Bußgelder	1.442	1.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.917	88.100	100.000	100.000	0	100.500	100.500
10 -	Personalauszahlungen	-380.748	-379.927	-231.843	-236.065	0	-239.800	-243.297
	70110000 Bezüge Beamte	-88.030	-82.811	-78.270	-79.915	0	-81.569	-83.201
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.654	-223.073	-110.343	-112.506	0	-114.137	-115.690
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.148	-17.326	-8.843	-8.977	0	-9.125	-9.234
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.449	-44.118	-21.539	-21.929	0	-22.231	-22.434
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.467	-12.600	-12.848	-12.738	0	-12.738	-12.738
11 -	Versorgungsauszahlungen	-53.279	-50.760	-51.040	-51.652	0	-52.699	-53.746
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-53.279	-50.760	-51.040	-51.652	0	-52.699	-53.746
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.072	-58.600	-80.100	-80.600	0	-81.500	-82.000
	72912000 Dienstleistungen KBG	-3.714	-2.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-58.797	-40.000	-50.000	-50.500	0	-51.000	-51.500
	72914210 Rattenbekämpfung	-6.962	-7.000	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500
	72914220 Unterbringung v. Tieren im Tierasyl	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0	-10.000	-10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.841	-9.070	-9.990	-10.380	0	-10.770	-11.160

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	74222000 Miete Kopierer	-195	-350	-280	-290	0	-300	-310
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.027	-2.130	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500
	74311100 Porto	-3.447	-2.800	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.200
	74314000 Bekanntmachungen	-1.548	-200	-100	-110	0	-120	-130
	74318000 Telefonkosten	-2.012	-1.930	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300
	74413000 Versicherungen	-1.612	-1.660	-2.510	-2.580	0	-2.650	-2.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.941	-498.357	-372.973	-378.697	0	-384.769	-390.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-441.024	-410.257	-272.973	-278.697	0	-284.269	-289.703
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

Verbesserung der Verkehrssicherheit durch zeitnahe straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, insbesondere an Unfallhäufungspunkten

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonntagsfahrgenehmigungen	206	200	200	200	200
Beteiligung im Genehmigungsverfahren zu Schwertransporten	355	360	360	360	360
Baustellengenehmigungen	90	90	90	90	90

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.016	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	51.016	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	163	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.467	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45610000 Bußgelder	267.535	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	9.931	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	3.411	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	2.329	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	5.261	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.647	300.000	317.500	317.500	317.500	317.500
11	- Personalaufwendungen	-228.420	-302.720	-285.713	-290.880	-295.377	-299.515
	50110000 Bezüge Beamte	-47.125	-61.878	-41.544	-42.438	-43.332	-44.198
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.618	-166.685	-171.385	-174.744	-177.278	-179.689
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.065	-12.946	-12.879	-13.073	-13.289	-13.449
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.440	-32.966	-34.726	-35.355	-35.842	-36.169
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.763	-9.415	-6.825	-6.753	-6.753	-6.753
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-26.409	-13.450	-13.866	-14.029	-14.347	-14.670
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-5.380	-4.488	-4.488	-4.537	-4.587
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.166	-37.929	-27.115	-27.380	-27.935	-28.490
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-28.166	-37.929	-27.115	-27.380	-27.935	-28.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.688	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6.410	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verj	-4.277	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.574	-13.780	-15.980	-16.280	-16.580	-16.880
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-100	-260	-200	-210	-220	-230
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.392	-1.280	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
		54311100 Porto	-12.985	-10.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
		54318000 Telefonkosten	-2.306	-1.010	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
		54413000 Versicherungen	-1.203	-1.230	-1.680	-1.730	-1.780	-1.830
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-588	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-285.848	-354.429	-333.808	-339.540	-344.892	-349.885
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.799	-54.429	-16.308	-22.040	-27.392	-32.385
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.799	-54.429	-16.308	-22.040	-27.392	-32.385
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.799	-54.429	-16.308	-22.040	-27.392	-32.385
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.066	-19.558	-21.069	-21.116	-21.165	-21.214
		92002000 Umlage Raumkosten	-24.066	-19.558	-21.069	-21.116	-21.165	-21.214
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.066	-19.558	-21.069	-21.116	-21.165	-21.214
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.733	-73.987	-37.377	-43.156	-48.557	-53.598

Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
-------	-----------	-------------

11/12		
-------	--	--

Personal- und Versorgungsaufwand:

Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.535	65.000	67.500	67.500	0	67.500	67.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	54.535	65.000	67.500	67.500	0	67.500	67.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	163	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	253.358	235.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000
	65610000 Bußgelder	253.358	235.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.056	300.000	317.500	317.500	0	317.500	317.500
10 -	Personalauszahlungen	-201.459	-283.890	-267.359	-272.363	0	-276.494	-280.258
	70110000 Bezüge Beamte	-46.715	-61.878	-41.544	-42.438	0	-43.332	-44.198
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.476	-166.685	-171.385	-174.744	0	-177.278	-179.689
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.065	-12.946	-12.879	-13.073	0	-13.289	-13.449
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.440	-32.966	-34.726	-35.355	0	-35.842	-36.169
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.763	-9.415	-6.825	-6.753	0	-6.753	-6.753
11 -	Versorgungsauszahlungen	-28.166	-37.929	-27.115	-27.380	0	-27.935	-28.490
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-28.166	-37.929	-27.115	-27.380	0	-27.935	-28.490
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.605	-13.780	-15.980	-16.280	0	-16.580	-16.880
	74222000 Miete Kopierer	-98	-260	-200	-210	0	-220	-230
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.293	-1.280	-1.500	-1.520	0	-1.540	-1.560
	74311100 Porto	-13.164	-10.000	-11.000	-11.200	0	-11.400	-11.600
	74318000 Telefonkosten	-1.847	-1.010	-1.600	-1.620	0	-1.640	-1.660
	74413000 Versicherungen	-1.203	-1.230	-1.680	-1.730	0	-1.780	-1.830
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.230	-335.599	-310.454	-316.023	0	-321.009	-325.628
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.826	-35.599	7.046	1.477	0	-3.509	-8.128
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR						
		1	2	3		5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Märkte

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Händler Wochenmarkt	20	20	20	20	20
Händler 1. Flachsmarkt	267	260	260	260	260
Händler 2. Flachsmarkt	270	260	260	260	260
Schausteller Sommerkirmes	60	60	60	60	60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.945	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		43214000 Standgebühren	50.945	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	18	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	1.626	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.978	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		45645000 Fremdgebühren-Einnahme	15.203	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.125	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altenteilzeit	387	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	264	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.567	68.000	68.500	68.500	68.500	68.500
11	-	Personalaufwendungen	-25.968	-28.134	-28.591	-29.162	-29.629	-30.042
		50110000 Bezüge Beamte	-5.428	-5.751	-3.884	-3.994	-4.096	-4.178
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.873	-15.491	-17.576	-17.920	-18.180	-18.427
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.027	-1.203	-1.437	-1.459	-1.483	-1.501
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.543	-3.064	-3.405	-3.467	-3.514	-3.546
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.106	-875	-621	-621	-621	-621
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.992	-1.250	-1.261	-1.289	-1.318	-1.348
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-500	-408	-412	-417	-421
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.191	-3.525	-2.465	-2.516	-2.567	-2.618
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.191	-3.525	-2.465	-2.516	-2.567	-2.618
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.300	-19.980	-19.515	-19.564	-20.013	-20.063

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Aufwendungen Strom	-4.664	-5.280	-4.815	-4.864	-4.913	-4.963
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-11.226	-13.200	-13.200	-13.200	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.392	-17.750	-17.730	-17.810	-17.890	-17.970
	54220000 Mieten und Pachten	-810	-700	-700	-700	-700	-700
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-50	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-450	-600	-500	-510	-520	-530
	54311100 Porto	-497	-400	-400	-410	-420	-430
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	-50	-60	-70	-80
	54318000 Telefonkosten	-87	-80	-100	-110	-120	-130
	54413000 Versicherungen	-852	-880	-890	-920	-950	-980
	54645000 Fremdgebühren- Weiterleitung	-15.580	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-67	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.945	-69.389	-68.301	-69.052	-70.099	-70.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.622	-1.389	199	-552	-1.599	-2.193
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.622	-1.389	199	-552	-1.599	-2.193
23	+ Außerordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	49	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.671	-1.389	199	-552	-1.599	-2.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.463	-1.820	-1.961	-1.965	-1.970	-1.974
		92002000 Umlage Raumkosten	-4.463	-1.820	-1.961	-1.965	-1.970	-1.974
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.463	-1.820	-1.961	-1.965	-1.970	-1.974
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	208	-3.209	-1.762	-2.517	-3.568	-4.167

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.558	51.000	51.500	51.500	0	51.500	51.500
	63214000 Standgebühren	50.558	51.000	51.500	51.500	0	51.500	51.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	18	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.626	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.531	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
	65210000 Erstattung von Steuern	-669	0	0	0	0	0	0
	65645000 Fremdgebühren-Einnahme	15.151	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	49	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.733	68.000	68.500	68.500	0	68.500	68.500
10 -	Personalauszahlungen	-22.914	-26.384	-26.923	-27.461	0	-27.894	-28.273
	70110000 Bezüge Beamte	-5.381	-5.751	-3.884	-3.994	0	-4.096	-4.178
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.857	-15.491	-17.576	-17.920	0	-18.180	-18.427
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.027	-1.203	-1.437	-1.459	0	-1.483	-1.501
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.543	-3.064	-3.405	-3.467	0	-3.514	-3.546
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.106	-875	-621	-621	0	-621	-621
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.191	-3.525	-2.465	-2.516	0	-2.567	-2.618
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.191	-3.525	-2.465	-2.516	0	-2.567	-2.618
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.742	-19.980	-19.515	-19.564	0	-20.013	-20.063
	72411200 Aufwendungen Strom	-5.532	-5.280	-4.815	-4.864	0	-4.913	-4.963
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600
	72912000 Dienstleistungen KBG	-10.800	-13.200	-13.200	-13.200	0	-13.500	-13.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.925	-17.750	-17.730	-17.810	0	-17.890	-17.970
	74220000 Mieten und Pachten	-810	-700	-700	-700	0	-700	-700
	74222000 Miete Kopierer	-49	-90	-90	-100	0	-110	-120

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-551	-600	-500	-510	0	-520	-530
	74311100 Porto	-504	-400	-400	-410	0	-420	-430
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	-50	-60	0	-70	-80
	74318000 Telefonkosten	-86	-80	-100	-110	0	-120	-130
	74413000 Versicherungen	-852	-880	-890	-920	0	-950	-980
	74645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	-15.073	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.772	-67.639	-66.633	-67.351	0	-68.364	-68.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.961	361	1.867	1.149	0	136	-424
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Brandbekämpfung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Vorhalten einer jederzeit einsatzbereiten und leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie zur Hilfeleistung bei Unfällen und Katastropheneinsätzen
- Umstellung auf die Digitalfunktechnik und digitale Alarmierung

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Einsätze	191	195	195	195	195
Erreichen des Einsatzortes < 8 Minuten Zielerreichungsgrad (in %)	90	90	90	90	90
Anzahl aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	254	250	250	250	250
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	23	25	25	25	25

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.777	116.861	122.034	129.838	130.795	130.757
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	88.414	89.000	89.000	90.000	90.000	90.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.864	10.111	7.434	6.638	2.845	1.307
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	14.250	22.100	29.700	34.450	35.950
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.569	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		43212000 Gebühren Brandschau	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	20.569	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.027	21.800	26.800	26.800	26.800	26.800
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.239	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	268	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	6.135	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	5.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	48	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.796	51.500	51.500	42.000	21.500	22.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	16.339	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	5.613	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	3.832	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	1.777	0	0	0	0	0
		45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	21.234	51.500	51.500	42.000	21.500	22.000
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	207.168	222.661	232.834	231.138	211.595	212.057
11	-	Personalaufwendungen	-375.440	-348.860	-366.488	-373.518	-378.989	-383.905
		50110000 Bezüge Beamte	-77.151	-71.309	-5.140	-5.274	-5.402	-5.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.938	-192.091	-285.410	-291.004	-295.224	-299.239
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.915	-14.920	-20.417	-20.725	-21.067	-21.320
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.922	-37.990	-52.424	-53.373	-54.109	-54.602
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.063	-10.850	-840	-840	-840	-840
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-43.451	-15.500	-1.705	-1.744	-1.784	-1.824
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-6.200	-552	-558	-564	-570
12	-	Versorgungsaufwendungen	-46.342	-43.710	-3.335	-3.404	-3.473	-3.542
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-46.342	-43.710	-3.335	-3.404	-3.473	-3.542
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.969	-214.060	-194.022	-181.547	-183.188	-184.845
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		52411100 Aufwendungen Heizung	-47.990	-68.440	-25.032	-11.030	-11.141	-11.253
		52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-10.130	-10.232	-10.335	-10.439
		52411200 Aufwendungen Strom	-10.333	-17.850	-17.810	-17.989	-18.169	-18.351
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.418	-2.120	-2.422	-2.528	-2.635	-2.743
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.088	-8.100	-8.900	-8.990	-9.080	-9.180
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.431	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.169	-9.300	-9.440	-9.540	-9.640	-9.740
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-341	-350	-210	-220	-230	-240
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.675	-35.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32.514	-30.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-3.928	-3.968	-4.008	-4.049
		52552000 Unterhaltung der Feuerlöschstellen	-10.461	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52561000 Ersatz des Verdienstausfalls	-6.233	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52913000 Ehrungen und Repräsentation	-425	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		52914100 Kosten der Brandschau	-5.891	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.828	-24.949	-31.340	-38.144	-39.067	-37.792

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-11.357	-14.949	-21.340	-28.144	-29.067	-27.792
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.864	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-324	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.147	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-135	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.757	-17.300	-17.000	-17.300	-15.300	-17.300
	53140000 Zuweis. u. Zuschüsse an gesetzl.Sozialve	0	0	0	0	0	0
	53140001 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
	53185000 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	-400	-800	-2.500	-800	-800	-800
	53186000 Betriebskostenzuschuss Freiw. Feuerwehr	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53186700 Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung	-7.157	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53187000 Zuschuss AJ-Solidaritätsstiftung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.891	-498.950	-501.593	-493.353	-470.138	-461.154
	54124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-6.164	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.007	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54220000 Mieten und Pachten	-186.836	-213.500	-216.400	-216.400	-216.400	-216.400
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-5.408	-5.463	-5.518	-5.574
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-50	-180	-175	-180	-190	-200
	54225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-157.534	-162.000	-150.500	-150.500	-146.500	-135.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.831	-3.490	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	54311100 Porto	-1.152	-1.400	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.275	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550	-4.600
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.225	-9.300	-9.300	-9.450	-9.600	-9.750
	54318000 Telefonkosten	-4.129	-4.420	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
	54413000 Versicherungen	-30.486	-31.260	-33.160	-33.990	-34.840	-35.720
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-968	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.234	-51.500	-51.500	-42.000	-21.500	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.228	-1.147.829	-1.113.778	-1.107.266	-1.090.155	-1.088.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.059	-925.168	-880.944	-876.128	-878.560	-876.481

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.059	-925.168	-880.944	-876.128	-878.560	-876.481
23	+	Außerordentliche Erträge	3.811	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	3.811	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.811	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.811	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-855.059	-925.168	-880.944	-876.128	-878.560	-876.481
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.147	-3.700	-4.060	-4.090	-4.120	-4.150
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.147	-3.700	-4.060	-4.090	-4.120	-4.150
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.460	-22.567	-24.310	-24.365	-24.421	-24.477
		92002000 Umlage Raumkosten	-39.460	-22.567	-24.310	-24.365	-24.421	-24.477
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.607	-26.267	-28.370	-28.455	-28.541	-28.627
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-898.666	-951.435	-909.314	-904.583	-907.101	-905.108

Produkt 0205 Brandbekämpfung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Das Land gewährt eine jährliche Pauschalförderung für den Brandschutz (Feuerwehrrpauschale). Die Höhe dieser Pauschalförderung ist abhängig von den Einnahmen aus der Feuer-schutzsteuer, die dann nach einem Einwohnerflächenschlüssel verteilt werden.
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 Feuerwehr-leute Seminargebühren.
	44850000	Die Stadtwerke Goch GmbH erstattet die Kosten für die Tele-fonrufumleitung zur Feuerwache, die im Falle von Störmeldun-gen den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Goch GmbH infor-miert.
	44861000	Der Vermögensbetrieb erstattet die Kosten für die Telefonruf-umleitung zur Feuerwache, die im Falle von Einsatzmeldungen den Bereitschaftsdienst des Vermögensbetriebes alarmiert.
7/16	45996000 und 54996000	Im Bereich der Feuerwehr wurden für folgende Vermögensge-genstände Festwerte gebildet: <ul style="list-style-type: none">• Uniformen• Werkzeuge• Funkmeldempfänger• Einsatzkleidung• Bekleidung Jugendfeuerwehr

Die Bildung eines Festwertes ist dann möglich, wenn der Anla-genbestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusam-mensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Das be-deutet, dass zunächst ein unveränderter Wertansatz in der Bi-lanz über mehrere Jahre ausgewiesen wird. Die ständige Ab-nutzung des Anlagevermögens wird durch die laufende Wie-derbeschaffung in etwa ausgeglichen. Ein Abschreibungsbetrag fällt nicht mehr an, vielmehr sind die Ersatzbeschaffungen Auf-wand 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 2017 ist eine Ersatzbeschaffung für die Festwerte in Höhe von 51.500 € vorgesehen. Da die Fi-nanzierung über die Investitionspauschale erfolgt, wird ein ent-sprechender Ertrag im Konto 45996000 zum Ausgleich des Aufwandes ausgewiesen.

Produkt 0205 Brandbekämpfung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

- Die vollständige Dienstkleidung der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stiefel, Helm, Jacken, Blousons, Handschuhe etc.) wird bei Überstellung in die aktive Wehr an die nachrückenden Jugendlichen weiter gegeben. Nach 10jähriger Nutzungszeit ist die Dienstkleidung verschlissen und sollte altersbedingt ersetzt werden.
- 11/12 Personal- und Versorgungsaufwand:
Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
- 13 52330000 Die Stadt Goch beteiligt sich an dem Projekt INTERREG V-A. Das Projekt verbessert die Natur- und Waldbrandprävention im Grenzgebiet zu den Niederlanden. Es wird zu 50 % mit EU-Mitteln gefördert. Die Stadt Goch beteiligt sich mit einem Kofinanzierungsbeitrag von insgesamt 5.250 €, verteilt auf die Jahre 2017 bis 2019. In diesem Zeitraum werden u.a. gemeinsame Übungen mit niederländischen Feuerwehren und Fortbildungen mit Förstern und Naturschützern durchgeführt
- Energieaufwendungen:
Bisher wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entstanden, insgesamt im Bereich der Energieaufwendungen verbucht. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ein Einzelausweis der Aufwendungen für das BHKW. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
- 52413000 Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebe-
und zogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anfor-
52417000 derungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Be-
reich 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.
- 14 57117000 Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2017 einen Betrag von 72.000 € für die Neubeschaffung von Investitionsgütern 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 (An-

Produkt 0205 Brandbekämpfung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

- schaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2017 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 im Zwei-Jahres-Rhythmus 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.
- 54225000 Der Ansatz berücksichtigt, dass nach vollständiger Abschreibung von Fahrzeugen eine Miete nicht mehr anfällt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.914	92.500	92.500	93.500	0	93.500	93.500
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.414	89.000	89.000	90.000	0	90.000	90.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.323	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500
	63212000 Gebühren Brandschau	6.805	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500
	63213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	24.518	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.511	21.800	26.800	26.800	0	26.800	26.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.724	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	268	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	6.135	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	5.336	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	48	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.748	146.800	151.800	152.800	0	152.800	152.800
10 -	Personalauszahlungen	-331.081	-327.160	-364.231	-371.216	0	-376.642	-381.511
	70110000 Bezüge Beamte	-76.477	-71.309	-5.140	-5.274	0	-5.402	-5.510
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.704	-192.091	-285.410	-291.004	0	-295.224	-299.239
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.915	-14.920	-20.417	-20.725	0	-21.067	-21.320
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.922	-37.990	-52.424	-53.373	0	-54.109	-54.602
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.063	-10.850	-840	-840	0	-840	-840
11 -	Versorgungsauszahlungen	-46.342	-43.710	-3.335	-3.404	0	-3.473	-3.542
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-46.342	-43.710	-3.335	-3.404	0	-3.473	-3.542
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.630	-214.060	-194.022	-181.547	0	-183.188	-184.845
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	0	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72411100 Aufwendungen Heizung	-42.656	-68.440	-25.032	-11.030	0	-11.141	-11.253
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-10.130	-10.232	0	-10.335	-10.439
	72411200 Aufwendungen Strom	-17.607	-17.850	-17.810	-17.989	0	-18.169	-18.351
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.706	-2.120	-2.422	-2.528	0	-2.635	-2.743
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.088	-8.100	-8.900	-8.990	0	-9.080	-9.180
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.431	-18.900	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.169	-9.300	-9.440	-9.540	0	-9.640	-9.740
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-341	-350	-210	-220	0	-230	-240
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.230	-35.000	-35.000	-35.400	0	-35.800	-36.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.000	-30.000	-35.000	-35.400	0	-35.800	-36.200
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-3.928	-3.968	0	-4.008	-4.049
	72552000 UH Feuerlöschstellen	-10.466	-12.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000
	72561000 Ersatz Verdienstausfall	-7.620	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-425	-1.500	-1.500	-1.600	0	-1.700	-1.800
	72914100 Kosten der Brandschau	-5.891	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.112	-17.300	-17.000	-17.300	0	-15.300	-17.300
	73140001 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000
	73185000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	-400	-800	-2.500	-800	0	-800	-800
	73186000 Betriebskostenzuschuss Feuerwehr	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500
	73186700 WL Einnahmen FW-Satzung	-8.512	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-459.068	-447.450	-450.093	-451.353	0	-448.638	-439.154
	74124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-6.133	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-13.104	-10.000	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500
	74220000 Mieten und Pachten	-233.545	-213.500	-216.400	-216.400	0	-216.400	-216.400
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-5.408	-5.463	0	-5.518	-5.574
	74222000 Miete Kopierer	-49	-180	-175	-180	0	-190	-200
	74225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-157.534	-162.000	-150.500	-150.500	0	-146.500	-135.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.699	-3.490	-3.800	-3.900	0	-4.000	-4.100
	74311100 Porto	-1.183	-1.400	-1.400	-1.420	0	-1.440	-1.460
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-4.400	-4.450	-4.500	0	-4.550	-4.600
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.225	-9.300	-9.300	-9.450	0	-9.600	-9.750
	74318000 Telefonkosten	-4.109	-4.420	-4.500	-4.550	0	-4.600	-4.650
	74413000 Versicherungen	-30.486	-31.260	-33.160	-33.990	0	-34.840	-35.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.232	-1.049.680	-1.028.681	-1.024.820	0	-1.027.241	-1.026.352

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-873.485	-902.880	-876.881	-872.020	0	-874.441	-873.552
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.234	146.500	133.500	132.000	0	46.500	47.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	95.000	82.000	90.000	0	25.000	25.000
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	21.234	51.500	51.500	42.000	0	21.500	22.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	21.234	146.500	133.500	132.000	0	46.500	47.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.621	-146.500	-145.500	-132.000	0	-46.500	-47.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.061	-85.000	-84.000	-80.000	0	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.279	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.281	-51.500	-51.500	-42.000	0	-21.500	-22.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-30.621	-146.500	-145.500	-132.000	0	-46.500	-47.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.387	0	-12.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000018: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.279	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.279	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.279	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.279	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000019: Wirtschaftsgüter > 410 EUR Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85.000	72.000	80.000	0	15.000	15.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	85.000	72.000	80.000	0	15.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	85.000	72.000	80.000	0	15.000	15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.061	-85.000	-84.000	-80.000	0	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.061	-85.000	-84.000	-80.000	0	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.061	-85.000	-84.000	-80.000	0	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.061	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000105: Ersatzbeschaff. Festwert Dienstanzüge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.251	15.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	2.251	15.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.251	15.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.297	-15.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.297	-15.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.297	-15.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000106: Ersatzb. Festwert Werkzeug Feuerwache I										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	165	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	165	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-165	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-165	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000107: Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.840	5.000	1.000	0	0	1.000	1.500	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	3.840	5.000	1.000	0	0	1.000	1.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.840	5.000	1.000	0	0	1.000	1.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.840	-5.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.840	-5.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.840	-5.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.979	25.000	38.000	38.000	0	15.000	15.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	14.979	25.000	38.000	38.000	0	15.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.979	25.000	38.000	38.000	0	15.000	15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.979	-25.000	-38.000	-38.000	0	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.979	-25.000	-38.000	-38.000	0	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.979	-25.000	-38.000	-38.000	0	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000109: Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	8.500	0	0	1.500	1.500	3.500	15.000
	68340000 Zuwend.Festwerte	0	3.500	8.500	0	0	1.500	1.500	3.500	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.500	8.500	0	0	1.500	1.500	3.500	15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	-8.500	0	0	-1.500	-1.500	-3.872	-15.372
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-3.500	-8.500	0	0	-1.500	-1.500	-3.872	-15.372
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.500	-8.500	0	0	-1.500	-1.500	-3.872	-15.372
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-372	-372

Produkt 0205 Brandbekämpfung

Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	7831000	<p>Die Umstellung auf den Digitalfunk ist im Zuge des bundesweiten Aufbaues eines solchen Netzes für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben auch im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (u.a. Feuerwehren) verpflichtend. Der Digitalfunk gewährleistet insbesondere gleichbleibende und bessere Übertragungsqualität.</p> <p>Die FFW Goch stellt in 2017 auf den Digitalfunk um. Die Lieferung der Gerätschaften (70.000 €) erfolgte Ende 2016. Die dafür benötigten Mittel standen bereits im Haushaltsplan 2016 bereit. Anfang 2017 wird die Digitalfunktechnik in die Feuerwehrfahrzeuge eingebaut. Hierfür werden voraussichtlich 35.000 Euro benötigt.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2018 ist die Einführung der Digitalalarmierung als Stand der Technik geplant. Die Aufwendungen hierfür werden voraussichtlich 65.000 € betragen.</p> <p>Darüber hinaus stehen 15.000 € für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen (u.a. Spreitzer) zur Verfügung.</p> <p>Der Atemluft-Kompressor der FFW Goch ist 29 Jahre alt. Für das Gerät gibt es keine Ersatzteile mehr. Damit sind Reparaturen teilweise nicht mehr möglich oder unwirtschaftlich. Für die notwendige Ersatzbeschaffung liegt ein Angebot über 22.000 € vor.</p> <p>Zudem hat der Rat der Stadt Goch in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, Mittel für die Anschaffung von mobilen Strahlenmessgeräten für Einsätze im Institut für Nuklearmedizin in Höhe von 12.000 € bereit zu stellen.</p>
	78320000	Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.
	78340000	Für die Ersatzbeschaffungen im Bereich der Festwerte wird ein Betrag in Höhe von 51.500 € zur Verfügung gestellt. Auf die Erläuterungen der Ersatzbeschaffungen für Festwerte im Ergebnisplan wird verwiesen.

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Bürgerservice und Standesamt

Produktbeschreibung:

Bürgerservice:

- Meldeangelegenheiten
- Personalausweis- und Passangelegenheiten
- ordnungsbehördliche Aufgaben (Fundbüro, Jagd- und Fischereischeine)
- sonstige Serviceleistungen, wie Schwerbehindertenparkausweise, Rundfunkgebührenbefreiung, Monats- und Jahresparkscheine, Führerscheine-angelegenheiten
- Infotheke

Standesamt

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Breites Dienstleistungsangebot
- Kompetente Beratung
- Bürgerfreundliche Wartezeiten

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beantragte Ausweisdokumente	4.667	5.000	5.100	5.300	5.300
Melderechtliche Vorgänge	6.978	7.200	7.200	7.400	7.400
Beurkundeter Fälle im Personenstandsregister; davon					
- Sterbebefälle	533	550	550	550	550
- Ehen/Lebenspartner- schaften	137	150	150	150	150
- sonstige Beurkundungen	652	750	750	750	750

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.834	215.100	229.800	229.800	229.800	229.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	149.873	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43113000 Gebühren Führerscheine	6.416	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	43114000 Gebühren Führungszeugnisse	7.266	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	43115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	14.180	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	35.099	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.267	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	424	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.644	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	680	500	500	500	500	500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	25.829	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	8.873	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	6.058	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	203	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.169	217.100	232.300	232.300	232.300	232.300
11	- Personalaufwendungen	-593.376	-527.791	-569.564	-579.340	-588.561	-597.344
	50110000 Bezüge Beamte	-121.831	-107.884	-145.688	-148.602	-151.574	-154.606
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-295.519	-290.614	-262.498	-267.643	-271.524	-275.217
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.578	-22.572	-20.363	-20.670	-21.012	-21.264
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.367	-57.475	-52.819	-53.775	-54.517	-55.013
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.393	-16.415	-23.907	-23.688	-23.688	-23.688
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-68.689	-23.450	-48.568	-49.216	-50.329	-51.466

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-9.380	-15.720	-15.745	-15.917	-16.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.259	-66.129	-94.975	-96.052	-97.999	-99.946
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-73.259	-66.129	-94.975	-96.052	-97.999	-99.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.338	0	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	1.680	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-307	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	-35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.658	-142.240	-143.980	-144.470	-144.960	-145.460
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-1.310	-500	-510	-520	-530
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.057	-6.380	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	54311100 Porto	-5.075	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	54317000 Aufw. für Pässe und Ausweise	-111.030	-118.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	54318000 Telefonkosten	-2.349	-2.760	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	54413000 Versicherungen	-6.616	-6.790	-6.880	-7.060	-7.240	-7.430
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.530	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.955	-736.160	-808.519	-819.861	-831.520	-842.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.787	-519.060	-576.219	-587.561	-599.220	-610.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-100	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.887	-519.060	-576.219	-587.561	-599.220	-610.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.887	-519.060	-576.219	-587.561	-599.220	-610.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.843	-44.582	-48.025	-48.134	-48.244	-48.356
		92002000 Umlage Raumkosten	-78.843	-44.582	-48.025	-48.134	-48.244	-48.356
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78.843	-44.582	-48.025	-48.134	-48.244	-48.356
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-622.730	-563.642	-624.244	-635.695	-647.465	-658.806

Produkt 0206 Bürgerservice und Standesamt

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
-------	-----------	-------------

11/12		
-------	--	--

Personal- und Versorgungsaufwand:

Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.270	215.100	229.800	229.800	0	229.800	229.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	153.710	150.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000
	63113000 Gebühren Führerscheine	6.416	6.800	6.500	6.500	0	6.500	6.500
	63114000 Gebühren Führungszeugnisse	7.266	6.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300
	63115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	14.218	19.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	63116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	33.660	33.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.267	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	424	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	724	500	500	500	0	500	500
	65610000 Bußgelder	724	500	500	500	0	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.685	217.100	232.300	232.300	0	232.300	232.300
10 -	Personalauszahlungen	-523.252	-494.961	-505.275	-514.378	0	-522.315	-529.788
	70110000 Bezüge Beamte	-120.764	-107.884	-145.688	-148.602	0	-151.574	-154.606
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-295.149	-290.614	-262.498	-267.643	0	-271.524	-275.217
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.578	-22.572	-20.363	-20.670	0	-21.012	-21.264
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-58.367	-57.475	-52.819	-53.775	0	-54.517	-55.013
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-25.393	-16.415	-23.907	-23.688	0	-23.688	-23.688
11 -	Versorgungsauszahlungen	-73.259	-66.129	-94.975	-96.052	0	-97.999	-99.946
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-73.259	-66.129	-94.975	-96.052	0	-97.999	-99.946
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-100	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-133.446	-142.240	-143.980	-144.470	0	-144.960	-145.460
	74222000 Miete Kopierer	0	-1.310	-500	-510	0	-520	-530
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.719	-6.380	-7.000	-7.100	0	-7.200	-7.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	74311100 Porto	-5.203	-7.000	-7.000	-7.100	0	-7.200	-7.300
	74317000 Aufw. Pässe und Ausweise	-111.611	-118.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000
	74318000 Telefonkosten	-2.298	-2.760	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.900
	74413000 Versicherungen	-6.616	-6.790	-6.880	-7.060	0	-7.240	-7.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.057	-703.330	-744.230	-754.900	0	-765.274	-775.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-512.372	-486.230	-511.930	-522.600	0	-532.974	-542.894
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – 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 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler	2.962	2.843	2.805	2.811	2.818
- davon Grundschulen	1.175	1.182	1.209	1.262	1.360
- davon Hauptschulen	506	442	426	384	339
- davon Realschule	517	502	484	479	457
- davon Gymnasium	764	717	686	686	662
- davon Förderschule	0	0	0	0	0
Anzahl Teilnehmer "Offene Ganztagsschule" (OGATA) insgesamt	590	618	622	647	699
Betreuungsquote OGATA (Grund- und Förderschule) in %	50	52	51	51	51

<u>Ordentliche Aufwendungen je Schulplatz (in €)</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
KBGS Liebfrauen	2.768	3.231	3.279	3.204	3.117
GGs St. Georg	2.096	2.188	2.232	2.265	2.225
GGs von Motzfeld	2.467	2.750	2.474	2.270	2.142
GGs Niers-Kendel	2.319	2.480	2.335	2.248	2.110
GGs Arnold-Janssen	3.414	3.907	4.111	4.124	3.627
GHS Gustav-Adolf	1.951	2.217	1.846	1.854	2.085
GHS St. Martin	2.977	2.858	0	0	0
Leni-Valk-Realschule	1.706	1.809	1.882	1.908	2.002
Städt. Gymnasium	1.126	1.242	1.298	1.298	1.344

<u>Gebäudebezogene Aufwendungen je Schulplatz (in €)</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
KBGS Liebfrauen	1.332	1.564	1.567	1.472	1.372
GGs St. Georg	1.040	1.056	1.073	1.079	1.030
GGs von Motzfeld	1.621	1.797	1.597	1.454	1.379
GGs Niers-Kendel	1.208	1.369	1.271	1.207	1.113
GGs Arnold-Jansen	1.966	2.175	2.364	2.412	2.091
GHS Gustav-Adolf	1.190	1.390	1.144	1.089	1.236
GHS St. Martin	2.177	2.336	0	0	0
Leni-Valk-Realschule	1.176	1.231	1.279	1.294	1.359
Städt. Gymnasium	605	732	767	769	800

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.163	1.068.778	1.020.485	1.050.226	1.079.782	1.110.382
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.078.514	1.056.830	55.700	55.700	55.700	55.700
	41410002 Schulpauschale	0	0	944.982	964.682	984.782	1.005.282
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.649	2.448	703	644	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	9.500	19.100	29.200	39.300	49.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.953	21.100	19.600	19.900	20.300	20.100
	44812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	5.787	0	0	0	0	0
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	0	21.100	19.600	19.900	20.300	20.100
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	166	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.980	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	10.126	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	3.479	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	2.375	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.103.096	1.092.178	1.041.585	1.071.626	1.101.582	1.131.982
11	- Personalaufwendungen	-232.606	-216.068	-214.391	-249.342	-253.214	-256.842
	50110000 Bezüge Beamte	-47.739	-44.166	-45.587	-46.498	-47.428	-48.377
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.857	-118.972	-110.004	-136.362	-138.339	-140.221
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.244	-9.241	-8.546	-10.552	-10.726	-10.855
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.883	-23.529	-22.651	-28.201	-28.590	-28.849
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.955	-6.720	-7.482	-7.410	-7.410	-7.410
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-26.929	-9.600	-15.201	-15.394	-15.742	-16.098

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-3.840	-4.920	-4.925	-4.979	-5.033
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.721	-27.072	-29.725	-30.044	-30.653	-31.262
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-28.721	-27.072	-29.725	-30.044	-30.653	-31.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.269	-170.700	-186.640	-191.810	-191.980	-192.150
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-39.446	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.753	-10.000	-13.940	-14.110	-14.280	-14.450
	52713000 Aufwendungen für die Inklusion	0	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-101.447	-100.000	-112.000	-117.000	-117.000	-117.000
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-7.622	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.649	-11.948	-17.197	-27.239	-36.694	-46.794
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.607	-2.448	-717	-658	-14	-14
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-42	-5.000	-12.380	-22.380	-32.380	-42.380
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-4.500	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
15	- Transferaufwendungen	0	-484.100	-482.500	-498.500	-494.900	-526.900
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindg	0	-484.100	-482.500	-498.500	-494.900	-526.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.048	-5.860	-5.960	-6.090	-6.220	-6.350
	54122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-5.787	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.069	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-207	-360	-300	-310	-320	-330
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	35	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-555	-680	-700	-710	-720	-730
	54311100 Porto	-1.602	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	54314000 Bekanntmachungen	-753	-130	-200	-210	-220	-230
	54318000 Telefonkosten	-815	-670	-700	-710	-720	-730
	54413000 Versicherungen	-2.450	-2.520	-2.560	-2.630	-2.700	-2.770
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	8.155	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.293	-915.748	-936.414	-1.003.025	-1.013.661	-1.060.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	678.803	176.430	105.171	68.602	87.921	71.683
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	678.803	176.430	105.171	68.602	87.921	71.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	678.803	176.430	105.171	68.602	87.921	71.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89.774	-53.293	-57.408	-57.538	-57.670	-57.804
	92002000 Umlage Raumkosten	-89.774	-53.293	-57.408	-57.538	-57.670	-57.804
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-89.774	-53.293	-57.408	-57.538	-57.670	-57.804
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	589.029	123.138	47.763	11.063	30.251	13.880

Produkt 0301 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000/ 41410002	Das Land gewährt im Haushaltsjahr 2017 eine Schulpauschale in Höhe von 944.982 €. Darüber hinaus zahlt das Land eine Inklusionspauschale in Höhe von 55.700 €.
4	43210000	Die Trägerschaft der Förderschule Pestalozzi ist auf den Kreis Kleve übergegangen. Der Kreis Kleve hat das Gebäude angemietet. Die Vereinbarung mit dem Kreis sieht vor, dass die Sporthalle nach Unterrichtsende Gocher Vereinen und Organisationen weiterhin zur Verfügung steht. Die daraus resultierenden Benutzungsgebühren werden hier ausgewiesen.
6	44821000	Mit der Übernahme der Trägerschaft der Förderschule Pestalozzi hat sich der Kreis Kleve verpflichtet, die Personalaufwendungen für die Hausmeisterdienste zu erstatten.
11/13		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52713000	Hier werden die Aufwendungen im Bereich der Inklusion veranschlagt. Die Höhe der Aufwendungen entspricht der Landeszuweisung.
	52911000	Dienstleistungsaufwand für die Administration und Supportleistungen an der EDV-Ausstattung in den Gocher Schulen. Es sind in den vergangenen zwei Jahren zusätzliche Zeitbedarfe, vor allem an den weiterführenden Schulen, entstanden, die nicht mehr über das vereinbarte Zeitkontingent abgerechnet werden können. Ferner ist für 2018 eine vom KRZN angekündigte Preisanpassung des Dienstleistungskataloges berücksichtigt.
14	57118000	Im Produkt Schulträgeraufgaben wird zentral ein Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Schulen gebildet. Im Haushaltsjahr 2017 wird ein Betrag von 4.100 € zur Verfügung gestellt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
15	53761000	In Folge der Umsetzung des Förderschulkonzeptes in Kreisträgerschaft ist eine Mehrbelastungsumlage an den Kreis Kleve zu zahlen. Mit der Umlage wird die ermittelte Unterdeckung je Förderzentrum nach der Zahl der Schüler aus den einzelnen Kommunen auf die dem jeweiligen Schuleinzugsbereich angehörenden Kommunen umgelegt.

Produkt 0301 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
-------	-----------	-------------

		Der Rückgang des für 2017 ermittelten Umlagebedarfs gegenüber 2016 ist darauf zurückzuführen, dass ab 2017 Teile der Schulpauschale zur Finanzierung der Förderzentren von Seiten des Kreises einzurechnen sind.
--	--	--

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.887	1.056.830	55.700	55.700	0	55.700	55.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.050.887	1.056.830	55.700	55.700	0	55.700	55.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.953	21.100	19.600	19.900	0	20.300	20.100
	64812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	5.787	0	0	0	0	0	0
	64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	0	21.100	19.600	19.900	0	20.300	20.100
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	166	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.841	1.080.230	76.800	77.100	0	77.500	77.300
10 -	Personalauszahlungen	-205.114	-202.628	-194.270	-229.023	0	-232.493	-235.712
	70110000 Bezüge Beamte	-47.321	-44.166	-45.587	-46.498	0	-47.428	-48.377
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.712	-118.972	-110.004	-136.362	0	-138.339	-140.221
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.244	-9.241	-8.546	-10.552	0	-10.726	-10.855
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.883	-23.529	-22.651	-28.201	0	-28.590	-28.849
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.955	-6.720	-7.482	-7.410	0	-7.410	-7.410
11 -	Versorgungsauszahlungen	-28.721	-27.072	-29.725	-30.044	0	-30.653	-31.262
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-28.721	-27.072	-29.725	-30.044	0	-30.653	-31.262
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.964	-170.700	-186.640	-191.810	0	-191.980	-192.150
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-39.131	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.858	-10.000	-13.940	-14.110	0	-14.280	-14.450
	72713000 Aufwendungen für die Inklusion	0	-55.700	-55.700	-55.700	0	-55.700	-55.700
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-98.241	-100.000	-112.000	-117.000	0	-117.000	-117.000
	72912000 Dienstleistungen KBG	-2.734	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	-484.100	-482.500	-498.500	0	-494.900	-526.900
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren Kreis	0	-484.100	-482.500	-498.500	0	-494.900	-526.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.206	-5.860	-5.960	-6.090	0	-6.220	-6.350
	74122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-5.787	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-5.086	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-203	-360	-300	-310	0	-320	-330
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	35	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-559	-680	-700	-710	0	-720	-730
	74311100 Porto	-1.608	-1.500	-1.500	-1.520	0	-1.540	-1.560
	74314000 Bekanntmachungen	-753	-130	-200	-210	0	-220	-230
	74318000 Telefonkosten	-794	-670	-700	-710	0	-720	-730
	74413000 Versicherungen	-2.450	-2.520	-2.560	-2.630	0	-2.700	-2.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.005	-890.360	-899.095	-955.467	0	-956.246	-992.374
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	660.836	189.870	-822.295	-878.367	0	-878.746	-915.074
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.500	54.100	54.200	0	54.300	54.400
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	54.500	54.100	54.200	0	54.300	54.400
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	54.500	54.100	54.200	0	54.300	54.400
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.787	-54.500	-54.100	-54.200	0	-54.300	-54.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-62.787	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-4.500	-4.100	-4.200	0	-4.300	-4.400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.787	-54.500	-54.100	-54.200	0	-54.300	-54.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.787	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000068: Ausstattung der Schulen mit neuen Medien										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.787	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-62.787	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.787	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.787	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000151: GWG Einrichtungsgegenstände Schulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	4.100	4.200	0	4.300	4.400	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	4.500	4.100	4.200	0	4.300	4.400	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.500	4.100	4.200	0	4.300	4.400	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	-4.100	-4.200	0	-4.300	-4.400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-4.500	-4.100	-4.200	0	-4.300	-4.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.500	-4.100	-4.200	0	-4.300	-4.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 wird ein Ansatz von 50.000 € zur Verfügung gestellt.
	78320000	Im Produkt Schulträgeraufgaben wird zentral ein Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Schulen gebildet. Im Haushaltsjahr 2017 wird ein Betrag von 4.100 € 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

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler	265	289	289	308	331
Anzahl Teilnehmer OGATA	225	246	246	262	281
Betreuungsquote OGATA (in %)	85	85	85	85	85

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.055	234.036	259.774	268.702	293.584	323.296
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.220	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	216.306	224.000	250.500	260.000	285.000	315.000
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	10.528	7.385	6.794	6.242	6.084	5.596
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	2.651	2.480	2.460	2.500	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	36.000	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	0	36.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.590	99.100	110.600	115.000	126.000	139.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.163	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	43215000 Elternbeiträge	40.428	97.500	109.600	114.000	125.000	138.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	43	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.091	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.593	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altenteilzeit	891	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	608	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.779	333.136	406.374	383.702	419.584	462.296
11	- Personalaufwendungen	-63.706	-59.644	-59.362	-60.496	-61.374	-62.160
	50110000 Bezüge Beamte	-12.223	-12.192	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.862	-32.841	-46.567	-47.480	-48.168	-48.824
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.615	-2.551	-3.564	-3.618	-3.678	-3.722
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.562	-6.495	-9.231	-9.398	-9.528	-9.614
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.549	-1.855	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.895	-2.650	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.060	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.354	-7.473	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.354	-7.473	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.283	-530.323	-575.049	-552.331	-590.228	-634.090
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0	0	-36.000	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-256.396	-321.500	-360.100	-373.000	-410.000	-452.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-46.355	-66.890	-20.160	-20.362	-20.566	-20.772
	52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-10.513	-10.619	-10.726	-10.834
	52411200 Aufwendungen Strom	-11.131	-12.600	-12.669	-12.796	-12.924	-13.054
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.510	-1.630	-1.510	-1.526	-1.542	-1.558
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.535	-6.700	-6.620	-6.690	-6.760	-6.830
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.926	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.881	-7.000	-7.160	-7.240	-7.320	-7.400
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-99	-100	-50	-60	-70	-80
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.500	-3.130	-3.330	-3.400	-3.470	-3.740
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-4.077	-4.118	-4.160	-4.202
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.446	-5.724	-6.660	-6.480	-6.570	-7.020
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.314	-4.849	-6.000	-5.840	-5.920	-6.400
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-5.192	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.049	-11.964	-10.864	-10.293	-10.174	-9.886
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.124	-974	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-10.380	-8.339	-8.384	-7.833	-7.674	-7.186
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-545	-2.651	-2.480	-2.460	-2.500	-2.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.181	-317.854	-324.623	-324.550	-325.087	-325.635
	54220000 Mieten und Pachten	-203.493	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-5.613	-5.670	-5.727	-5.785
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.102	-2.040	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
	54311100 Porto	-299	-450	-450	-460	-470	-480
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-300	-310	-320	-330

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54318000 Telefonkosten	-1.234	-1.472	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	54413000 Versicherungen	-14.378	-14.740	-15.660	-16.060	-16.470	-16.890
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.439	-932	-1.000	-400	-400	-400
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-3.025	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.573	-927.258	-969.898	-947.670	-986.863	-1.031.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.794	-594.122	-563.524	-563.967	-567.279	-569.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.794	-594.122	-563.524	-563.967	-567.279	-569.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.794	-594.122	-563.524	-563.967	-567.279	-569.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.751	-3.850	-3.490	-3.530	-3.570	-3.610
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.751	-3.850	-3.490	-3.530	-3.570	-3.610
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.751	-3.850	-3.490	-3.530	-3.570	-3.610
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-463.545	-597.972	-567.014	-567.497	-570.849	-573.085

Produkt 0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztags nutzen.
3	42311000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 wurden entsprechend berücksichtigt. (s. Zeile 13, Sachkonto 52155000)
4	43215000	Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagschule im Primarbereich. Die geplanten Erträge hieraus werden in diesem Sachkonto ausgewiesen.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52155000	s. Erläuterung zu Zeile 3, Sachkonto 42311000
	52372000	Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab. <u>Energieaufwendungen:</u> Bisher wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entstanden, insgesamt im Bereich der Energieaufwendungen verbucht. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ein Einzelausweis der Aufwendungen für das BHKW. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlautende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2017 einen Betrag in Höhe von 2.480 € 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..
	54890200	Der Haushaltsansatz 2017 berücksichtigt einen Eigenanteil für das Projekt Kultur und Schule.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.526	224.000	250.500	260.000	0	285.000	315.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.220	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	216.306	224.000	250.500	260.000	0	285.000	315.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.935	99.100	110.600	115.000	0	126.000	139.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	63215000 Elternbeiträge	35.735	97.500	109.600	114.000	0	125.000	138.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	43	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.503	323.100	361.100	375.000	0	411.000	454.000
10 -	Personalauszahlungen	-56.006	-55.934	-59.362	-60.496	0	-61.374	-62.160
	70110000 Bezüge Beamte	-12.116	-12.192	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.315	-32.841	-46.567	-47.480	0	-48.168	-48.824
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.958	-2.551	-3.564	-3.618	0	-3.678	-3.722
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.067	-6.495	-9.231	-9.398	0	-9.528	-9.614
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.549	-1.855	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.354	-7.473	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.354	-7.473	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.366	-530.323	-575.049	-552.331	0	-590.228	-634.090
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	0	-36.000	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-262.722	-321.500	-360.100	-373.000	0	-410.000	-452.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-46.000	-66.890	-20.160	-20.362	0	-20.566	-20.772
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-10.513	-10.619	0	-10.726	-10.834
	72411200 Aufwendungen Strom	-12.000	-12.600	-12.669	-12.796	0	-12.924	-13.054
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.716	-1.630	-1.510	-1.526	0	-1.542	-1.558
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.535	-6.700	-6.620	-6.690	0	-6.760	-6.830

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.926	-85.700	-85.700	-85.700	0	-85.700	-85.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.881	-7.000	-7.160	-7.240	0	-7.320	-7.400
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-99	-100	-50	-60	0	-70	-80
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.264	-3.130	-3.330	-3.400	0	-3.470	-3.740
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-4.077	-4.118	0	-4.160	-4.202
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.446	-5.724	-6.660	-6.480	0	-6.570	-7.020
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-5.070	-4.849	-6.000	-5.840	0	-5.920	-6.400
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-3.708	-14.500	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.650	-317.854	-324.623	-324.550	0	-325.087	-325.635
	74220000 Mieten und Pachten	-256.913	-298.000	-298.000	-298.000	0	-298.000	-298.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-5.613	-5.670	0	-5.727	-5.785
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.129	-2.040	-2.100	-2.130	0	-2.160	-2.190
	74311100 Porto	-345	-450	-450	-460	0	-470	-480
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-300	-310	0	-320	-330
	74318000 Telefonkosten	-1.234	-1.472	-1.500	-1.520	0	-1.540	-1.560
	74413000 Versicherungen	-14.378	-14.740	-15.660	-16.060	0	-16.470	-16.890
	74890200 Schulveranstaltungen	-1.439	-932	-1.000	-400	0	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.375	-911.584	-959.034	-937.377	0	-976.689	-1.021.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-513.872	-588.484	-597.934	-562.377	0	-565.689	-567.885
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.651	2.480	2.460	0	2.500	2.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	2.651	2.480	2.460	0	2.500	2.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.651	2.480	2.460	0	2.500	2.700
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-545	-2.651	-2.480	-2.460	0	-2.500	-2.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-545	-2.651	-2.480	-2.460	0	-2.500	-2.700
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-545	-2.651	-2.480	-2.460	0	-2.500	-2.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-545	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000039: GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.338	980	1.000	0	1.020	1.100	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.338	980	1.000	0	1.020	1.100	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.338	980	1.000	0	1.020	1.100	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.338	-980	-1.000	0	-1.020	-1.100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.338	-980	-1.000	0	-1.020	-1.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.338	-980	-1.000	0	-1.020	-1.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000040: GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.313	1.500	1.460	0	1.480	1.600	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.313	1.500	1.460	0	1.480	1.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.313	1.500	1.460	0	1.480	1.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-545	-1.313	-1.500	-1.460	0	-1.480	-1.600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-545	-1.313	-1.500	-1.460	0	-1.480	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-545	-1.313	-1.500	-1.460	0	-1.480	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545	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 Unterrichtsgeräten und Lernmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen
- Durchführung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes "Offene Ganztagschule" und weitere Betreuungsangebote (Vormittagbetreuung) in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler	283	287	283	282	296
Anzahl Teilnehmer OGATA	119	121	119	118	124
Betreuungsquote OGATA (in %)	42	42	42	42	42

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.712	131.332	127.613	127.889	130.641	141.378
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	135.391	125.000	121.300	122.300	125.200	137.200
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	6.321	3.379	3.693	2.909	2.661	1.138
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	2.953	2.620	2.680	2.780	3.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	12.000	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	0	12.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.776	54.100	55.300	55.700	57.000	62.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.166	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	43215000 Elternbeiträge	21.610	51.500	53.100	53.500	54.800	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	62	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.944	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	3.767	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altenteilzeit	1.294	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	884	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.554	185.432	194.913	183.589	187.641	203.578
11	- Personalaufwendungen	-88.790	-78.775	-98.619	-100.502	-101.960	-103.267
	50110000 Bezüge Beamte	-17.758	-16.102	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.842	-43.375	-77.414	-78.931	-80.075	-81.165
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.574	-3.369	-6.060	-6.152	-6.253	-6.328
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.896	-8.578	-15.145	-15.419	-15.632	-15.774
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.703	-2.450	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.017	-3.500	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.684	-9.870	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-10.684	-9.870	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.644	-353.565	-313.997	-304.085	-309.338	-328.645
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0	0	-12.000	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-156.491	-176.000	-174.400	-175.800	-180.000	-197.200
	52411100 Aufwendungen Heizung	-30.381	-44.180	-12.768	-12.896	-13.025	-13.156
	52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-8.183	-8.265	-8.348	-8.432
	52411200 Aufwendungen Strom	-31.522	-36.510	-9.270	-9.363	-9.457	-9.552
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.282	-2.690	-2.282	-2.305	-2.329	-2.353
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.225	-8.300	-7.970	-8.050	-8.140	-8.230
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-48.482	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.117	-4.200	-4.280	-4.330	-4.380	-4.430
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.750	-3.510	-3.400	-3.600	-3.810	-4.220
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-3.174	-3.206	-3.239	-3.272
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.332	-6.113	-6.390	-6.390	-6.570	-7.200
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-5.955	-5.662	-6.480	-6.480	-6.640	-7.200
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-2.107	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.219	-8.823	-7.361	-6.637	-6.451	-5.004
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.193	-1.031	-8	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.369	-4.839	-4.733	-3.957	-3.671	-1.964
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-657	-2.953	-2.620	-2.680	-2.780	-3.040
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.742	-212.264	-220.007	-220.541	-221.086	-221.741
	54220000 Mieten und Pachten	-169.364	-192.100	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-4.367	-4.411	-4.456	-4.501
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.168	-1.870	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290
	54311100 Porto	-257	-500	-500	-510	-520	-530

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-300	-300	-300	-300
	54318000 Telefonkosten	-1.026	-1.288	-1.350	-1.370	-1.390	-1.410
	54413000 Versicherungen	-15.520	-15.910	-16.890	-17.320	-17.760	-18.210
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-30	-376	-400	-400	-400	-500
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-165	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.079	-663.297	-639.984	-631.765	-638.835	-658.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.524	-477.866	-445.071	-448.176	-451.195	-455.078
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.524	-477.866	-445.071	-448.176	-451.195	-455.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.524	-477.866	-445.071	-448.176	-451.195	-455.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.997	-8.100	-7.250	-7.330	-7.410	-7.490
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.997	-8.100	-7.250	-7.330	-7.410	-7.490
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.997	-8.100	-7.250	-7.330	-7.410	-7.490
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-429.521	-485.966	-452.321	-455.506	-458.605	-462.568

Produkt 0303 Gemeinschaftsgrundschule St. Georg

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztags nutzen.
3	42311000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 wurden entsprechend berücksichtigt. (s. Zeile 13, Sachkonto 52155000)
4	43215000	Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagschule im Primarbereich. Die geplanten Erträge hieraus werden in diesem Sachkonto ausgewiesen.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52155000	s. Erläuterung zu Zeile 3, Sachkonto 42311000
	52372000	Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab. <u>Energieaufwendungen:</u> Bisher wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entstanden, insgesamt im Bereich der Energieaufwendungen verbucht. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ein Einzelausweis der Aufwendungen für das BHKW. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlautende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.

Produkt 0303 Gemeinschaftsgrundschule St. Georg

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2017 einen Betrag in Höhe von 2.620 € 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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.391	125.000	121.300	122.300	0	125.200	137.200
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	135.391	125.000	121.300	122.300	0	125.200	137.200
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.685	54.100	55.300	55.700	0	57.000	62.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.229	2.600	2.200	2.200	0	2.200	2.200
	63215000 Elternbeiträge	18.457	51.500	53.100	53.500	0	54.800	60.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	62	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	61	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.198	179.100	176.600	178.000	0	182.200	199.400
10 -	Personalauszahlungen	-82.767	-73.875	-98.619	-100.502	0	-101.960	-103.267
	70110000 Bezüge Beamte	-17.603	-16.102	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.028	-43.375	-77.414	-78.931	0	-80.075	-81.165
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.535	-3.369	-6.060	-6.152	0	-6.253	-6.328
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.898	-8.578	-15.145	-15.419	0	-15.632	-15.774
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.703	-2.450	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-10.684	-9.870	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.684	-9.870	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.502	-353.565	-313.997	-304.085	0	-309.338	-328.645
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	0	-12.000	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-157.391	-176.000	-174.400	-175.800	0	-180.000	-197.200
	72411100 Aufwendungen Heizung	-22.448	-44.180	-12.768	-12.896	0	-13.025	-13.156
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-8.183	-8.265	0	-8.348	-8.432
	72411200 Aufwendungen Strom	-34.766	-36.510	-9.270	-9.363	0	-9.457	-9.552
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.669	-2.690	-2.282	-2.305	0	-2.329	-2.353
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.225	-8.300	-7.970	-8.050	0	-8.140	-8.230

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-48.482	-56.900	-56.900	-56.900	0	-56.900	-56.900
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.117	-4.200	-4.280	-4.330	0	-4.380	-4.430
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.330	-3.510	-3.400	-3.600	0	-3.810	-4.220
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-3.174	-3.206	0	-3.239	-3.272
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.332	-6.113	-6.390	-6.390	0	-6.570	-7.200
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-6.249	-5.662	-6.480	-6.480	0	-6.640	-7.200
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-1.494	-9.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-236.964	-212.264	-220.007	-220.541	0	-221.086	-221.741
	74220000 Mieten und Pachten	-217.749	-192.100	-194.000	-194.000	0	-194.000	-194.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-4.367	-4.411	0	-4.456	-4.501
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.168	-1.870	-2.200	-2.230	0	-2.260	-2.290
	74311100 Porto	-259	-500	-500	-510	0	-520	-530
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-300	-300	0	-300	-300
	74318000 Telefonkosten	-1.026	-1.288	-1.350	-1.370	0	-1.390	-1.410
	74413000 Versicherungen	-15.520	-15.910	-16.890	-17.320	0	-17.760	-18.210
	74890200 Schulveranstaltungen	-30	-376	-400	-400	0	-400	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.917	-649.574	-632.623	-625.128	0	-632.384	-653.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.719	-470.474	-456.023	-447.128	0	-450.184	-454.253
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.953	2.620	2.680	0	2.780	3.040
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	2.953	2.620	2.680	0	2.780	3.040
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.953	2.620	2.680	0	2.780	3.040
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-728	-2.953	-2.620	-2.680	0	-2.780	-3.040
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-728	-2.953	-2.620	-2.680	0	-2.780	-3.040
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-728	-2.953	-2.620	-2.680	0	-2.780	-3.040
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-728	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000031: GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.419	1.000	1.060	0	1.120	1.240	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.419	1.000	1.060	0	1.120	1.240	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.419	1.000	1.060	0	1.120	1.240	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-478	-1.419	-1.000	-1.060	0	-1.120	-1.240	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-478	-1.419	-1.000	-1.060	0	-1.120	-1.240	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-478	-1.419	-1.000	-1.060	0	-1.120	-1.240	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000032: GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.534	1.620	1.620	0	1.660	1.800	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.534	1.620	1.620	0	1.660	1.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.534	1.620	1.620	0	1.660	1.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250	-1.534	-1.620	-1.620	0	-1.660	-1.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-250	-1.534	-1.620	-1.620	0	-1.660	-1.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250	-1.534	-1.620	-1.620	0	-1.660	-1.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	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 Unterrichtsgeräten und Lernmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen
- Durchführung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes "Offene Ganztagschule" und weitere Betreuungsangebote (Vormittag- und Übermittagbetreuung) in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler	239	229	258	284	300
Anzahl Teilnehmer OGATA	76	73	83	91	96
Betreuungsquote OGATA (in %)	32	32	32	32	32

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.928	75.503	81.538	85.081	87.510	84.891
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	80.467	70.000	75.500	79.500	82.500	80.500
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	4.461	3.025	3.978	3.401	2.690	2.131
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	2.478	2.060	2.180	2.320	2.260
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	68.000	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	0	68.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.901	28.700	34.700	36.400	37.700	36.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.591	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215000 Elternbeiträge	11.310	27.200	33.100	34.800	36.100	35.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	44	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.594	835	835	835	835	487
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	348	835	835	835	835	487
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.691	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	924	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	631	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.480	105.037	185.072	122.316	126.045	122.177
11	- Personalaufwendungen	-61.804	-56.268	-60.390	-61.543	-62.435	-63.232
	50110000 Bezüge Beamte	-12.684	-11.502	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.783	-30.982	-46.833	-47.751	-48.443	-49.102
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.456	-2.406	-3.633	-3.688	-3.749	-3.794
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.080	-6.127	-9.924	-10.104	-10.243	-10.336
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.645	-1.750	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.155	-2.500	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.631	-7.050	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.631	-7.050	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.422	-262.921	-319.279	-258.345	-264.078	-261.425
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0	0	-68.000	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-91.720	-97.200	-108.600	-114.300	-118.600	-115.700
	52411100 Aufwendungen Heizung	-41.028	-58.030	-24.080	-24.321	-24.565	-24.811
	52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-11.536	-11.652	-11.769	-11.887
	52411200 Aufwendungen Strom	-11.105	-18.300	-9.270	-9.363	-9.457	-9.552
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.360	-1.140	-1.100	-1.111	-1.123	-1.135
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.481	-5.700	-5.570	-5.630	-5.690	-5.750
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-49.008	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.462	-6.600	-6.720	-6.790	-6.860	-6.930
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-205	-250	-100	-110	-120	-130
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.068	-2.860	-2.920	-3.130	-3.400	-3.330
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-4.473	-4.518	-4.564	-4.610
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.751	-5.163	-5.310	-5.580	-5.850	-5.670
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-4.584	-4.378	-4.800	-5.040	-5.280	-5.120
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-4.650	-6.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.812	-8.296	-6.893	-6.437	-5.866	-4.895
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.293	-1.159	-197	-114	-72	-14
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-3.329	-4.659	-4.636	-4.143	-3.474	-2.621
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-190	-2.478	-2.060	-2.180	-2.320	-2.260
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.930	-304.104	-311.199	-311.871	-312.454	-313.047
	54220000 Mieten und Pachten	-272.750	-285.300	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-6.159	-6.221	-6.284	-6.347
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.945	-2.550	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	54311100 Porto	-88	-200	-200	-210	-220	-230
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-300	-300	-300	-300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54318000 Telefonkosten	-1.025	-1.334	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
	54413000 Versicherungen	-13.859	-14.210	-15.140	-15.520	-15.910	-16.310
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-65	-290	-300	-400	-400	-400
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.986	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.599	-638.639	-697.761	-638.196	-644.833	-642.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.119	-533.601	-512.689	-515.880	-518.788	-520.422
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.119	-533.601	-512.689	-515.880	-518.788	-520.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-487.119	-533.601	-512.689	-515.880	-518.788	-520.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.437	-3.500	-3.170	-3.210	-3.250	-3.290
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.437	-3.500	-3.170	-3.210	-3.250	-3.290
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.437	-3.500	-3.170	-3.210	-3.250	-3.290
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-490.556	-537.101	-515.859	-519.090	-522.038	-523.712

Produkt 0304 Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztags nutzen.
3	42311000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 wurden entsprechend berücksichtigt. (s. Zeile 13, Sachkonto 52155000)
4	43215000	Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagschule im Primarbereich. Die geplanten Erträge hieraus werden in diesem Sachkonto ausgewiesen.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52155000	s. Erläuterung zu Zeile 3, Sachkonto 42311000 <u>Energieaufwendungen:</u> Bisher wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entstanden, insgesamt im Bereich der Energieaufwendungen verbucht. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ein Einzelausweis der Aufwendungen für das BHKW. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
	52372000	Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab.
	52413000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallsorgung) 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 2017 einen Betrag in Höhe von 2.060 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Produkt 0304 Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld

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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.467	70.000	75.500	79.500	0	82.500	80.500
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	80.467	70.000	75.500	79.500	0	82.500	80.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.340	28.700	34.700	36.400	0	37.700	36.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.591	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600
	63215000 Elternbeiträge	9.749	27.200	33.100	34.800	0	36.100	35.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	44	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	12	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.864	98.700	110.200	115.900	0	120.200	117.300
10 -	Personalauszahlungen	-54.499	-52.768	-60.390	-61.543	0	-62.435	-63.232
	70110000 Bezüge Beamte	-12.573	-11.502	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.745	-30.982	-46.833	-47.751	0	-48.443	-49.102
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.456	-2.406	-3.633	-3.688	0	-3.749	-3.794
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.080	-6.127	-9.924	-10.104	0	-10.243	-10.336
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.645	-1.750	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.631	-7.050	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.631	-7.050	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.041	-262.921	-319.279	-258.345	0	-264.078	-261.425
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	0	-68.000	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-97.027	-97.200	-108.600	-114.300	0	-118.600	-115.700
	72411100 Aufwendungen Heizung	-43.103	-58.030	-24.080	-24.321	0	-24.565	-24.811
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-11.536	-11.652	0	-11.769	-11.887
	72411200 Aufwendungen Strom	-11.805	-18.300	-9.270	-9.363	0	-9.457	-9.552
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-962	-1.140	-1.100	-1.111	0	-1.123	-1.135
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.481	-5.700	-5.570	-5.630	0	-5.690	-5.750

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-49.008	-57.300	-57.300	-57.300	0	-57.300	-57.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.462	-6.600	-6.720	-6.790	0	-6.860	-6.930
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-205	-250	-100	-110	0	-120	-130
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.044	-2.860	-2.920	-3.130	0	-3.400	-3.330
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-4.473	-4.518	0	-4.564	-4.610
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.751	-5.163	-5.310	-5.580	0	-5.850	-5.670
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-4.584	-4.378	-4.800	-5.040	0	-5.280	-5.120
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-2.609	-6.000	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-359.984	-304.104	-311.199	-311.871	0	-312.454	-313.047
	74220000 Mieten und Pachten	-340.937	-285.300	-285.100	-285.100	0	-285.100	-285.100
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-6.159	-6.221	0	-6.284	-6.347
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.790	-2.550	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000
	74311100 Porto	-96	-200	-200	-210	0	-220	-230
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-300	-300	0	-300	-300
	74318000 Telefonkosten	-1.025	-1.334	-1.300	-1.320	0	-1.340	-1.360
	74413000 Versicherungen	-13.859	-14.210	-15.140	-15.520	0	-15.910	-16.310
	74890200 Schulveranstaltungen	-65	-290	-300	-400	0	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.155	-626.843	-690.868	-631.759	0	-638.967	-637.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-557.291	-528.143	-580.668	-515.859	0	-518.767	-520.404
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.478	2.060	2.180	0	2.320	2.260
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	2.478	2.060	2.180	0	2.320	2.260
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.478	2.060	2.180	0	2.320	2.260
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190	-2.478	-2.060	-2.180	0	-2.320	-2.260
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-190	-2.478	-2.060	-2.180	0	-2.320	-2.260

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-190	-2.478	-2.060	-2.180	0	-2.320	-2.260
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000027: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.292	860	920	0	1.000	980	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.292	860	920	0	1.000	980	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.292	860	920	0	1.000	980	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.292	-860	-920	0	-1.000	-980	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.292	-860	-920	0	-1.000	-980	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.292	-860	-920	0	-1.000	-980	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000028: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.186	1.200	1.260	0	1.320	1.280	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.186	1.200	1.260	0	1.320	1.280	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.186	1.200	1.260	0	1.320	1.280	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190	-1.186	-1.200	-1.260	0	-1.320	-1.280	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-190	-1.186	-1.200	-1.260	0	-1.320	-1.280	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-190	-1.186	-1.200	-1.260	0	-1.320	-1.280	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0305 Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel

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 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler	202	199	215	227	247
Anzahl Teilnehmer OGATA	65	64	69	73	79
Betreuungsquote OGATA (in %)	32	32	32	32	32

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.435	77.816	78.106	81.951	85.265	90.884
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.220	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	76.084	67.000	70.600	74.500	78.500	84.500
		41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	11.131	8.320	5.246	4.971	4.165	3.764
		41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	2.496	2.260	2.480	2.600	2.620
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.355	29.400	35.800	37.400	39.200	41.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.883	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		43215000 Elternbeiträge	10.473	24.600	31.000	32.600	34.400	37.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	57	0	0	0	0	0
		44871000 Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.481	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	3.473	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.193	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	815	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.328	107.216	113.906	119.351	124.465	132.684
11	-	Personalaufwendungen	-79.783	-78.775	-75.106	-76.540	-77.650	-78.644
		50110000 Bezüge Beamte	-16.374	-16.102	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.738	-43.375	-58.742	-59.893	-60.761	-61.588
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.171	-3.369	-4.496	-4.564	-4.639	-4.695
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.849	-8.578	-11.868	-12.083	-12.250	-12.361
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.415	-2.450	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.237	-3.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.400	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.851	-9.870	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-9.851	-9.870	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.084	-233.596	-239.668	-247.057	-254.331	-264.191
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-86.282	-91.600	-101.600	-107.100	-112.900	-121.500
		52411100 Aufwendungen Heizung	-59.672	-48.020	-29.934	-30.234	-30.537	-30.843
		52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-11.110	-11.222	-11.335	-11.449
		52411200 Aufwendungen Strom	-18.710	-17.670	-15.922	-16.082	-16.243	-16.406
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.383	-1.340	-1.264	-1.277	-1.290	-1.303
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.304	-6.000	-5.770	-5.830	-5.890	-5.950
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-39.034	-46.300	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.786	-4.900	-4.980	-5.030	-5.090	-5.150
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-166	-200	-80	-90	-100	-110
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.064	-3.530	-3.880	-4.420	-4.620	-4.350
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-4.308	-4.352	-4.396	-4.440
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.423	-4.364	-5.040	-5.400	-5.670	-6.030
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-4.929	-3.672	-4.480	-4.720	-4.960	-5.360
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-1.330	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.948	-11.041	-7.506	-7.451	-6.765	-6.384
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.690	-2.330	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-8.823	-6.215	-5.246	-4.971	-4.165	-3.764
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.496	-2.260	-2.480	-2.600	-2.620
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-6.435	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.704	-165.404	-171.222	-171.042	-171.462	-171.993
		54220000 Mieten und Pachten	-114.883	-148.400	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
		54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-5.932	-5.992	-6.052	-6.113
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-395	-850	-500	-510	-520	-530
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-850	-1.360	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460
		54311100 Porto	-144	-200	-180	-190	-200	-210

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-423	-450	-300	-300	-300	-300
	54318000 Telefonkosten	-2.381	-2.760	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
	54413000 Versicherungen	-10.278	-10.530	-11.210	-11.500	-11.790	-12.090
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.220	-854	-900	-300	-300	-400
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.131	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.370	-498.686	-493.502	-502.090	-510.208	-521.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.042	-391.470	-379.596	-382.739	-385.743	-388.528
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.042	-391.470	-379.596	-382.739	-385.743	-388.528
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.042	-391.470	-379.596	-382.739	-385.743	-388.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.981	-3.100	-3.160	-3.190	-3.220	-3.250
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.981	-3.100	-3.160	-3.190	-3.220	-3.250
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.981	-3.100	-3.160	-3.190	-3.220	-3.250
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-362.023	-394.570	-382.756	-385.929	-388.963	-391.778

Produkt 0305 Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztags nutzen. Die geplante Höhe des Zuwendungsbetrages orientiert sich an den voraussichtlichen Teilnehmerzahlen.
4	43215000	Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagschule im Primarbereich. Die geplanten Erträge hieraus werden in diesem Sachkonto ausgewiesen.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13		<u>Energieaufwendungen:</u> Bisher wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entstanden, insgesamt im Bereich der Energieaufwendungen verbucht. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ein Einzelausweis der Aufwendungen für das BHKW. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52372000	Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab.
	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) 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 2017 einen Betrag in Höhe von 2.260 € 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.

54890200 Der Haushaltsansatz 2017 berücksichtigt einen Eigenanteil für das Projekt Kultur und Schule.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.304	67.000	70.600	74.500	0	78.500	84.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.220	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	76.084	67.000	70.600	74.500	0	78.500	84.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.084	29.400	35.800	37.400	0	39.200	41.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.183	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800
	63215000 Elternbeiträge	9.902	24.600	31.000	32.600	0	34.400	37.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	57	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.445	96.400	106.400	111.900	0	117.700	126.300
10 -	Personalauszahlungen	-70.353	-73.875	-75.106	-76.540	0	-77.650	-78.644
	70110000 Bezüge Beamte	-16.231	-16.102	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.689	-43.375	-58.742	-59.893	0	-60.761	-61.588
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.171	-3.369	-4.496	-4.564	0	-4.639	-4.695
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.849	-8.578	-11.868	-12.083	0	-12.250	-12.361
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.415	-2.450	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-9.851	-9.870	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.851	-9.870	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.782	-233.596	-239.668	-247.057	0	-254.331	-264.191
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-87.732	-91.600	-101.600	-107.100	0	-112.900	-121.500
	72411100 Aufwendungen Heizung	-38.236	-48.020	-29.934	-30.234	0	-30.537	-30.843
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-11.110	-11.222	0	-11.335	-11.449
	72411200 Aufwendungen Strom	-15.840	-17.670	-15.922	-16.082	0	-16.243	-16.406
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.136	-1.340	-1.264	-1.277	0	-1.290	-1.303
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.304	-6.000	-5.770	-5.830	0	-5.890	-5.950

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-39.034	-46.300	-44.800	-44.800	0	-44.800	-44.800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.786	-4.900	-4.980	-5.030	0	-5.090	-5.150
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-166	-200	-80	-90	0	-100	-110
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.397	-3.530	-3.880	-4.420	0	-4.620	-4.350
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-4.308	-4.352	0	-4.396	-4.440
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.423	-4.364	-5.040	-5.400	0	-5.670	-6.030
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-4.929	-3.672	-4.480	-4.720	0	-4.960	-5.360
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-798	-6.000	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.833	-165.404	-171.222	-171.042	0	-171.462	-171.993
	74220000 Mieten und Pachten	-143.604	-148.400	-148.300	-148.300	0	-148.300	-148.300
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-5.932	-5.992	0	-6.052	-6.113
	74222000 Miete Kopierer	-395	-850	-500	-510	0	-520	-530
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.020	-1.360	-1.400	-1.420	0	-1.440	-1.460
	74311100 Porto	-163	-200	-180	-190	0	-200	-210
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-423	-450	-300	-300	0	-300	-300
	74318000 Telefonkosten	-2.359	-2.760	-2.500	-2.530	0	-2.560	-2.590
	74413000 Versicherungen	-10.278	-10.530	-11.210	-11.500	0	-11.790	-12.090
	74890200 Schulveranstaltungen	-1.592	-854	-900	-300	0	-300	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.819	-482.745	-485.996	-494.639	0	-503.443	-514.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.374	-386.345	-379.596	-382.739	0	-385.743	-388.528
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.496	2.260	2.480	0	2.600	2.620
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	2.496	2.260	2.480	0	2.600	2.620
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.496	2.260	2.480	0	2.600	2.620
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543	-2.496	-2.260	-2.480	0	-2.600	-2.620
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-543	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.496	-2.260	-2.480	0	-2.600	-2.620
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-543	-2.496	-2.260	-2.480	0	-2.600	-2.620
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000029: GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.501	1.140	1.300	0	1.360	1.280	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.501	1.140	1.300	0	1.360	1.280	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.501	1.140	1.300	0	1.360	1.280	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.501	-1.140	-1.300	0	-1.360	-1.280	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.501	-1.140	-1.300	0	-1.360	-1.280	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.501	-1.140	-1.300	0	-1.360	-1.280	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000030: GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	995	1.120	1.180	0	1.240	1.340	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	995	1.120	1.180	0	1.240	1.340	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	995	1.120	1.180	0	1.240	1.340	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-995	-1.120	-1.180	0	-1.240	-1.340	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-995	-1.120	-1.180	0	-1.240	-1.340	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-995	-1.120	-1.180	0	-1.240	-1.340	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler	186	178	164	161	186
Anzahl Teilnehmer OGATA	120	114	105	103	119
Betreuungsquote OGATA (in %)	64	64	64	64	64

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.782	124.624	130.695	114.586	106.343	111.992
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	120.853	120.000	126.200	110.300	102.400	108.300
		41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	3.929	2.522	2.495	2.326	1.903	1.672
		41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	2.102	2.000	1.960	2.040	2.020
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.689	54.600	60.500	53.600	50.100	52.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.306	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		43215000 Elternbeiträge	19.383	51.000	55.200	48.300	44.800	47.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	57	0	0	0	0	0
		44871000 Erstattung von Kopierkosten	39	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.481	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	3.473	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.193	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	815	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	155.047	179.224	191.195	168.186	156.443	164.692
11	-	Personalaufwendungen	-79.783	-78.775	-81.562	-83.118	-84.325	-85.403
		50110000 Bezüge Beamte	-16.374	-16.102	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.738	-43.375	-63.636	-64.883	-65.824	-66.719
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.171	-3.369	-4.931	-5.005	-5.088	-5.149
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.849	-8.578	-12.995	-13.230	-13.413	-13.535
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.415	-2.450	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.237	-3.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.400	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.851	-9.870	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-9.851	-9.870	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.890	-335.524	-325.060	-302.062	-291.188	-300.479
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-141.953	-171.000	-181.400	-158.600	-147.200	-155.700
		52411100 Aufwendungen Heizung	-39.898	-49.520	-17.472	-17.647	-17.824	-18.003
		52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-7.402	-7.477	-7.552	-7.628
		52411200 Aufwendungen Strom	-7.277	-8.900	-7.674	-7.751	-7.829	-7.908
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.591	-1.570	-1.592	-1.608	-1.625	-1.642
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.861	-8.200	-8.150	-8.240	-8.330	-8.420
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.126	-69.600	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.577	-7.700	-7.860	-7.940	-8.020	-8.110
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-641	-650	-350	-360	-370	-380
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.528	-3.000	-3.400	-3.670	-4.150	-3.940
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-2.870	-2.899	-2.928	-2.958
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-3.867	-4.018	-4.590	-4.050	-3.780	-4.050
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-4.424	-3.366	-4.000	-3.520	-3.280	-3.440
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-2.148	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.553	-7.237	-6.952	-6.743	-5.836	-5.569
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.155	-1.011	-14	-14	-14	-14
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.398	-4.124	-4.938	-4.769	-3.782	-3.535
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.102	-2.000	-1.960	-2.040	-2.020
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.962	-270.591	-281.832	-282.242	-282.562	-283.093
		54220000 Mieten und Pachten	-241.686	-253.900	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-3.952	-3.992	-4.032	-4.073
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.587	-1.700	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860
		54311100 Porto	-172	-280	-250	-260	-270	-280
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-300	-300	-300	-300
		54318000 Telefonkosten	-2.790	-2.668	-2.900	-2.930	-2.960	-2.990
		54413000 Versicherungen	-11.316	-11.600	-12.330	-12.640	-12.960	-13.290

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-216	-223	-300	-300	-200	-300
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-983	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.038	-701.997	-695.406	-674.165	-663.911	-674.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.991	-522.773	-504.211	-505.979	-507.468	-509.853
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.991	-522.773	-504.211	-505.979	-507.468	-509.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-479.991	-522.773	-504.211	-505.979	-507.468	-509.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.735	-6.800	-6.590	-6.640	-6.700	-6.760
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.735	-6.800	-6.590	-6.640	-6.700	-6.760
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.735	-6.800	-6.590	-6.640	-6.700	-6.760
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-486.726	-529.573	-510.801	-512.619	-514.168	-516.613

Produkt 0307 Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztags nutzen. Die geplante Höhe des Zuwendungsbetrages orientiert sich an den voraussichtlichen Teilnehmerzahlen.
4	43215000	Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagschule im Primarbereich. Die geplanten Erträge hieraus werden in diesem Sachkonto ausgewiesen.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13		<u>Energieaufwendungen:</u> Bisher wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entstanden, insgesamt im Bereich der Energieaufwendungen verbucht. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ein Einzelausweis der Aufwendungen für das BHKW. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
	52372000	Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab.
	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) 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 2017 einen Betrag in Höhe von 2.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
16	54220000	Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Ver-

mögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.853	120.000	126.200	110.300	0	102.400	108.300
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	120.853	120.000	126.200	110.300	0	102.400	108.300
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.121	54.600	60.500	53.600	0	50.100	52.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.756	3.600	5.300	5.300	0	5.300	5.300
	63215000 Elternbeiträge	15.365	51.000	55.200	48.300	0	44.800	47.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	57	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	39	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.069	174.600	186.700	163.900	0	152.500	161.000
10 -	Personalauszahlungen	-70.353	-73.875	-81.562	-83.118	0	-84.325	-85.403
	70110000 Bezüge Beamte	-16.231	-16.102	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.689	-43.375	-63.636	-64.883	0	-65.824	-66.719
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.171	-3.369	-4.931	-5.005	0	-5.088	-5.149
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.849	-8.578	-12.995	-13.230	0	-13.413	-13.535
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.415	-2.450	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-9.851	-9.870	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.851	-9.870	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.750	-335.524	-325.060	-302.062	0	-291.188	-300.479
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-141.953	-171.000	-181.400	-158.600	0	-147.200	-155.700
	72411100 Aufwendungen Heizung	-26.095	-49.520	-17.472	-17.647	0	-17.824	-18.003
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-7.402	-7.477	0	-7.552	-7.628
	72411200 Aufwendungen Strom	-8.476	-8.900	-7.674	-7.751	0	-7.829	-7.908
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.417	-1.570	-1.592	-1.608	0	-1.625	-1.642
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.861	-8.200	-8.150	-8.240	0	-8.330	-8.420
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.126	-69.600	-69.800	-69.800	0	-69.800	-69.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.577	-7.700	-7.860	-7.940	0	-8.020	-8.110
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-641	-650	-350	-360	0	-370	-380
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.181	-3.000	-3.400	-3.670	0	-4.150	-3.940
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-2.870	-2.899	0	-2.928	-2.958
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-3.867	-4.018	-4.590	-4.050	0	-3.780	-4.050
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-4.409	-3.366	-4.000	-3.520	0	-3.280	-3.440
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-2.148	-8.000	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.549	-270.591	-281.832	-282.242	0	-282.562	-283.093
	74220000 Mieten und Pachten	-311.240	-253.900	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-3.952	-3.992	0	-4.032	-4.073
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.587	-1.700	-1.800	-1.820	0	-1.840	-1.860
	74311100 Porto	-190	-280	-250	-260	0	-270	-280
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-300	-300	0	-300	-300
	74318000 Telefonkosten	-2.790	-2.668	-2.900	-2.930	0	-2.960	-2.990
	74413000 Versicherungen	-11.316	-11.600	-12.330	-12.640	0	-12.960	-13.290
	74890200 Schulveranstaltungen	-216	-223	-300	-300	0	-200	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.504	-689.860	-688.454	-667.422	0	-658.075	-668.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.435	-515.260	-501.754	-503.522	0	-505.575	-507.975
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.102	2.000	1.960	0	2.040	2.020
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	2.102	2.000	1.960	0	2.040	2.020
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.102	2.000	1.960	0	2.040	2.020
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.102	-2.000	-1.960	0	-2.040	-2.020
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.102	-2.000	-1.960	0	-2.040	-2.020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.102	-2.000	-1.960	0	-2.040	-2.020
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000025: GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.191	1.000	1.080	0	1.220	1.160	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.191	1.000	1.080	0	1.220	1.160	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.191	1.000	1.080	0	1.220	1.160	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.191	-1.000	-1.080	0	-1.220	-1.160	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.191	-1.000	-1.080	0	-1.220	-1.160	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.191	-1.000	-1.080	0	-1.220	-1.160	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000026: GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	911	1.000	880	0	820	860	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	911	1.000	880	0	820	860	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	911	1.000	880	0	820	860	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-911	-1.000	-880	0	-820	-860	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-911	-1.000	-880	0	-820	-860	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-911	-1.000	-880	0	-820	-860	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler	339	343	426	384	339
Anzahl der Teilnehmer Ganztagsbetreuung	339	289	314	309	297
Betreuungsquote (in %)	100	84,25	73,74	80,55	87,47

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.713	57.528	63.692	62.217	60.356	57.932
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.220	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	60.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	11.493	6.179	7.092	4.697	3.556	1.872
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	6.349	6.600	7.520	6.800	6.060
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	50.000	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	0	50.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.768	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	68	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.562	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	4.158	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.428	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	975	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.110	59.128	115.692	64.217	62.356	59.932
11	- Personalaufwendungen	-95.515	-90.028	-106.054	-108.077	-109.644	-111.040
	50110000 Bezüge Beamte	-19.603	-18.402	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.574	-49.572	-81.408	-83.004	-84.208	-85.353
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.796	-3.850	-6.282	-6.377	-6.482	-6.560
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.396	-9.804	-18.364	-18.696	-18.954	-19.127
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.088	-2.800	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.058	-4.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.794	-11.280	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-11.794	-11.280	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.294	-305.624	-328.405	-281.315	-276.570	-271.969
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0	0	-50.000	0	0	0
	52374000 Aufwandserst. Stärkung der Hauptschule	-72.643	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-56.680	-79.240	-18.928	-19.118	-19.310	-19.504
	52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-16.366	-16.530	-16.696	-16.863
	52411200 Aufwendungen Strom	-3.710	-14.700	-7.416	-7.491	-7.566	-7.642
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.647	-1.620	-1.648	-1.665	-1.682	-1.699
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.785	-6.900	-7.100	-7.180	-7.260	-7.340
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.590	-74.400	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.515	-9.600	-9.860	-9.960	-10.060	-10.170
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-750	-410	-420	-430	-440
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.542	-7.048	-7.000	-8.230	-7.480	-6.600
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-6.347	-6.411	-6.476	-6.541
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-15.168	-15.866	-24.570	-23.310	-20.610	-18.090
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-14.955	-13.500	-18.160	-20.400	-18.400	-16.480
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-3.059	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.807	-14.614	-15.535	-13.710	-11.574	-9.001
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.776	-349	-349	-237	-7	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-8.158	-7.916	-8.586	-5.953	-4.767	-2.941
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.873	-6.349	-6.600	-7.520	-6.800	-6.060
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.896	-286.039	-360.398	-383.176	-313.955	-314.655
	54220000 Mieten und Pachten	-252.472	-262.000	-323.700	-333.700	-263.700	-263.700
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-8.738	-8.826	-8.915	-9.005
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.651	-2.635	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700
	54311100 Porto	-413	-400	-450	-480	-490	-500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-300	-300	-300	-300
	54318000 Telefonkosten	-2.956	-2.200	-3.600	-4.700	-4.750	-4.800
	54413000 Versicherungen	-16.752	-17.170	-18.210	-29.170	-29.900	-30.650
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.220	-1.244	-1.500	-1.000	-900	-800
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-165	-170	-300	-300	-300	-200
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-2.056	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.304	-707.585	-810.392	-786.278	-711.743	-706.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.194	-648.458	-694.700	-722.061	-649.387	-646.733
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.194	-648.458	-694.700	-722.061	-649.387	-646.733
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-580.194	-648.458	-694.700	-722.061	-649.387	-646.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.945	-5.500	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.945	-5.500	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.945	-5.500	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-586.139	-653.958	-700.300	-727.711	-655.087	-652.483

Produkt 0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
3	42311000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 wurden entsprechend berücksichtigt. (s. Zeile 13, Sachkonto 52155000)
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52155000	s. Erläuterung zu Zeile 3, Sachkonto 42311000
13		<u>Energieaufwendungen:</u> Bisher wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entstanden, insgesamt im Bereich der Energieaufwendungen verbucht. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ein Einzelausweis der Aufwendungen für das BHKW. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlautende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
	52711000 und 52712000	Die Planung der Aufwendungen steht in Abhängigkeit der prognostizierten Entwicklung der Schülerzahlen.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2017 einen Betrag in Höhe von 6.600 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Produkt 0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
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.</p> <p>Der Rat der Stadt Goch hat darüber hinaus in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, den Aufwand für eine Anmietung von drei Klassenraumcontainern einschl. der Einrichtungsaufwendungen in Höhe von 60.000 € im Jahr 2017 sowie 70.000 € im Jahr 2018 einzuplanen.</p>
	54890200	<p>Der Haushaltsansatz 2017 berücksichtigt einen Eigenanteil für das Projekt Kultur und Schule.</p>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.220	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.220	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	60.000	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.827	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	68	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.115	46.600	52.000	52.000	0	52.000	52.000
10 -	Personalauszahlungen	-84.226	-84.428	-106.054	-108.077	0	-109.644	-111.040
	70110000 Bezüge Beamte	-19.431	-18.402	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.515	-49.572	-81.408	-83.004	0	-84.208	-85.353
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.796	-3.850	-6.282	-6.377	0	-6.482	-6.560
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.396	-9.804	-18.364	-18.696	0	-18.954	-19.127
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.088	-2.800	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-11.794	-11.280	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.794	-11.280	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.629	-305.624	-328.405	-281.315	0	-276.570	-271.969
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	0	-50.000	0	0	0	0
	72374000 Stärkung Hauptschule	-72.643	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-43.564	-79.240	-18.928	-19.118	0	-19.310	-19.504
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-16.366	-16.530	0	-16.696	-16.863
	72411200 Aufwendungen Strom	-14.000	-14.700	-7.416	-7.491	0	-7.566	-7.642
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.764	-1.620	-1.648	-1.665	0	-1.682	-1.699
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.785	-6.900	-7.100	-7.180	0	-7.260	-7.340

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.590	-74.400	-76.100	-76.100	0	-76.100	-76.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.515	-9.600	-9.860	-9.960	0	-10.060	-10.170
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-750	-410	-420	0	-430	-440
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.210	-7.048	-7.000	-8.230	0	-7.480	-6.600
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-6.347	-6.411	0	-6.476	-6.541
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-15.168	-15.866	-24.570	-23.310	0	-20.610	-18.090
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-15.088	-13.500	-18.160	-20.400	0	-18.400	-16.480
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-2.302	-12.000	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-340.897	-286.039	-360.398	-383.176	0	-313.955	-314.655
	74220000 Mieten und Pachten	-316.495	-262.000	-323.700	-333.700	0	-263.700	-263.700
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-8.738	-8.826	0	-8.915	-9.005
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.648	-2.635	-3.600	-4.700	0	-4.700	-4.700
	74311100 Porto	-450	-400	-450	-480	0	-490	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-300	-300	0	-300	-300
	74318000 Telefonkosten	-2.956	-2.200	-3.600	-4.700	0	-4.750	-4.800
	74413000 Versicherungen	-16.752	-17.170	-18.210	-29.170	0	-29.900	-30.650
	74890200 Schulveranstaltungen	-1.220	-1.244	-1.500	-1.000	0	-900	-800
	74890300 Schülervertretung	-165	-170	-300	-300	0	-300	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.546	-687.371	-794.857	-772.568	0	-700.169	-697.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-631.431	-640.771	-742.857	-720.568	0	-648.169	-645.664
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.349	6.600	7.520	0	6.800	6.060
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	6.349	6.600	7.520	0	6.800	6.060
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	6.349	6.600	7.520	0	6.800	6.060
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.518	-6.349	-6.600	-7.520	0	-6.800	-6.060
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.414	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.104	-6.349	-6.600	-7.520	0	-6.800	-6.060
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.518	-6.349	-6.600	-7.520	0	-6.800	-6.060
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.518	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000049: GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.686	2.060	2.420	0	2.200	1.940	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	2.686	2.060	2.420	0	2.200	1.940	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.686	2.060	2.420	0	2.200	1.940	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.686	-2.060	-2.420	0	-2.200	-1.940	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-2.686	-2.060	-2.420	0	-2.200	-1.940	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.686	-2.060	-2.420	0	-2.200	-1.940	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000050: GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.663	4.540	5.100	0	4.600	4.120	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	3.663	4.540	5.100	0	4.600	4.120	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.663	4.540	5.100	0	4.600	4.120	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.104	-3.663	-4.540	-5.100	0	-4.600	-4.120	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.104	-3.663	-4.540	-5.100	0	-4.600	-4.120	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.104	-3.663	-4.540	-5.100	0	-4.600	-4.120	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.104	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000100: >410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.410	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.410	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.410	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.410	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000126: >410EUR GHS Gustav-Adolf Lehr-u.Lernmitt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	678	678
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	678	678
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	678	678
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.005	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.005	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.005	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.005	0	0	0	0	0	0	-2.566	-2.566

03 Schulträgeraufgaben

0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin (auslaufend mit Ende des Schuljahres 2016/2017)

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 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler	167	99	0	0	0
Anzahl Teilnehmer Nachmittagsbetreuung	9	0	0	0	0
Betreuungsquote (in %)	5	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.743	14.311	4.919	2.883	2.749	2.406
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	13.750	6.250	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	5.993	4.413	4.059	2.883	2.749	2.406
		41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	3.648	860	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650	4.100	1.170	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.518	2.300	1.170	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	1.133	1.800	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.358	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	43	0	0	0	0	0
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	51	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	5.264	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.169	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.642	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	907	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	620	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.920	18.411	6.089	2.883	2.749	2.406
11	-	Personalaufwendungen	-60.680	-56.268	-30.634	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-12.454	-11.502	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.224	-30.982	-23.737	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.411	-2.406	-1.849	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.969	-6.127	-5.048	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.597	-1.750	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.025	-2.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.492	-7.050	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.492	-7.050	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.221	-182.460	-98.050	0	0	0
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-22.235	-10.000	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-59.182	-54.450	-32.930	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-16.371	-16.330	-9.830	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.005	-1.160	-590	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.403	-7.500	-4.280	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-56.387	-62.800	-38.300	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.103	-8.200	-4.900	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-74	-100	-40	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.806	-4.740	-2.660	0	0	0
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.152	-7.820	0	0	0	0
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-9.151	-5.360	-2.010	0	0	0
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-1.350	-4.000	-2.510	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.060	-8.128	-5.064	-3.029	-2.889	-2.484
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.173	-36	-27	-27	-18	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-4.887	-4.444	-4.178	-3.002	-2.871	-2.484
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-3.648	-860	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.645	-256.050	-149.170	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-214.991	-240.900	-140.400	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.774	-2.300	-1.000	0	0	0
		54311100 Porto	-267	-350	-50	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-200	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	-1.344	-1.660	-1.000	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-9.989	-10.240	-6.360	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-439	-300	-100	0	0	0
		54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-97	-80	-60	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-532	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.099	-509.956	-282.918	-3.029	-2.889	-2.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.179	-491.545	-276.829	-145	-140	-78
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.179	-491.545	-276.829	-145	-140	-78
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-465.179	-491.545	-276.829	-145	-140	-78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.611	-3.700	-3.310	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.611	-3.700	-3.310	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.611	-3.700	-3.310	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-468.789	-495.245	-280.139	-145	-140	-78

Produkt 0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
		Mit Ende des Schuljahres 2016/2017 wird die Gemeinschaftshauptschule St. Martin geschlossen. Die Darstellung in der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Schließung der Schule zum 31.07.2017. Da über eine Zuordnung des Inventars der Schule noch keine Entscheidung getroffen ist, werden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens sowie bilanzielle Abschreibungen zunächst bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in diesem Produkt ausgewiesen.
	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.
		Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) 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 2017 einen Betrag in Höhe von 860 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.750	6.250	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	13.750	6.250	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425	4.100	1.170	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.555	2.300	1.170	0	0	0	0
	63215000 Elternbeiträge	870	1.800	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	43	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	51	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	8.851	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.121	10.350	1.170	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-53.508	-52.768	-30.634	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-12.345	-11.502	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.186	-30.982	-23.737	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.411	-2.406	-1.849	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.969	-6.127	-5.048	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.597	-1.750	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.492	-7.050	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.492	-7.050	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.152	-182.460	-98.050	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-19.308	-10.000	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-41.342	-54.450	-32.930	0	0	0	0
	72411200 Aufwendungen Strom	-14.472	-16.330	-9.830	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.018	-1.160	-590	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.403	-7.500	-4.280	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-56.387	-62.800	-38.300	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.103	-8.200	-4.900	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-74	-100	-40	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.912	-4.740	-2.660	0	0	0	0
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.152	-7.820	0	0	0	0	0
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-9.040	-5.360	-2.010	0	0	0	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-941	-4.000	-2.510	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-282.872	-256.050	-149.170	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-268.739	-240.900	-140.400	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.761	-2.300	-1.000	0	0	0	0
	74311100 Porto	-292	-350	-50	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-200	0	0	0	0
	74318000 Telefonkosten	-1.344	-1.660	-1.000	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-9.989	-10.240	-6.360	0	0	0	0
	74890200 Schulveranstaltungen	-439	-300	-100	0	0	0	0
	74890300 Schülervertretung	-97	-80	-60	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.025	-498.328	-277.854	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-484.904	-487.978	-276.684	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.648	860	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	3.648	860	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.648	860	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.648	-860	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-3.648	-860	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.648	-860	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000034: GWG GHS St.Martin Einr.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.382	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	4.382	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.382	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.382	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-4.382	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.382	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000035: GWG GHS St.Martin Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.457	860	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.457	860	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.457	860	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.457	-860	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.457	-860	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.457	-860	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0310 Leni-Valk-Realschule

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – 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 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler	517	502	484	479	457
Anzahl Teilnehmer Nachmittagsbetreuung	31	30	29	29	27
Betreuungsquote (in %)	6	6	6	6	6

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.963	47.038	48.865	47.550	46.785	45.598
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	25.000	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	20.963	14.657	16.755	15.580	14.895	13.768
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	7.381	6.360	6.220	6.140	6.080
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	18.000	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	0	18.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.850	19.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.070	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	43215000 Elternbeiträge	4.780	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.484	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	88	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	8.396	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.492	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	5.381	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altenteilzeit	1.849	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	1.262	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.788	66.938	80.765	61.450	60.685	59.498
11	- Personalaufwendungen	-129.143	-123.789	-139.723	-142.390	-144.457	-146.306
	50110000 Bezüge Beamte	-25.369	-25.303	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.833	-68.161	-109.346	-111.489	-113.106	-114.644
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.243	-5.294	-8.593	-8.723	-8.867	-8.973
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.098	-13.480	-21.784	-22.178	-22.484	-22.689
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.290	-3.850	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.310	-5.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-2.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.262	-15.510	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-15.262	-15.510	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.235	-321.590	-279.943	-261.680	-262.404	-261.836
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	0	-18.000	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-25.573	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-75.431	-97.480	-25.200	-25.452	-25.707	-25.965
	52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-21.424	-21.639	-21.856	-22.075
	52411200 Aufwendungen Strom	-21.739	-30.240	-22.248	-22.471	-22.696	-22.923
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.203	-1.350	-1.203	-1.216	-1.229	-1.242
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.550	-8.800	-8.790	-8.880	-8.970	-9.060
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.867	-88.600	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.055	-10.200	-10.410	-10.520	-10.630	-10.740
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-914	-950	-490	-500	-510	-520
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.597	-8.620	-8.160	-8.100	-7.820	-8.300
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-8.308	-8.392	-8.476	-8.561
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-21.226	-24.200	-24.570	-23.850	-23.850	-22.590
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-14.134	-14.150	-15.840	-15.360	-15.360	-14.560
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-2.946	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.625	-22.693	-24.206	-23.637	-22.872	-21.682
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände	-2.049	-396	-377	-335	-184	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-17.194	-14.916	-17.468	-17.082	-16.548	-15.602
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.382	-7.381	-6.360	-6.220	-6.140	-6.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.937	-461.086	-482.148	-483.203	-484.279	-485.276
	54220000 Mieten und Pachten	-407.278	-423.300	-430.400	-430.400	-430.400	-430.400
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-11.438	-11.553	-11.669	-11.786
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-750	-700	-710	-720	-730
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.495	-3.400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	54311100 Porto	-867	-800	-850	-860	-870	-880

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-220	-300	-300	-300	-300
	54318000 Telefonkosten	-1.441	-1.656	-1.750	-1.770	-1.790	-1.810
	54413000 Versicherungen	-29.030	-29.760	-31.610	-32.410	-33.230	-34.070
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-820	-940	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-269	-260	-300	-300	-300	-300
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.736	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.202	-944.668	-926.020	-910.910	-914.012	-915.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-808.414	-877.730	-845.255	-849.460	-853.327	-855.602
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-808.414	-877.730	-845.255	-849.460	-853.327	-855.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-808.414	-877.730	-845.255	-849.460	-853.327	-855.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.144	-7.200	-6.670	-6.740	-6.810	-6.880
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.144	-7.200	-6.670	-6.740	-6.810	-6.880
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.144	-7.200	-6.670	-6.740	-6.810	-6.880
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-815.558	-884.930	-851.925	-856.200	-860.137	-862.482

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.
3	42311000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 wurden entsprechend berücksichtigt. (s. Zeile 13, Sachkonto 52155000)
4	43215000	Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an der pädagogischen Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I. Die geplanten Erträge hieraus werden in diesem Sachkonto ausgewiesen.
11/13		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52155000	s. Erläuterung zu Zeile 3, Sachkonto 42311000
		<u>Energieaufwendungen:</u> Bisher wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entstanden, insgesamt im Bereich der Energieaufwendungen verbucht. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ein Einzelausweis der Aufwendungen für das BHKW. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
	52372000	Der Träger, der die pädagogische Übermittagbetreuung und das außerunterrichtliche Betreuungsangebot durchführt, rechnet die Aufwendungen mit der Stadt Goch ab. Der Ansatz beinhaltet auch die Weiterleitung der Fördermittel aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“.
	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.
		Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlautende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto

Produkt 0310 Leni-Valk-Realschule

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
		48110000) veranschlagt.
	52415000	Der Standard der Gebäudereinigung wurde insbesondere durch Veränderung der Reinigungsintervalle gesenkt. In Folge dieser Änderung reduzieren sich die Aufwendungen der Inanspruchnahme der Reinigungsdienstleistungen des Vermögensbetriebes.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2017 einen Betrag in Höhe von 6.360 € 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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.750	25.750	0	25.750	25.750
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	25.000	25.000	25.750	25.750	0	25.750	25.750
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.843	19.900	13.900	13.900	0	13.900	13.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.308	6.900	6.900	6.900	0	6.900	6.900
	63215000 Elternbeiträge	3.535	13.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.484	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	88	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	8.396	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.327	44.900	39.650	39.650	0	39.650	39.650
10 -	Personalauszahlungen	-113.390	-116.089	-139.723	-142.390	0	-144.457	-146.306
	70110000 Bezüge Beamte	-25.146	-25.303	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.874	-68.161	-109.346	-111.489	0	-113.106	-114.644
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.657	-5.294	-8.593	-8.723	0	-8.867	-8.973
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.422	-13.480	-21.784	-22.178	0	-22.484	-22.689
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.290	-3.850	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-15.262	-15.510	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.262	-15.510	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.807	-321.590	-279.943	-261.680	0	-262.404	-261.836
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	0	-18.000	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-29.770	-31.000	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-54.361	-97.480	-25.200	-25.452	0	-25.707	-25.965
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-21.424	-21.639	0	-21.856	-22.075
	72411200 Aufwendungen Strom	-28.800	-30.240	-22.248	-22.471	0	-22.696	-22.923
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.159	-1.350	-1.203	-1.216	0	-1.229	-1.242
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.550	-8.800	-8.790	-8.880	0	-8.970	-9.060

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.867	-88.600	-77.800	-77.800	0	-77.800	-77.800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.055	-10.200	-10.410	-10.520	0	-10.630	-10.740
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-914	-950	-490	-500	0	-510	-520
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.553	-8.620	-8.160	-8.100	0	-7.820	-8.300
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-8.308	-8.392	0	-8.476	-8.561
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-21.226	-24.200	-24.570	-23.850	0	-23.850	-22.590
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-13.058	-14.150	-15.840	-15.360	0	-15.360	-14.560
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-1.494	-6.000	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-545.593	-461.086	-482.148	-483.203	0	-484.279	-485.276
	74220000 Mieten und Pachten	-509.642	-423.300	-430.400	-430.400	0	-430.400	-430.400
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-11.438	-11.553	0	-11.669	-11.786
	74222000 Miete Kopierer	0	-750	-700	-710	0	-720	-730
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.562	-3.400	-3.800	-3.900	0	-4.000	-4.100
	74311100 Porto	-829	-800	-850	-860	0	-870	-880
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-220	-300	-300	0	-300	-300
	74318000 Telefonkosten	-1.441	-1.656	-1.750	-1.770	0	-1.790	-1.810
	74413000 Versicherungen	-29.030	-29.760	-31.610	-32.410	0	-33.230	-34.070
	74890200 Schulveranstaltungen	-820	-940	-1.000	-1.000	0	-1.000	-900
	74890300 Schülervertretung	-269	-260	-300	-300	0	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.052	-914.275	-901.814	-887.273	0	-891.140	-893.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-888.725	-869.375	-862.164	-847.623	0	-851.490	-853.768
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.381	6.360	6.220	0	6.140	6.080
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	7.381	6.360	6.220	0	6.140	6.080
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	7.381	6.360	6.220	0	6.140	6.080
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.533	-7.381	-6.360	-6.220	0	-6.140	-6.080

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-497	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.036	-7.381	-6.360	-6.220	0	-6.140	-6.080
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.533	-7.381	-6.360	-6.220	0	-6.140	-6.080
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.533	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000041: GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.549	2.400	2.380	0	2.300	2.440	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	3.549	2.400	2.380	0	2.300	2.440	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.549	2.400	2.380	0	2.300	2.440	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.549	-2.400	-2.380	0	-2.300	-2.440	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-3.549	-2.400	-2.380	0	-2.300	-2.440	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.549	-2.400	-2.380	0	-2.300	-2.440	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000042: GWG Leni-Valk-Realsch. Lehr.u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.832	3.960	3.840	0	3.840	3.640	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	3.832	3.960	3.840	0	3.840	3.640	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.832	3.960	3.840	0	3.840	3.640	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.036	-3.832	-3.960	-3.840	0	-3.840	-3.640	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.036	-3.832	-3.960	-3.840	0	-3.840	-3.640	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.036	-3.832	-3.960	-3.840	0	-3.840	-3.640	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.036	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000097: >410EUR Leni-Valk-Realsch. Einricht.gege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-497	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-497	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-497	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 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler	764	717	686	686	662
Anzahl Teilnehmer Nachmittagsbetreuung	23	22	21	21	20
Betreuungsquote (in %)	3	3	3	3	3

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.905	58.731	52.350	49.533	45.197	42.493
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	20.000	25.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	36.905	22.806	22.210	19.613	15.477	13.053
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	10.925	9.540	9.320	9.120	8.840
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	531.000	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	0	531.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43215000 Elternbeiträge	3.633	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.642	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	117	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	11.525	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.271	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	7.142	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altenteilzeit	2.453	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	1.675	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.451	70.731	597.850	64.033	59.697	56.993
11	- Personalaufwendungen	-164.060	-150.797	-138.226	-140.864	-142.910	-144.740
	50110000 Bezüge Beamte	-33.671	-30.824	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.715	-83.033	-108.143	-110.263	-111.862	-113.383
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.520	-6.449	-8.791	-8.924	-9.071	-9.180
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.139	-16.422	-21.292	-21.677	-21.977	-22.177
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.021	-4.690	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-18.993	-6.700	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-2.680	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.257	-18.894	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-20.257	-18.894	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.929	-391.820	-910.380	-378.542	-379.204	-378.247
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0	0	-531.000	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-56.087	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-92.205	-115.590	-44.408	-44.853	-45.302	-45.756
	52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-21.978	-22.198	-22.420	-22.645
	52411200 Aufwendungen Strom	12.800	-1.880	-29.534	-29.830	-30.129	-30.431
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.426	-2.790	-2.427	-2.452	-2.477	-2.502
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.301	-12.000	-10.940	-11.050	-11.170	-11.290
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-108.531	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.044	-13.200	-13.510	-13.650	-13.790	-13.930
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-221	-250	-110	-120	-130	-140
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.069	-11.530	-10.680	-10.810	-10.200	-9.860
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-8.523	-8.609	-8.696	-8.783
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-31.649	-34.580	-34.470	-33.210	-33.210	-31.950
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-21.800	-23.300	-25.600	-24.560	-24.480	-23.760
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-2.394	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.061	-36.102	-33.961	-30.751	-26.107	-22.966
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.104	-476	-735	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-27.008	-24.702	-23.686	-21.431	-16.987	-14.126
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.949	-10.925	-9.540	-9.320	-9.120	-8.840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.714	-324.730	-339.574	-340.892	-342.341	-343.821
	54220000 Mieten und Pachten	-247.341	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-11.734	-11.852	-11.971	-12.091
	54221000 Nutzungsentgelt KASTELL (KulTOURbühne)	0	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-750	-700	-710	-720	-730
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.036	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	54311100 Porto	-1.044	-900	-950	-960	-970	-980

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-300	-300	-300	-300
	54318000 Telefonkosten	-2.030	-2.580	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
	54413000 Versicherungen	-42.192	-43.250	-45.890	-47.040	-48.220	-49.430
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.433	-1.550	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-414	-380	-400	-400	-400	-400
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-3.012	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-650.000	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.510.022	-922.344	-1.422.141	-891.049	-890.562	-889.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.426.571	-851.613	-824.291	-827.016	-830.865	-832.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.426.571	-851.613	-824.291	-827.016	-830.865	-832.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.426.571	-851.613	-824.291	-827.016	-830.865	-832.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.407	-11.500	-11.480	-11.590	-11.700	-11.810
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-11.407	-11.500	-11.480	-11.590	-11.700	-11.810
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.407	-11.500	-11.480	-11.590	-11.700	-11.810
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.437.978	-863.113	-835.771	-838.606	-842.565	-844.591

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.
3	42311000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 wurden entsprechend berücksichtigt. (s. Zeile 13, Sachkonto 52155000)
4	43215000	Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an der pädagogischen Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I. Die geplanten Erträge hieraus werden in diesem Sachkonto ausgewiesen.
11/13		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52155000	s. Erläuterung zu Zeile 3, Sachkonto 42311000
13		<u>Energieaufwendungen:</u> Bisher wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entstanden, insgesamt im Bereich der Energieaufwendungen verbucht. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ein Einzelausweis der Aufwendungen für das BHKW. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
	52372000	Der Träger, der die pädagogische Übermittagbetreuung und das außerunterrichtliche Betreuungsangebot durchführt, rechnet die Aufwendungen mit der Stadt Goch ab.
	52413000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) werden gleichlautende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2017 einen Betrag in Höhe von 9.540 € bereitzustellen.

Produkt 0311 Städtisches Gymnasium

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
		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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	25.000	20.600	20.600	0	20.600	20.600
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	20.000	25.000	20.600	20.600	0	20.600	20.600
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598	12.000	14.500	14.500	0	14.500	14.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000
	63215000 Elternbeiträge	3.598	9.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.642	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	117	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	11.525	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.240	37.000	35.100	35.100	0	35.100	35.100
10 -	Personalauszahlungen	-144.670	-141.417	-138.226	-140.864	0	-142.910	-144.740
	70110000 Bezüge Beamte	-33.376	-30.824	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.613	-83.033	-108.143	-110.263	0	-111.862	-113.383
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.520	-6.449	-8.791	-8.924	0	-9.071	-9.180
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.139	-16.422	-21.292	-21.677	0	-21.977	-22.177
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.021	-4.690	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-20.257	-18.894	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-20.257	-18.894	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.528	-391.820	-910.380	-378.542	0	-379.204	-378.247
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0	0	-531.000	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-56.087	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-62.898	-115.590	-44.408	-44.853	0	-45.302	-45.756
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-21.978	-22.198	0	-22.420	-22.645
	72411200 Aufwendungen Strom	1.347	-1.880	-29.534	-29.830	0	-30.129	-30.431
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.537	-2.790	-2.427	-2.452	0	-2.477	-2.502
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.301	-12.000	-10.940	-11.050	0	-11.170	-11.290

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-108.531	-111.700	-111.700	-111.700	0	-111.700	-111.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-13.044	-13.200	-13.510	-13.650	0	-13.790	-13.930
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-221	-250	-110	-120	0	-130	-140
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.178	-11.530	-10.680	-10.810	0	-10.200	-9.860
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-8.523	-8.609	0	-8.696	-8.783
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-31.649	-34.580	-34.470	-33.210	0	-33.210	-31.950
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-21.034	-23.300	-25.600	-24.560	0	-24.480	-23.760
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-2.394	-10.000	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-369.390	-324.730	-339.574	-340.892	0	-342.341	-343.821
	74220000 Mieten und Pachten	-315.990	-270.000	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-11.734	-11.852	0	-11.971	-12.091
	74222000 Miete Kopierer	0	-750	-700	-710	0	-720	-730
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.060	-5.100	-5.500	-5.600	0	-5.700	-5.800
	74311100 Porto	-1.076	-900	-950	-960	0	-970	-980
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-300	-300	0	-300	-300
	74318000 Telefonkosten	-2.030	-2.580	-2.500	-2.530	0	-2.560	-2.590
	74413000 Versicherungen	-42.192	-43.250	-45.890	-47.040	0	-48.220	-49.430
	74890200 Schulveranstaltungen	-1.416	-1.550	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500
	74890300 Schülervertretung	-414	-380	-400	-400	0	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.845	-876.861	-1.388.180	-860.298	0	-864.455	-866.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-809.605	-839.861	-1.353.080	-825.198	0	-829.355	-831.708
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.925	9.540	9.320	0	9.120	8.840
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	10.925	9.540	9.320	0	9.120	8.840
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.925	9.540	9.320	0	9.120	8.840
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.820	-10.925	-9.540	-9.320	0	-9.120	-8.840

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.871	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.949	-10.925	-9.540	-9.320	0	-9.120	-8.840
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.820	-10.925	-9.540	-9.320	0	-9.120	-8.840
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.820	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000046: GWG Städt.Gymnasium Einricht.gegenst.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.614	3.140	3.180	0	3.000	2.900	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	4.614	3.140	3.180	0	3.000	2.900	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.614	3.140	3.180	0	3.000	2.900	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.614	-3.140	-3.180	0	-3.000	-2.900	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-4.614	-3.140	-3.180	0	-3.000	-2.900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.614	-3.140	-3.180	0	-3.000	-2.900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000047: GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.311	6.400	6.140	0	6.120	5.940	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	6.311	6.400	6.140	0	6.120	5.940	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	6.311	6.400	6.140	0	6.120	5.940	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.949	-6.311	-6.400	-6.140	0	-6.120	-5.940	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.949	-6.311	-6.400	-6.140	0	-6.120	-5.940	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.949	-6.311	-6.400	-6.140	0	-6.120	-5.940	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.949	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000048: >410 Städt.Gymnasium Lehr.u.Lernmittel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.288	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.288	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.288	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.288	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000099: >410EUR Städt.Gymnasium Einricht.gegens										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-583	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-583	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-583	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

Ziele:

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

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler	1.126	1.127	1.125	1.115	1.092
davon Schüler aus					
- Bedburg-Hau	67	67	67	66	65
- Goch	675	676	674	669	654
- Kalkar	38	38	38	38	37
- Kevelaer	109	109	109	108	106
- Uedem	79	79	79	78	77
- Weeze	99	99	99	98	96
- andere Kommunen	59	59	59	58	57

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.938	83.000	80.000	81.500	83.000	84.500
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	78.911	83.000	80.000	81.500	83.000	84.500
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.625	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.663	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	571	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	390	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.563	83.000	80.000	81.500	83.000	84.500
11	- Personalaufwendungen	-38.206	-45.014	-51.209	-52.019	-52.866	-53.682
	50110000 Bezüge Beamte	-7.841	-9.201	-16.361	-16.688	-17.022	-17.362
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.030	-24.786	-19.467	-19.849	-20.137	-20.411
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.518	-1.925	-1.506	-1.529	-1.554	-1.573
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.758	-4.902	-3.911	-3.982	-4.037	-4.073
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.635	-1.400	-2.701	-2.664	-2.664	-2.664
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.423	-2.000	-5.487	-5.536	-5.661	-5.789
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-800	-1.776	-1.771	-1.790	-1.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.717	-5.640	-10.730	-10.804	-11.023	-11.242
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.717	-5.640	-10.730	-10.804	-11.023	-11.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.404.799	-1.475.600	-1.563.600	-1.466.700	-1.510.300	-1.510.300
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-166.570	-175.500	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	53730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53750000 Zweckverbandsumlage	-1.238.229	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	0	-1.300.100	-1.377.800	-1.280.900	-1.324.500	-1.324.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-99	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.447.820	-1.526.254	-1.625.539	-1.529.523	-1.574.189	-1.575.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.366.258	-1.443.254	-1.545.539	-1.448.023	-1.491.189	-1.490.724
19	+ Finanzerträge	330.398	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0	0	0	0	0	0
	46560000 Gewinnausschüttung Zweckverband Gesamtsc	330.398	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	330.398	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.035.859	-1.443.254	-1.545.539	-1.448.023	-1.491.189	-1.490.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.035.859	-1.443.254	-1.545.539	-1.448.023	-1.491.189	-1.490.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.420	-11.085	-11.942	-11.969	-11.996	-12.024
	92002000 Umlage Raumkosten	-21.420	-11.085	-11.942	-11.969	-11.996	-12.024
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.420	-11.085	-11.942	-11.969	-11.996	-12.024
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.057.279	-1.454.340	-1.557.481	-1.459.992	-1.503.185	-1.502.748

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 städtische Haushalt leitet die anteilige Schulpauschale an den Zweckverband weiter.
	53790000	Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Zweckverbandes werden auf die Verbandsmitglieder verteilt. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Anzahl der in Verbandsgemeinden wohnenden Schüler (§9 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung).

Der Planansatz für die Haushaltsjahre 2017 ff. berücksichtigt die finanziellen Auswirkungen der aktuellen Investitionen des Zweckverbandes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	83.000	80.000	81.500	0	83.000	84.500
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	83.000	80.000	81.500	0	83.000	84.500
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	27	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330.398	0	0	0	0	0	0
	66560000 Gewinnausschüttung Zweckverband Gesamtschule	330.398	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.425	83.000	80.000	81.500	0	83.000	84.500
10 -	Personalauszahlungen	-33.690	-42.214	-43.946	-44.712	0	-45.414	-46.083
	70110000 Bezüge Beamte	-7.773	-9.201	-16.361	-16.688	0	-17.022	-17.362
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.006	-24.786	-19.467	-19.849	0	-20.137	-20.411
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.518	-1.925	-1.506	-1.529	0	-1.554	-1.573
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.758	-4.902	-3.911	-3.982	0	-4.037	-4.073
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.635	-1.400	-2.701	-2.664	0	-2.664	-2.664
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.717	-5.640	-10.730	-10.804	0	-11.023	-11.242
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.717	-5.640	-10.730	-10.804	0	-11.023	-11.242
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.404.799	-1.475.600	-1.563.600	-1.466.700	0	-1.510.300	-1.510.300
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-166.570	-175.500	-185.800	-185.800	0	-185.800	-185.800
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-621.941	0	0	0	0	0	0
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-616.288	0	0	0	0	0	0
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	0	-1.300.100	-1.377.800	-1.280.900	0	-1.324.500	-1.324.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443.206	-1.523.454	-1.618.276	-1.522.216	0	-1.566.737	-1.567.625

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.112.781	-1.440.454	-1.538.276	-1.440.716	0	-1.483.737	-1.483.125
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0313 Städtische Förderschule Pestalozzi

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

Auf Grund des Nachweises der Rechnungsergebnisse des Jahres 2015 werden der Teilergebnis- und der Teilfinanzplan beigefügt. Auf die weitergehenden Erläuterungen zum Ergebnisplan wird verwiesen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.375	4.419	4.071	2.826	564	535
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	43.177	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	6.198	4.419	4.071	2.826	564	535
		41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.033	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.462	1.516	1.485	1.485	1.434	1.350
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	48.129	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	40	0	0	0	0	0
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	0	1.516	1.485	1.485	1.434	1.350
		44871000 Erstattung von Kopierkosten	293	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.860	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.446	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altenteilzeit	840	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	574	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	103.730	5.935	5.556	4.310	1.997	1.885
11	-	Personalaufwendungen	-56.185	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-11.531	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.985	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.233	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.527	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.405	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.505	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.937	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.937	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.461	0	0	0	0	0
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-43.177	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-29.133	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Strom	-6.542	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-722	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.056	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.298	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.547	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-120	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.360	0	0	0	0	0
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.556	0	0	0	0	0
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-2.049	0	0	0	0	0
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-900	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.810	-5.935	-5.556	-4.310	-1.997	-1.885
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.513	-58	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-6.296	-5.877	-5.556	-4.310	-1.997	-1.885
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.014	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-89.048	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-875	0	0	0	0	0
	54311100 Porto	-71	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-106	0	0	0	0	0
	54318000 Telefonkosten	-1.587	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-5.515	0	0	0	0	0
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-163	0	0	0	0	0
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-3.650	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.407	-5.935	-5.556	-4.310	-1.997	-1.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.677	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.677	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.677	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.606	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.606	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.606	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-202.283	0	0	0	0	0

Produkt 0313 Städtische Förderschule Pestalozzi

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
-------	-----------	-------------

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

Der Vermögensbetrieb hat als Eigentümer der Liegenschaft mit dem Kreis Kleve einen Mietvertrag geschlossen, der auch die Vermietung des Schulinventars beinhaltet. Das Schulinventar ist in der städtischen Bilanz erfasst. Daraus resultieren für den städtischen Haushalt sowohl Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie bilanzielle Abschreibungen. Der Vermögensbetrieb gleicht den daraus entstehenden Fehlbetrag aus, so dass der Teilergebnisplan in Ertrag und Aufwand ausgeglichen ist.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.177	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	43.177	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.015	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.363	1.516	1.485	1.485	0	1.434	1.350
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	47.323	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	40	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0	1.516	1.485	1.485	0	1.434	1.350
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.555	1.516	1.485	1.485	0	1.434	1.350
10 -	Personalauszahlungen	-49.545	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-11.430	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.950	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.233	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.527	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.405	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.937	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.937	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.284	0	0	0	0	0	0
	72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-40.202	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-34.841	0	0	0	0	0	0
	72411200 Aufwendungen Strom	-10.000	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.526	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.056	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.298	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.547	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-120	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.175	0	0	0	0	0	0
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.556	0	0	0	0	0	0
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-2.064	0	0	0	0	0	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-900	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.081	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-133.764	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-875	0	0	0	0	0	0
	74311100 Porto	-71	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-106	0	0	0	0	0	0
	74318000 Telefonkosten	-1.587	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-5.515	0	0	0	0	0	0
	74890200 Schulveranstaltungen	-163	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.846	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.291	1.516	1.485	1.485	0	1.434	1.350
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beförderte Schüler (ohne Sonderfahrten)	910	860	835	828	813
- davon Schüler der Grundschulen	250	254	253	257	272
- davon Schüler der Hauptschulen	97	101	95	84	74
- davon Schüler der Realschule	169	162	157	157	149
- davon Schüler des Gymnasiums	371	343	330	330	318
- davon Schüler der Förderschule	23	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.691	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.691	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.244	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	11	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	685	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	235	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	161	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.027	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	-15.732	-13.504	-17.212	-17.531	-17.813	-18.081
		50110000 Bezüge Beamte	-3.229	-2.760	-4.777	-4.872	-4.970	-5.069
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.836	-7.436	-7.514	-7.661	-7.772	-7.878
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-625	-578	-581	-590	-600	-607
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.548	-1.471	-1.512	-1.539	-1.561	-1.575
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-673	-420	-767	-767	-767	-767
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.821	-600	-1.557	-1.593	-1.629	-1.665
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-240	-504	-510	-515	-521
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.943	-1.692	-3.045	-3.108	-3.171	-3.234
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.943	-1.692	-3.045	-3.108	-3.171	-3.234
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.907	-596.200	-587.000	-592.700	-598.500	-604.400
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-7.149	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52721000 Aufwendungen für Sonderfahrten	-6.430	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-549.328	-580.000	-570.000	-575.700	-581.500	-587.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-41	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.696	-611.396	-607.257	-613.339	-619.484	-625.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.669	-597.396	-592.257	-598.339	-604.484	-610.715
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.669	-597.396	-592.257	-598.339	-604.484	-610.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-562.669	-597.396	-592.257	-598.339	-604.484	-610.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.188	-3.326	-3.583	-3.592	-3.600	-3.608
	92002000 Umlage Raumkosten	-6.188	-3.326	-3.583	-3.592	-3.600	-3.608
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.188	-3.326	-3.583	-3.592	-3.600	-3.608
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-568.858	-600.723	-595.840	-601.930	-608.084	-614.324

Produkt 0314 Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Das Land zahlt einen Belastungsausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung. Der Verordnungsgeber hat die schülerfahrkostenrechtliche Gleichbehandlung der Schülerinnen und Schüler in Klasse 10 der Gymnasien mit Schülerinnen und Schülern an den anderen Sek. I-Schulformen dieser Jahrgangsstufe umgesetzt.
13	52370000	Die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte erhalten auf Antrag eine Kostenerstattung für die Beförderung mit den Privatfahrzeugen (PKW, sonstige Kraftfahrzeuge, Fahrrad) gemäß Schülerfahrkostenverordnung.
	52721000	Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für erforderliche Fahrten im Rahmen der Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts.
	52910000	Mit den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus und/oder Bahn) werden die Schülerinnen und Schüler zwischen Wohnung und Schule sowie zwischen Schule und Freizeitbad GochNess befördert. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der voraussichtlichen Schülerzahlen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Beförderungsentgelte ermittelt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.691	14.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.691	14.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	11	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.702	14.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
10 -	Personalauszahlungen	-13.872	-12.664	-15.151	-15.429	0	-15.670	-15.896
	70110000 Bezüge Beamte	-3.200	-2.760	-4.777	-4.872	0	-4.970	-5.069
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.826	-7.436	-7.514	-7.661	0	-7.772	-7.878
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-625	-578	-581	-590	0	-600	-607
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.548	-1.471	-1.512	-1.539	0	-1.561	-1.575
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-673	-420	-767	-767	0	-767	-767
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.943	-1.692	-3.045	-3.108	0	-3.171	-3.234
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.943	-1.692	-3.045	-3.108	0	-3.171	-3.234
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.694	-596.200	-587.000	-592.700	0	-598.500	-604.400
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-6.766	-8.200	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0	0
	72721000 Sonderfahrten	-6.640	-8.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-547.288	-580.000	-570.000	-575.700	0	-581.500	-587.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-76	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-76	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.584	-610.556	-605.196	-611.237	0	-617.341	-623.530

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.882	-596.556	-590.196	-596.237	0	-602.341	-608.530
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 Bildung 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 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Nutzer des Archivs					
- schriftlich und telefonisch	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Benutzer	900	900	900	1.000	1.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757	700	700	700	700	700
		43110000 Verwaltungsgebühren	757	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	124	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.973	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	7.582	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	2.605	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	1.778	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	7	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.854	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11	-	Personalaufwendungen	-174.174	-106.908	-50.710	-51.678	-52.428	-53.098
		50110000 Bezüge Beamte	-35.747	-21.853	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.753	-58.866	-39.597	-40.373	-40.958	-41.515
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.922	-4.572	-3.096	-3.143	-3.195	-3.233
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.134	-11.642	-8.017	-8.162	-8.275	-8.350
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.454	-3.325	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.164	-4.750	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.900	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.506	-13.395	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-21.506	-13.395	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.530	-4.560	-4.892	-4.959	-5.026	-5.093
		52411100 Aufwendungen Heizung	-36	-40	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Aufwendungen Strom	-618	-480	-632	-639	-646	-653
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6	-40	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.038	-1.100	-1.050	-1.070	-1.090	-1.110
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.651	-2.700	-2.770	-2.800	-2.830	-2.860
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-182	-200	-440	-450	-460	-470
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.775	-105.600	-105.500	-103.600	-103.700	-103.800
	54220000 Mieten und Pachten	-87.269	-100.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.057	-5.100	-8.000	-6.100	-6.200	-6.300
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-449	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.992	-230.463	-161.102	-160.237	-161.154	-161.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.138	-228.763	-159.902	-159.037	-159.954	-160.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.138	-228.763	-159.902	-159.037	-159.954	-160.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.138	-228.763	-159.902	-159.037	-159.954	-160.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.858	-34.921	-37.617	-37.703	-37.789	-37.876
		92002000 Umlage Raumkosten	-68.858	-34.921	-37.617	-37.703	-37.789	-37.876
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-68.858	-34.921	-37.617	-37.703	-37.789	-37.876
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-349.996	-263.684	-197.519	-196.740	-197.743	-198.667

Produkt 0401 Archiv und Heimatpflege

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
11	5011000 bis 50610000	Der Personalaufwand in diesem Produkt konnte durch Umstrukturierungsmaßnahmen gesenkt werden.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13/16	52411100 bis 52419000, 54220000	In diesen Sachkonten werden die Aufwendungen für das Haus Zu Den Fünf Ringen veranschlagt. Die Gebäudemiete, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745	700	700	700	0	700	700
	63110000 Verwaltungsgebühren	745	700	700	700	0	700	700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	0	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	500	500	0	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	124	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869	1.700	1.200	1.200	0	1.200	1.200
10 -	Personalauszahlungen	-153.588	-100.259	-50.710	-51.678	0	-52.428	-53.098
	70110000 Bezüge Beamte	-35.434	-21.853	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.644	-58.866	-39.597	-40.373	0	-40.958	-41.515
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.922	-4.572	-3.096	-3.143	0	-3.195	-3.233
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.134	-11.642	-8.017	-8.162	0	-8.275	-8.350
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.454	-3.325	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-21.506	-13.395	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-21.506	-13.395	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.209	-4.560	-4.892	-4.959	0	-5.026	-5.093
	72411100 Aufwendungen Heizung	-36	-40	0	0	0	0	0
	72411200 Aufwendungen Strom	-267	-480	-632	-639	0	-646	-653
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-35	-40	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.038	-1.100	-1.050	-1.070	0	-1.090	-1.110
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.651	-2.700	-2.770	-2.800	0	-2.830	-2.860
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-182	-200	-440	-450	0	-460	-470
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-115.143	-105.600	-105.500	-103.600	0	-103.700	-103.800
	74220000 Mieten und Pachten	-109.086	-100.500	-97.500	-97.500	0	-97.500	-97.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.057	-5.100	-8.000	-6.100	0	-6.200	-6.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR						
		1	2	3		5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.446	-223.814	-161.102	-160.237	0	-161.154	-161.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.577	-222.114	-159.902	-159.037	0	-159.954	-160.791
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Teilnehmer Goch	3.450	3.300	3.300	3.300	3.300
Verbandsumlage (in €)	167.743	168.000	170.000	170.000	170.000
Aufwand je Teilnehmer Goch (in €)	28,08	28,08	28,41	28,41	28,41
Aufwand je Einwohner (in €)	2,14	2,14	2,17	2,17	2,17

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.040	31.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweck	22.040	31.000	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.040	31.000	21.500	21.500	21.500	21.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.023	-12.560	-13.076	-13.124	-13.172	-13.221
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-2.675	-2.810	-2.756	-2.784	-2.812	-2.841
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-708	-750	-1.320	-1.340	-1.360	-1.380
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.640	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-167.743	-167.800	-168.000	-170.000	-170.000	-170.000
		53730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
		53750000 Zweckverbandsumlage	-167.743	0	0	0	0	0
		53790000 Zweckverbandsumlagen	0	-167.800	-168.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.511	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
		54220000 Mieten und Pachten	-31.511	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-213.278	-216.960	-217.676	-219.724	-219.772	-219.821
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.238	-185.960	-196.176	-198.224	-198.272	-198.321
19	+	Finanzerträge	20.635	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	20.635	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.635	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.604	-170.960	-181.176	-183.224	-183.272	-183.321
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.604	-170.960	-181.176	-183.224	-183.272	-183.321
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.741	-2.800	-3.840	-3.870	-3.900	-3.930
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.741	-2.800	-3.840	-3.870	-3.900	-3.930
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.741	-2.800	-3.840	-3.870	-3.900	-3.930
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.344	-173.760	-185.016	-187.094	-187.172	-187.251

Produkt 0402 Volkshochschulzweckverband

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44830000	Die Stadt Goch stellt dem Volkshochschulzweckverband Räumlichkeiten zur Verfügung. Der VHS-Zweckverband erstattet hierfür anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen. Auf Grund der räumlichen Zentralisierung des Kursangebotes ist die Inanspruchnahme insgesamt zurückgegangen.
15 / 19	53790000 und 46550000	Die Zweckverbandsumlage wurde auf das bisherige Niveau fortgeschrieben. Die Jahresabschlüsse des Zweckverbandes der vergangenen Jahre weisen regelmäßige Überschüsse aus, so dass für das Jahr 2017 eine Gewinnausschüttung erwartet wird. Die Zweckverbandsumlage wird aus finanzstatistischen Erfordernissen nunmehr unter dem Sachkonto 5379000 (vorher 53750000) ausgewiesen.
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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.195	31.000	21.500	21.500	0	21.500	21.500
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	46.195	31.000	21.500	21.500	0	21.500	21.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
	66550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.195	46.000	36.500	36.500	0	36.500	36.500
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.002	-12.560	-13.076	-13.124	0	-13.172	-13.221
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.654	-2.810	-2.756	-2.784	0	-2.812	-2.841
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-708	-750	-1.320	-1.340	0	-1.360	-1.380
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.640	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-167.743	-167.800	-168.000	-170.000	0	-170.000	-170.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-167.743	0	0	0	0	0	0
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	0	0	0	0	0	0	0
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	0	-167.800	-168.000	-170.000	0	-170.000	-170.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-39.389	-36.600	-36.600	-36.600	0	-36.600	-36.600
	74220000 Mieten und Pachten	-39.389	-36.600	-36.600	-36.600	0	-36.600	-36.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.134	-216.960	-217.676	-219.724	0	-219.772	-219.821
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.939	-170.960	-181.176	-183.224	0	-183.272	-183.321
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR						
		1	2	3		5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Stadtbücherei

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien, usw.) zur Ausleihe sowie fachliche Beratung zu Informations- und Auskunftfragen 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 Bildung 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

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Ausleihen Bücher	108.000	110.000	110.000	120.000	120.000
Anzahl Medien	29.220	31.000	31.000	32.000	32.000
Anzahl Ausweise	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
Ausleihe Ebooks	7.076	7.500	7.500	8.000	8.000
Bestand Ebooks	552	580	580	600	600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654	504	504	414	108	91
	41472000 Spenden	150	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	504	504	504	414	108	91
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.320	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	11.320	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	139	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.460	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	8.463	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	2.907	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	1.985	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	27	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.951	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	16.126	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.573	43.304	43.304	43.214	42.908	42.891
11	- Personalaufwendungen	-194.401	-146.296	-176.008	-179.368	-181.971	-184.299
	50110000 Bezüge Beamte	-39.898	-29.904	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.827	-80.554	-137.534	-140.230	-142.263	-144.198
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.726	-6.257	-10.678	-10.839	-11.018	-11.150
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.124	-15.931	-27.796	-28.299	-28.690	-28.951
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.320	-4.550	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.506	-6.500	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-2.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.003	-18.330	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-24.003	-18.330	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.371	-44.070	-46.420	-46.730	-47.040	-47.350
	52411100 Aufwendungen Heizung	-5.280	-12.400	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
	52411200 Aufwendungen Strom	-1.730	-4.300	-3.800	-3.840	-3.880	-3.920
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-60	-1.500	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-54	-1.700	-2.600	-2.630	-2.660	-2.690
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.255	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.948	-2.600	-2.570	-2.600	-2.630	-2.660
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-120	-50	-60	-70	-80
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.450	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.894	-800	-5.100	-5.160	-5.220	-5.280
	52916100 Veranstaltungen	-150	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.147	-504	-504	-414	-108	-91
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-50	-50	-50	-50	-17	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-454	-454	-454	-364	-91	-91
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-32.427	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-170	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	-45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.478	-49.845	-49.730	-49.970	-50.210	-50.450
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-33.249	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-61	-350	-300	-310	-320	-330
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.594	-3.825	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	54311100 Porto	-1.602	-2.900	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
	54318000 Telefonkosten	-1.541	-1.100	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
	54413000 Versicherungen	-2.803	-2.870	-2.930	-3.010	-3.090	-3.170
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-501	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.126	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.400	-259.045	-272.662	-276.482	-279.329	-282.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.827	-215.741	-229.358	-233.268	-236.421	-239.299
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.827	-215.741	-229.358	-233.268	-236.421	-239.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.827	-215.741	-229.358	-233.268	-236.421	-239.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-4.050	-4.560	-4.580	-4.600	-4.620
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	-4.050	-4.560	-4.580	-4.600	-4.620
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-4.050	-4.560	-4.580	-4.600	-4.620
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-290.827	-219.791	-233.918	-237.848	-241.021	-243.919

Produkt 0403 Stadtbücherei
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Der Haushaltsansatz berücksichtigt Versäumnis- und Bearbeitungsgebühren.
7 / 16	45996000 und 54996000	<p>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.</p> <p>Da die Finanzierung über die Investitionspauschale erfolgt, wird ein entsprechender Ertrag im Konto 45996000 zum Ausgleich des Aufwandes ausgewiesen. Im Jahr 2017 wird ein Betrag von 18.800 € für die Ersatzbeschaffung bereitgestellt.</p>
11/12		<p><u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.</p>
13 / 16	52411100 bis 52419000, 54220000	<p>Die gebäudespezifischen Aufwendungen einschließlich der Gebäudemiete beziehen sich auf die Liegenschaft Pfalzdorfer Straße. Das Ergebnis für das Jahr 2015 weist noch die Aufwendungen für das Gebäude Mühlenstraße aus.</p> <p>Die entstehenden Aufwendungen für das Gebäude Mühlenstraße werden dem Produkt 503 - Grundsicherung für Arbeitssuchende zugeordnet.</p>
13	52910000	Bedingt durch die Angebotserweiterung im Bereich der digitalen Medien (e-Books-Lizenzen, OnLeihebetriebskosten) entstehen erhöhte Aufwendungen, die in dem Planansatz für das Jahr 2017 berücksichtigt sind.
16	54210000	Zur Weiterqualifizierung der ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Flüchtlingshilfe wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 € bereitgestellt. Aus diesen Mitteln sollen Schul- und Fortbildungsmaßnahmen finanziert werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61472000 Spenden	150	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.777	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000
	63217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	10.777	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	139	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.060	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.060	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.126	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000
10 -	Personalauszahlungen	-171.424	-137.196	-176.008	-179.368	0	-181.971	-184.299
	70110000 Bezüge Beamte	-39.548	-29.904	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.706	-80.554	-137.534	-140.230	0	-142.263	-144.198
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.726	-6.257	-10.678	-10.839	0	-11.018	-11.150
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.124	-15.931	-27.796	-28.299	0	-28.690	-28.951
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.320	-4.550	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-24.003	-18.330	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-24.003	-18.330	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.386	-44.070	-46.420	-46.730	0	-47.040	-47.350
	72411100 Aufwendungen Heizung	-2.912	-12.400	-10.200	-10.300	0	-10.400	-10.500
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.085	-4.300	-3.800	-3.840	0	-3.880	-3.920
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-87	-1.500	-1.300	-1.320	0	-1.340	-1.360
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-54	-1.700	-2.600	-2.630	0	-2.660	-2.690
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.255	-18.300	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.948	-2.600	-2.570	-2.600	0	-2.630	-2.660

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	-120	-50	-60	0	-70	-80
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.450	-1.500	-1.520	0	-1.540	-1.560
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.894	-800	-5.100	-5.160	0	-5.220	-5.280
	72916100 Veranstaltungen	-150	-900	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.319	-31.045	-30.930	-31.170	0	-31.410	-31.650
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-41.561	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
	74222000 Miete Kopierer	0	-350	-300	-310	0	-320	-330
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.601	-3.825	-4.000	-4.100	0	-4.200	-4.300
	74311100 Porto	-1.812	-2.900	-2.500	-2.530	0	-2.560	-2.590
	74318000 Telefonkosten	-1.541	-1.100	-1.200	-1.220	0	-1.240	-1.260
	74413000 Versicherungen	-2.803	-2.870	-2.930	-3.010	0	-3.090	-3.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.132	-230.641	-253.358	-257.268	0	-260.421	-263.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.006	-206.641	-229.358	-233.268	0	-236.421	-239.299
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.126	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	16.126	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	16.126	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.126	-18.800	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.126	-18.800	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.126	-18.800	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 9	EUR 10
7000052: Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.126	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800	68.802	144.002
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	18.095	18.095
	68340000 Zuwend.Festwerte	16.126	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800	50.706	125.906
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.126	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800	68.802	144.002
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.126	-18.800	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-132.884	-208.084
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-16.126	-18.800	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-132.884	-208.084
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.126	-18.800	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-132.884	-208.084
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-64.083	-64.083

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Kultur

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne, Schulverwaltung

Ziele:

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

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kindertheatervorstellungen	12	13	10	10	10
Sprechtheatervorstellungen	7	7	7	7	7
Konzerte (KaffeeKonzerte, Stringtime-Konzerte, sonstige Konzerte)	21	24	21	21	21
Sonderveranstaltungen (Pädagogische Vortrags- reihe, Kabarett, Literatur, besondere Highlights)	13	18	18	19	19
Workshops (Stringtime, Gitarrennacht, Ad- ventssingen)	3	3	3	3	3
geführte Rad- und Wander- touren	30	30	30	30	30
Themenführungen	12	12	12	12	12
Besucherzahlen insgesamt	17.200	17.500	17.500	18.000	18.000
Abonnenten Kindertheater	195	195	200	200	210
Abonnenten Erwach- senentheater	308	310	310	315	315
Eigennutzungen KASTELL	65	65	67	68	70
Fremdnutzungen KASTELL	83	87	91	95	99

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.285	12.174	12.174	10.574	9.666	9.681
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	500	0	0	0	0	0
		41472000 Spenden	28.361	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.424	1.424	1.424	1.424	1.416	1.331
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	5.250	5.250	3.650	2.750	2.850
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.876	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		43115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.876	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.974	91.000	91.300	92.800	95.300	96.800
		44040000 Eintrittsgelder	75.499	71.500	71.500	73.000	74.500	76.000
		44045000 Teilnehmergebühren	18.660	13.500	13.500	13.500	14.500	14.500
		44050000 Garderobeneinnahmen	2.186	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		44070000 Gestellung Bühnenelemente	630	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		44610100 Werbeeinnahmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	0	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	229	0	0	0	0	0
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.476	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	13.942	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	4.789	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	3.270	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	300	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	184.840	134.174	135.974	135.874	137.466	138.981
11	-	Personalaufwendungen	-320.255	-295.968	-297.893	-296.031	-300.404	-304.367
		50110000 Bezüge Beamte	-65.728	-60.498	-18.098	-13.814	-14.091	-14.372
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.513	-162.967	-210.711	-214.841	-217.956	-220.920
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.727	-12.658	-16.520	-16.769	-17.046	-17.251
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.505	-32.230	-41.657	-42.411	-42.996	-43.388
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.706	-9.205	-2.957	-2.190	-2.190	-2.190
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-37.076	-13.150	-6.006	-4.550	-4.653	-4.758
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-5.260	-1.944	-1.456	-1.472	-1.488
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.543	-37.083	-11.745	-8.880	-9.060	-9.240
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-39.543	-37.083	-11.745	-8.880	-9.060	-9.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.352	-243.700	-223.333	-225.685	-228.260	-230.837
		52411100 Aufwendungen Heizung	-9.917	-37.830	-15.960	-16.120	-16.282	-16.445
		52411200 Aufwendungen Strom	-7.113	-8.200	-10.043	-10.144	-10.246	-10.349
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-765	-990	-1.060	-1.071	-1.082	-1.093
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.029	-3.100	-2.370	-2.400	-2.430	-2.460
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-63.310	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.598	-6.700	-6.800	-6.870	-6.940	-7.010
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.960	-3.780	-4.000	-3.780	-3.780	-3.780
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-904	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52916100 Veranstaltungen	-139.757	-110.000	-110.000	-112.200	-114.400	-116.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.795	-3.446	-5.958	-4.244	-3.145	-3.051
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-100	-100	-100	-100	-8	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-2.695	-2.346	-2.159	-2.144	-2.137	-2.051
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.000	-3.700	-2.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-14.723	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-14.723	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.294	-165.585	-165.020	-165.500	-165.900	-166.300
	54220000 Mieten und Pachten	-163.893	-147.100	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.642	-2.350	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.284	-2.295	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	54311100 Porto	-904	-1.000	-1.000	-1.100	-1.120	-1.140
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.684	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54318000 Telefonkosten	-1.673	-2.120	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-736	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-2.653	-2.720	-2.720	-2.800	-2.880	-2.960
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-826	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.964	-763.332	-721.499	-717.890	-724.318	-731.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.124	-629.158	-585.525	-582.016	-586.852	-592.364
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.124	-629.158	-585.525	-582.016	-586.852	-592.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-603.124	-629.158	-585.525	-582.016	-586.852	-592.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.249	0	2.650	2.650	2.650	2.650
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	2.249	0	2.650	2.650	2.650	2.650
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.880	-3.950	-4.190	-4.240	-4.290	-4.340
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.880	-3.950	-4.190	-4.240	-4.290	-4.340
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.476	-19.163	-20.643	-20.690	-20.737	-20.785
	92002000 Umlage Raumkosten	-33.476	-19.163	-20.643	-20.690	-20.737	-20.785
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.106	-23.113	-22.183	-22.280	-22.377	-22.475
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-638.230	-652.271	-607.708	-604.295	-609.229	-614.839

Produkt 0404 Kultur

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41472000	Auf Grund der in Vorjahren eingegangenen Spenden wird ein Planansatz in Höhe von 5.500 € gebildet.
4	43210000	Der Ansatz weist die geplanten Benutzungsgebühren für das KASTELL aus.
5	44045000	Die Teilnehmer an der Stringtime entrichten eine Gebühr. Die hieraus resultierenden Erträge sind hier dargestellt.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) 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 2017 einen Betrag in Höhe von 5.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
15	53170000	Der Haushaltsansatz weist die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine und Organisationen ausgewiesen.
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.
27	4811000	Der Wertansatz stellt Erträge aus der Nutzung des KASTELL durch Schulen dar. Bei den Schulen wird der Aufwand in den Konten 58110000 ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.540	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	0	0	0	0	0	0
	61472000 Spenden	27.040	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.222	29.500	31.000	31.000	0	31.000	31.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.222	29.500	31.000	31.000	0	31.000	31.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.282	91.000	91.300	92.800	0	95.300	96.800
	64040000 Eintrittsgelder	82.979	71.500	71.500	73.000	0	74.500	76.000
	64045000 Teilnehmergebühren	18.660	13.500	13.500	13.500	0	14.500	14.500
	64050000 Garderobeneinnahmen	2.186	1.500	1.800	1.800	0	1.800	1.800
	64070000 Gestellung Bühnenelemente	458	500	500	500	0	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64610100 Werbeeinnahmen	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	0	0	0	0	0	0
	64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	229	0	0	0	0	0	0
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	479	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	179	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	300	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.752	127.500	129.300	130.800	0	133.300	134.800
10 -	Personalauszahlungen	-282.404	-277.558	-289.943	-290.025	0	-294.279	-298.121
	70110000 Bezüge Beamte	-65.152	-60.498	-18.098	-13.814	0	-14.091	-14.372
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.313	-162.967	-210.711	-214.841	0	-217.956	-220.920
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.727	-12.658	-16.520	-16.769	0	-17.046	-17.251
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.505	-32.230	-41.657	-42.411	0	-42.996	-43.388
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.706	-9.205	-2.957	-2.190	0	-2.190	-2.190
11 -	Versorgungsauszahlungen	-39.543	-37.083	-11.745	-8.880	0	-9.060	-9.240
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-39.543	-37.083	-11.745	-8.880	0	-9.060	-9.240

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.367	-243.700	-223.333	-225.685	0	-228.260	-230.837
	72411100 Aufwendungen Heizung	-15.934	-37.830	-15.960	-16.120	0	-16.282	-16.445
	72411200 Aufwendungen Strom	-9.357	-8.200	-10.043	-10.144	0	-10.246	-10.349
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-910	-990	-1.060	-1.071	0	-1.082	-1.093
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.029	-3.100	-2.370	-2.400	0	-2.430	-2.460
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-63.310	-70.600	-70.600	-70.600	0	-70.600	-70.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.598	-6.700	-6.800	-6.870	0	-6.940	-7.010
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.621	-3.780	-4.000	-3.780	0	-3.780	-3.780
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-904	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
	72912000 Dienstleistungen KBG	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
	72916100 Veranstaltungen	-137.705	-110.000	-110.000	-112.200	0	-114.400	-116.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.723	-17.550	-17.550	-17.550	0	-17.550	-17.550
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-14.723	-17.550	-17.550	-17.550	0	-17.550	-17.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.565	-165.585	-165.020	-165.500	0	-165.900	-166.300
	74220000 Mieten und Pachten	-204.867	-147.100	-147.000	-147.000	0	-147.000	-147.000
	74222000 Miete Kopierer	-2.023	-2.350	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.288	-2.295	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600
	74311100 Porto	-963	-1.000	-1.000	-1.100	0	-1.120	-1.140
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.677	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000
	74318000 Telefonkosten	-1.653	-2.120	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-442	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-2.653	-2.720	-2.720	-2.800	0	-2.880	-2.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.603	-741.476	-707.591	-707.640	0	-715.049	-722.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.851	-613.976	-578.291	-576.840	0	-581.749	-587.248
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	4.700	3.000	0	2.000	2.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	16.000	4.700	3.000	0	2.000	2.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	16.000	4.700	3.000	0	2.000	2.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.663	-16.000	-4.700	-3.000	0	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.663	-15.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-1.000	-3.700	-2.000	0	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.663	-16.000	-4.700	-3.000	0	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.663	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000149: KulTOURbühne GWG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	700	1.000	0	500	500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.000	700	1.000	0	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	700	1.000	0	500	500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-700	-1.000	0	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.000	-700	-1.000	0	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-700	-1.000	0	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000150: Kastell GWG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000	1.000	0	500	500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	3.000	1.000	0	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.000	1.000	0	500	500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	-1.000	0	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-3.000	-1.000	0	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.000	-1.000	0	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 9	EUR 10
7000158: Kastell >410 EUR 10 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	15.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.663	-15.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.663	-15.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.663	-15.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.663	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0404 Kultur

Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78310000	Im Haushaltsjahr 2017 wird eine Gesamtsumme in Höhe von 1.000 € für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Aktivlautsprecher) für das KASTELL bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Investitionspauschale.
	78320000	Darüber hinaus wird ein Betrag in Höhe von 3.700 € für Neuan-schaffungen 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 Dependence des Museums
- Pflege und Betrieb des Königshauses als Dependence des Museums
- Konzeption und Durchführung von Kreativkursen im Malen, Zeichnen und skulpturalen Gestalten im Königshaus

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Bildung 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 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Ausstellungen	8	7	7	7	7
Anzahl Besucher Museum	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl Besucher Arnold-Janssen-Haus	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.760	458	198	145	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	26.250	0	0	0	0	0
		41472000 Spenden	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	510	458	198	145	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.918	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.918	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.474	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		44020000 Eintrittsgelder Museum	1.989	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44030000 Kursentgelte Königshaus	192	1.000	800	800	800	800
		44040000 Eintrittsgelder	60	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.233	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	262	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.248	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
		45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	0	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	15.997	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	5.495	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	3.752	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.662	9.958	8.998	8.945	8.800	8.800
11	-	Personalaufwendungen	-367.451	-348.860	-376.059	-383.242	-388.803	-393.786
		50110000 Bezüge Beamte	-75.414	-71.309	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.020	-192.091	-295.879	-301.678	-306.052	-310.215
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.603	-14.920	-22.435	-22.774	-23.150	-23.427
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.148	-37.990	-57.745	-58.790	-59.601	-60.144
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.726	-10.850	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-42.540	-15.500	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-6.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.371	-43.710	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-45.371	-43.710	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.580	-93.450	-102.456	-102.758	-103.063	-100.670
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-30.158	-9.380	-2.464	-2.489	-2.514	-2.540
	52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-11.494	-11.609	-11.726	-11.844
	52411200 Aufwendungen Strom	1.196	-3.940	-1.469	-1.484	-1.499	-1.514
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-412	-420	-182	-184	-186	-188
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-839	-900	-790	-800	-810	-820
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.494	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.330	-3.400	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.040	-2.510	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-4.457	-4.502	-4.548	-4.594
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	0
	52915500 Durchführung von Ausstellungen	-71.322	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	52916200 Schule & Bildung	-1.181	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.313	-4.196	-2.366	-2.463	-2.318	-2.318
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-713	-696	-366	-463	-318	-318
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-3.500	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-2.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.748	-54.895	-62.277	-62.459	-62.641	-63.724
		54220000 Mieten und Pachten	-38.040	-31.900	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
		54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-6.137	-6.199	-6.261	-6.324
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-757	-900	-800	-810	-820	-830
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.451	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.068	-1.275	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
		54311100 Porto	-3.395	-4.500	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.178	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.400
		54316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-30	-40	-40	-50	-60	-70
		54318000 Telefonkosten	-2.817	-1.470	-2.300	-2.330	-2.360	-2.390
		54413000 Versicherungen	-13.064	-10.710	-11.000	-11.000	-11.000	-11.500
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-948	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-605.462	-545.111	-543.158	-550.922	-556.825	-560.498
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.800	-535.153	-534.160	-541.977	-548.025	-551.698
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.800	-535.153	-534.160	-541.977	-548.025	-551.698
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-541.800	-535.153	-534.160	-541.977	-548.025	-551.698
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.075	-1.150	-1.170	-1.190	-1.210	-1.230
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.075	-1.150	-1.170	-1.190	-1.210	-1.230
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.620	-22.567	-24.310	-24.365	-24.421	-24.477
		92002000 Umlage Raumkosten	-36.620	-22.567	-24.310	-24.365	-24.421	-24.477
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.696	-23.717	-25.480	-25.555	-25.631	-25.707
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-579.496	-558.870	-559.640	-567.532	-573.656	-577.405

Produkt 0405 Museum

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Das Museum stellt Räumlichkeiten zur Verfügung. Hierfür werden Benutzungsgebühren erhoben.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlautende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
13		<u>Energieaufwendungen:</u> Bisher wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entstanden, insgesamt im Bereich der Energieaufwendungen verbucht. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ein Einzelausweis der Aufwendungen für das BHKW. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
	52910000	Neben den Städten / Museen aus Kleve, Bedburg-Hau, Xanten, Arnhem, Nijmegen beteiligt sich die Stadt Goch am Interreg-Projekt „Rheinland.X.Experience“ mit einer Laufzeit von 3 Jahren, und zwar vom 01.01.2017 bis 31.03.2020. Der Eigenanteil beträgt in den Jahren 2017-2019 jährlich 2.700 €.
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.
	54290000	Die Beiträge zur Künstlersozialversicherung werden in diesem Ansatz abgebildet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.250	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.250	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.749	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.518	8.500	7.300	7.300	0	7.300	7.300
	64020000 Eintrittsgelder Museum	1.989	4.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500
	64030000 Kursentgelte Königshaus	192	1.000	800	800	0	800	800
	64040000 Eintrittsgelder	60	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.277	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	262	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	5	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.783	9.500	8.800	8.800	0	8.800	8.800
10 -	Personalauszahlungen	-324.021	-327.160	-376.059	-383.242	0	-388.803	-393.786
	70110000 Bezüge Beamte	-74.753	-71.309	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.791	-192.091	-295.879	-301.678	0	-306.052	-310.215
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.603	-14.920	-22.435	-22.774	0	-23.150	-23.427
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.148	-37.990	-57.745	-58.790	0	-59.601	-60.144
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.726	-10.850	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-45.371	-43.710	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-45.371	-43.710	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.821	-93.450	-102.456	-102.758	0	-103.063	-100.670
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-716	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-4.589	-9.380	-2.464	-2.489	0	-2.514	-2.540
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-11.494	-11.609	0	-11.726	-11.844

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72411200 Aufwendungen Strom	-4.131	-3.940	-1.469	-1.484	0	-1.499	-1.514
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-447	-420	-182	-184	0	-186	-188
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-839	-900	-790	-800	0	-810	-820
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.494	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.330	-3.400	-3.500	-3.540	0	-3.580	-3.620
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.040	-2.510	-2.500	-2.550	0	-2.600	-2.650
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-4.457	-4.502	0	-4.548	-4.594
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	0
	72915500 Durchführung von Ausstellungen	-69.054	-46.900	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900
	72916200 Schule & Bildung	-1.181	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.469	-54.895	-62.277	-62.459	0	-62.641	-63.724
	74220000 Mieten und Pachten	-46.665	-31.900	-31.800	-31.800	0	-31.800	-31.800
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-6.137	-6.199	0	-6.261	-6.324
	74222000 Miete Kopierer	-757	-900	-800	-810	0	-820	-830
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.451	-500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.053	-1.275	-1.900	-1.920	0	-1.940	-1.960
	74311100 Porto	-3.264	-4.500	-4.300	-4.350	0	-4.400	-4.450
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.106	-3.600	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.400
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-30	-40	-40	-50	0	-60	-70
	74318000 Telefonkosten	-2.703	-1.470	-2.300	-2.330	0	-2.360	-2.390
	74413000 Versicherungen	-10.440	-10.710	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.682	-519.215	-540.792	-548.459	0	-554.507	-558.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.899	-509.715	-531.992	-539.659	0	-545.707	-549.380
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.200	3.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	4.200	3.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.200	3.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.200	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-700	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-3.500	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.200	-3.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000142: Wirtschaftsgüter Museum > 410 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700	3.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	700	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	700	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-700	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-700	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-700	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000166: Museum GWG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0405 Museum

Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78310000	Im Haushaltsjahr 2017 wird ein Betrag in Höhe von 3.000 € für die Museumswerkstatt bereitgestellt.

05 Soziale Hilfen

0501 Unterstützung sozialer und caritativer Zweck

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Unterstützung gemeinnütziger und wohltätiger Organisationen und Verbände

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl bezuschusster Altentagesstätten, Seniorenveranstaltungen	28	28	28	28	28

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	5	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	463	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	294	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	101	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	69	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	468	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.742	-3.376	-4.817	-4.904	-5.008	-5.095
	50110000 Bezüge Beamte	-1.384	-690	-2.324	-2.370	-2.437	-2.488
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.358	-1.859	-894	-912	-925	-938
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-268	-144	-71	-72	-73	-74
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-663	-368	-181	-184	-187	-189
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-289	-105	-365	-365	-365	-365
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-781	-150	-741	-758	-775	-793
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-60	-240	-243	-245	-248
12	- Versorgungsaufwendungen	-832	-423	-1.450	-1.480	-1.510	-1.540
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-832	-423	-1.450	-1.480	-1.510	-1.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.240	-47.200	-49.700	-47.700	-47.700	-47.700
	53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe	-29.126	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	53173000 Z. an Träger der freien Wohlfahrtspflege	-20.114	-20.200	-22.200	-20.200	-20.200	-20.200

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692	-800	-750	-800	-850	-900
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-19	-90	-50	-60	-70	-80
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-40	-40	-50	-60	-70
	54318000 Telefonkosten	-30	-30	-30	-40	-50	-60
	54413000 Versicherungen	-625	-640	-630	-650	-670	-690
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-17	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.506	-51.799	-56.716	-54.884	-55.068	-55.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.038	-51.799	-56.716	-54.884	-55.068	-55.235
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.038	-51.799	-56.716	-54.884	-55.068	-55.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.038	-51.799	-56.716	-54.884	-55.068	-55.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-386	-236	-254	-255	-255	-256
	92002000 Umlage Raumkosten	-386	-236	-254	-255	-255	-256
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-386	-236	-254	-255	-255	-256
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.424	-52.035	-56.971	-55.139	-55.323	-55.491

Produkt 0501 Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
15	53151000	Die Inhaber von Familienpässen erhalten im Freizeitbad Goch-Ness einen Preisnachlass. Die Stadt leistet an die Stadtwerke Goch Bäder GmbH die entsprechende Ausgleichszahlung.
	53173000	Der Haushaltsansatz beträgt 22.200 €. Folgende Zuschüsse werden in 2017 gewährt: <ul style="list-style-type: none">• an die Kirchengemeinden für deren Seniorentagesstätten ca. 10.000 €• an Einrichtungen/Institutionen für Seniorenveranstaltungen ca. 2.200 €• an die Frauenberatungsstelle IMPULS ca. 10.000 € (Gemäß Beschluss des Rates vom 21.03.2017 erhält die Frauenberatungsstelle Impuls im Jahr 2017 neben dem Zuschuss in Höhe von 8.000 € einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 2.000 €.)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	5	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.945	-3.166	-3.835	-3.903	0	-3.987	-4.054
	70110000 Bezüge Beamte	-1.372	-690	-2.324	-2.370	0	-2.437	-2.488
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.354	-1.859	-894	-912	0	-925	-938
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-268	-144	-71	-72	0	-73	-74
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-663	-368	-181	-184	0	-187	-189
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-289	-105	-365	-365	0	-365	-365
11 -	Versorgungsauszahlungen	-832	-423	-1.450	-1.480	0	-1.510	-1.540
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-832	-423	-1.450	-1.480	0	-1.510	-1.540
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-45.347	-47.200	-49.700	-47.700	0	-47.700	-47.700
	73121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (Hartz IV)	0	0	0	0	0	0	0
	73151000 Ausgleich Bäder GmbH (Familienpässe)	-25.233	-27.000	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500
	73173000 Zuschuss Träger fr. Wohlfahrtspflege	-20.114	-20.200	-22.200	-20.200	0	-20.200	-20.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-694	-800	-750	-800	0	-850	-900
	74222000 Miete Kopierer	-38	-90	-50	-60	0	-70	-80
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-40	-40	-50	0	-60	-70
	74318000 Telefonkosten	-30	-30	-30	-40	0	-50	-60
	74413000 Versicherungen	-625	-640	-630	-650	0	-670	-690
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.818	-51.589	-55.735	-53.883	0	-54.047	-54.194

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.813	-51.589	-55.735	-53.883	0	-54.047	-54.194
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen

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 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter	344	364	384	404	424
Anzahl lfd. Hilfefälle nach dem 3. und 5. - 9. Kap. SGB XII	107	110	110	110	110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	176	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.906	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	10.713	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	3.680	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	2.513	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.082	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-246.091	-243.076	-236.467	-240.502	-244.856	-249.404
		50110000 Bezüge Beamte	-50.506	-49.686	-77.608	-79.239	-81.253	-83.622
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.573	-133.844	-87.611	-89.328	-90.623	-91.856
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.780	-10.396	-7.038	-7.144	-7.262	-7.349
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.209	-26.471	-17.217	-17.529	-17.771	-17.932
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.532	-7.560	-12.738	-12.629	-12.629	-12.629
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-28.490	-10.800	-25.878	-26.238	-26.832	-27.438
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-4.320	-8.376	-8.394	-8.486	-8.578
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.386	-30.456	-50.605	-51.208	-52.246	-53.284
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-30.386	-30.456	-50.605	-51.208	-52.246	-53.284
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.928	-1.400	-1.450	-1.510	-1.570	-1.630
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-19	-90	-90	-100	-110	-120
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-113	-170	-170	-180	-190	-200

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54318000 Telefonkosten	-356	-320	-350	-360	-370	-380
	54413000 Versicherungen	-806	-820	-840	-870	-900	-930
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-635	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.404	-274.932	-288.522	-293.220	-298.672	-304.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.322	-274.932	-288.522	-293.220	-298.672	-304.318
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.322	-274.932	-288.522	-293.220	-298.672	-304.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.322	-274.932	-288.522	-293.220	-298.672	-304.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.780	-15.680	-16.891	-16.929	-16.968	-17.005
	92002000 Umlage Raumkosten	-25.780	-15.680	-16.891	-16.929	-16.968	-17.005
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.780	-15.680	-16.891	-16.929	-16.968	-17.005
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-287.102	-290.612	-305.413	-310.149	-315.640	-321.323

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	176	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-217.005	-227.956	-202.212	-205.869	0	-209.538	-213.388
	70110000 Bezüge Beamte	-50.064	-49.686	-77.608	-79.239	0	-81.253	-83.622
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.420	-133.844	-87.611	-89.328	0	-90.623	-91.856
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.780	-10.396	-7.038	-7.144	0	-7.262	-7.349
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.209	-26.471	-17.217	-17.529	0	-17.771	-17.932
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.532	-7.560	-12.738	-12.629	0	-12.629	-12.629
11 -	Versorgungsauszahlungen	-30.386	-30.456	-50.605	-51.208	0	-52.246	-53.284
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-30.386	-30.456	-50.605	-51.208	0	-52.246	-53.284
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.310	-1.400	-1.450	-1.510	0	-1.570	-1.630
	74222000 Miete Kopierer	-38	-90	-90	-100	0	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-114	-170	-170	-180	0	-190	-200
	74318000 Telefonkosten	-353	-320	-350	-360	0	-370	-380
	74413000 Versicherungen	-806	-820	-840	-870	0	-900	-930
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.701	-259.812	-254.267	-258.587	0	-263.354	-268.302
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.525	-259.812	-254.267	-258.587	0	-263.354	-268.302
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR						
		1	2	3		5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						

05 Soziale Hilfen

0503 Grundsicherung für Arbeitsuchende

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 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Anzahl vermittelter Personen in den Arbeitsmarkt	575	500	500	500	500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.676	1.453.000	1.254.000	1.279.100	1.304.700	1.330.800
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.572.746	1.453.000	1.254.000	1.279.100	1.304.700	1.330.800
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	930	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45610000 Bußgelder	2.552	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	56.697	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	19.477	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	13.298	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.665.700	1.455.500	1.256.500	1.281.600	1.307.200	1.333.300
11	- Personalaufwendungen	-1.364.569	-1.280.653	-1.436.030	-1.440.701	-1.499.816	-1.531.037
	50110000 Bezüge Beamte	-267.292	-261.774	-315.717	-309.727	-352.769	-369.183
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-710.884	-705.158	-743.431	-757.282	-767.924	-778.097
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-51.757	-54.770	-53.325	-54.130	-55.023	-55.684
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-128.120	-139.461	-132.489	-134.887	-136.748	-137.993
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-55.739	-39.830	-51.794	-49.348	-49.348	-49.348
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-150.777	-56.900	-105.219	-102.526	-104.846	-107.214
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-22.760	-34.056	-32.801	-33.158	-33.519
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.809	-160.458	-205.755	-200.096	-204.152	-208.208
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-160.809	-160.458	-205.755	-200.096	-204.152	-208.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.409	-20.290	-19.177	-19.312	-19.448	-19.584
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-2.156	-8.380	-7.336	-7.410	-7.485	-7.560

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Aufwendungen Strom	-1.213	-3.100	-3.031	-3.062	-3.093	-3.124
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-41	-110	-110	-110	-110	-110
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-100	-130	-140	-150	-160
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-1.400	-1.370	-1.390	-1.410	-1.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-257	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.476.083	-1.490.000	-1.365.000	-1.290.000	-1.240.000	-1.240.000
	53121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (HartzIV)	-1.476.083	-1.490.000	-1.365.000	-1.290.000	-1.240.000	-1.240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.214	-73.300	-77.720	-78.550	-79.390	-80.230
	54220000 Mieten und Pachten	0	-36.600	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-2.339	-1.370	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.219	-4.250	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	54311100 Porto	-16.422	-16.500	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
	54318000 Telefonkosten	-2.448	-1.840	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	54413000 Versicherungen	-12.427	-12.740	-12.920	-13.250	-13.590	-13.930
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-3.359	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.050.341	-3.024.701	-3.103.682	-3.028.659	-3.042.806	-3.079.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.384.641	-1.569.201	-1.847.182	-1.747.059	-1.735.606	-1.745.759
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.384.641	-1.569.201	-1.847.182	-1.747.059	-1.735.606	-1.745.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.384.641	-1.569.201	-1.847.182	-1.747.059	-1.735.606	-1.745.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.504	-82.751	-89.141	-89.344	-89.548	-89.755
	92002000 Umlage Raumkosten	-129.504	-82.751	-89.141	-89.344	-89.548	-89.755

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-129.504	-82.751	-89.141	-89.344	-89.548	-89.755
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.514.145	-1.651.952	-1.936.324	-1.836.403	-1.825.154	-1.835.515

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. Durch die Änderung der Abrechnungssystematik zum 01.01.2017 sinkt der Kosten-erstattungsbetrag.
11/12		<p><u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.</p> <p>Darüber hinaus werden die Bereiche Leistungssachbearbeitung und Fallmanagement personell verstärkt.</p>
13 / 16	52411100 Bis 52416000, 54220000	Das Projekt „Work first“ findet in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bücherei an der Mühlenstraße statt. Durch die Inanspruchnahme des Gebäudes werden die gebäudespezifischen Aufwendungen sowie die Miete in diesem Produkt dargestellt.
15	53121000	<p>Nach den Regelungen des SGB II trägt die Stadt Goch 50% der Aufwendungen für kommunale Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Mietkautionen, Bekleidungs- und Wohnungserstausstattungen, etc.) abzüglich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Ausgleichsleistung des Landes aus der Wohngeldersparnis.</p> <p>Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Für das Jahr 2017 wurde die Bundesbeteiligung, die in die Kostenumlage für die kreisangehörigen Kommunen einfließt, um 3,7% auf 30,1% erhöht.</p> <p>Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, dass sich die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II im Jahr 2018 um 7,9% und ab 2019 um 10,2% erhöhen wird. Die Erhöhung resultiert aus den zusätzlichen Hilfen des Bundes zur Entlastung der Kommunen.</p>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.676	1.453.000	1.254.000	1.279.100	0	1.304.700	1.330.800
	64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.572.746	1.453.000	1.254.000	1.279.100	0	1.304.700	1.330.800
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	930	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	185	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
	65610000 Bußgelder	185	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.861	1.455.500	1.256.500	1.281.600	0	1.307.200	1.333.300
10 -	Personalauszahlungen	-1.148.442	-1.200.993	-1.296.756	-1.305.374	0	-1.361.812	-1.390.305
	70110000 Bezüge Beamte	-264.952	-261.774	-315.717	-309.727	0	-352.769	-369.183
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-647.875	-705.158	-743.431	-757.282	0	-767.924	-778.097
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-51.757	-54.770	-53.325	-54.130	0	-55.023	-55.684
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-128.120	-139.461	-132.489	-134.887	0	-136.748	-137.993
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-55.739	-39.830	-51.794	-49.348	0	-49.348	-49.348
11 -	Versorgungsauszahlungen	-160.809	-160.458	-205.755	-200.096	0	-204.152	-208.208
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-160.809	-160.458	-205.755	-200.096	0	-204.152	-208.208
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.533	-20.290	-19.177	-19.312	0	-19.448	-19.584
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-47.124	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-2.156	-8.380	-7.336	-7.410	0	-7.485	-7.560
	72411200 Aufwendungen Strom	-1.213	-3.100	-3.031	-3.062	0	-3.093	-3.124
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-41	-110	-110	-110	0	-110	-110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-100	-130	-140	0	-150	-160
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-7.200	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-1.400	-1.370	-1.390	0	-1.410	-1.430
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.476.083	-1.490.000	-1.365.000	-1.290.000	0	-1.240.000	-1.240.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	73121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (Hartz IV)	-1.476.083	-1.490.000	-1.365.000	-1.290.000	0	-1.240.000	-1.240.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-42.620	-73.300	-77.720	-78.550	0	-79.390	-80.230
	74220000 Mieten und Pachten	0	-36.600	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500
	74222000 Miete Kopierer	-2.824	-1.370	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.075	-4.250	-7.500	-7.600	0	-7.700	-7.800
	74311100 Porto	-16.864	-16.500	-16.500	-16.700	0	-16.900	-17.100
	74318000 Telefonkosten	-2.431	-1.840	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600
	74413000 Versicherungen	-12.427	-12.740	-12.920	-13.250	0	-13.590	-13.930
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878.487	-2.945.041	-2.964.408	-2.893.332	0	-2.904.802	-2.938.327
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.304.626	-1.489.541	-1.707.908	-1.611.732	0	-1.597.602	-1.605.027
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen

0504 Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung:

- Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Hilfefälle	301	480	380	300	240

05 Soziale Hilfen

0504 Asylbewerberleistungsgesetz
Unterbringung Asylbewerber

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Flüchtlinge in städtischen oder in städtisch angemieteten Wohnräumen	578	720	570	450	360

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.732	85.000	32.367	27.467	23.467	19.922
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.089	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	56.643	0	1.567	1.567	1.567	1.222
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	83.000	24.800	19.900	15.900	12.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42111000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E. (Asylb.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42112000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E.(Flüchtl.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42113000 Leist. Sozialleistungsträger §2 AsylbLG	0	500	500	500	500	500
	42161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500.270	7.626.000	5.500.000	5.400.000	4.230.000	3.390.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	833.974	3.615.000	0	0	0	0
	44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	1.664.184	4.011.000	5.500.000	5.400.000	4.230.000	3.390.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	43	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	2.070	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.091	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.593	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	891	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	608	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.567.094	7.716.500	5.537.867	5.432.967	4.258.967	3.415.422
11	- Personalaufwendungen	-59.556	-242.724	-340.923	-347.111	-352.449	-357.453
	50110000 Bezüge Beamte	-12.223	-48.306	-32.851	-33.524	-34.312	-35.211
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.664	-135.126	-224.982	-229.392	-232.718	-235.883
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.367	-10.507	-17.638	-17.904	-18.200	-18.418

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.859	-26.735	-45.524	-46.348	-46.987	-47.415
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.549	-7.350	-5.402	-5.329	-5.329	-5.329
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.895	-10.500	-10.974	-11.072	-11.322	-11.578
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-4.200	-3.552	-3.542	-3.581	-3.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.354	-29.610	-21.460	-21.608	-22.046	-22.484
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.354	-29.610	-21.460	-21.608	-22.046	-22.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.175	-245.600	-129.800	-130.210	-130.630	-131.050
	52410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul	-244.073	-235.700	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-5.500	-5.560	-5.620	-5.680
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-8.000	-8.080	-8.170	-8.260
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-1.200	-1.210	-1.220	-1.230
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-100	-110	-120	-130
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.102	-9.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.643	-83.000	-26.478	-21.578	-17.578	-14.034
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-392	0	-1.678	-1.678	-1.678	-1.334
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-56.252	-83.000	-24.800	-19.900	-15.900	-12.700
15	- Transferaufwendungen	-2.513.557	-5.372.100	-4.954.700	-4.859.000	-3.808.900	-3.060.200
	53313110 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-1.791.755	-3.520.000	0	0	0	0
	53313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	0	0	-3.710.000	-3.640.000	-2.850.000	-2.290.000
	53313120 Einm. Leistungen Asylbewerber avE	-3.112	-5.000	-9.600	-9.400	-7.400	-5.900
	53313130 Vorb. Gesundheitshilfe Asylbew. avE	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53313140 Krankenhilfe Asylbewerber avE	-229.240	-500.000	-530.000	-520.000	-410.000	-330.000
	53313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber avE	-7.721	-7.000	-15.000	-14.500	-11.400	-9.200
	53323140 Krankenhilfe Asylbewerber ivE	-481.729	-1.340.000	-690.000	-675.000	-530.000	-425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164.866	-3.504.900	-467.590	-465.140	-463.190	-461.640
	54220000 Mieten und Pachten	-125.309	-312.800	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-19	-90	-60	-70	-80	-90
	54224001 Aufw. f. d. Unterbringung Asylbewerber	-1.038.572	-3.191.000	-22.400	-19.900	-17.900	-16.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-165	-340	-450	-460	-470	-480

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54318000 Telefonkosten	-46	-50	-50	-60	-70	-80
	54413000 Versicherungen	-602	-620	-630	-650	-670	-690
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-154	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.059.152	-9.477.934	-5.940.952	-5.844.647	-4.794.793	-4.046.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.492.058	-1.761.434	-403.085	-411.681	-535.827	-631.439
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.492.058	-1.761.434	-403.085	-411.681	-535.827	-631.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.492.058	-1.761.434	-403.085	-411.681	-535.827	-631.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	-9.200	-9.280	-9.370	-9.460
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	-9.200	-9.280	-9.370	-9.460
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.255	-15.282	-16.462	-16.500	-16.537	-16.576
	92002000 Umlage Raumkosten	-6.255	-15.282	-16.462	-16.500	-16.537	-16.576
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.255	-15.282	-25.662	-25.780	-25.907	-26.036
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.498.312	-1.776.716	-428.747	-437.460	-561.734	-657.475

Produkt 0504 Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44810000	Die Stadt Goch stellte dem Land eine Notunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen an der Marienwasserstraße zur Verfügung. Das Land nimmt diese Notunterkunft nicht weiter in Anspruch, so dass die Erstattung entfällt.
	44811000	Entgegen der Abrechnungssystematik im Jahr 2016 wird ab dem Haushaltsjahr 2017 eine Pauschalerstattung pro Flüchtling in Höhe von 866 € pro Monat vorgenommen. Der Erstattungsbetrag wird monatlich auf Basis der tatsächlichen Anzahl der Flüchtlinge festgesetzt.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Die Personalaufwendungen berücksichtigen auch die Stellen, die mit der Aufgabe der Integrationsförderung von Flüchtlingen betraut wurden. Dies führt zu steigenden Personalaufwendungen.
13 / 16	52410000 54220000	Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch mietet für die Unterbringung von Flüchtlingen Wohnraum an. Der städtische Haushalt erstattet die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen.
13	52411100 Bis 52419000	Die Aufwendungen für die Asylbewerberunterkunft an der Herborster Straße werden im Haushaltsplan 2017 im Produkt 05.04 dargestellt (bisher Produkt 05.06).
	52910000	Bei dem Wertansatz handelt es sich um die jährliche Zahlung an den Verein zur Beratung der Asylsuchenden und Flüchtlinge e.V..
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) zur Einrichtung der Flüchtlingsunterkünfte im Haushaltsjahr 2017 einen Betrag in Höhe von 24.800 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
15	53313110 bis 53323140	Die tatsächliche Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge im Jahr 2016 ist hinter der Prognose zurückgeblieben. Trotz der Annahme, dass sich die Fallzahlen im Jahr 2017 erhöhen werden, sinken die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz.

- 16 54224001 Der Haushaltsansatz für das Jahr 2016 berücksichtigte die Aufwendungen für die Bereitstellung der Notunterkunft des Landes.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.089	2.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.089	2.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500
	62111000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E. (Asylb.)	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	62112000 Kostenerstattungen u.a. a.v.E.(Flüchtl.)	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	62113000 Leist. Sozialleistungsträger §2 AsylbLG	0	500	500	500	0	500	500
	62161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.986	7.626.000	5.500.000	5.400.000	0	4.230.000	3.390.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	437.690	3.615.000	0	0	0	0	0
	64811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	1.664.184	4.011.000	5.500.000	5.400.000	0	4.230.000	3.390.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	43	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.070	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.075	7.633.500	5.511.500	5.411.500	0	4.241.500	3.401.500
10 -	Personalauszahlungen	-52.517	-228.024	-326.397	-332.497	0	-337.546	-342.256
	70110000 Bezüge Beamte	-12.116	-48.306	-32.851	-33.524	0	-34.312	-35.211
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.627	-135.126	-224.982	-229.392	0	-232.718	-235.883
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.367	-10.507	-17.638	-17.904	0	-18.200	-18.418
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.859	-26.735	-45.524	-46.348	0	-46.987	-47.415
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.549	-7.350	-5.402	-5.329	0	-5.329	-5.329
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.354	-29.610	-21.460	-21.608	0	-22.046	-22.484
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.354	-29.610	-21.460	-21.608	0	-22.046	-22.484
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.559	-245.600	-129.800	-130.210	0	-130.630	-131.050
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-129.457	-235.700	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-8.500	-8.600	0	-8.700	-8.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72411200 Aufwendungen Strom	0	0	-15.000	-15.150	0	-15.300	-15.450
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-5.500	-5.560	0	-5.620	-5.680
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-8.000	-8.080	0	-8.170	-8.260
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-1.200	-1.210	0	-1.220	-1.230
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-100	-110	0	-120	-130
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.102	-9.900	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.519.814	-5.372.100	-4.564.700	-5.019.000	0	-3.978.900	-3.200.200
	73313110 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-1.890.492	-3.520.000	0	0	0	0	0
	73313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	0	0	-3.320.000	-3.800.000	0	-3.020.000	-2.430.000
	73313120 Einm. Leistungen Asylbewerber	-2.610	-5.000	-9.600	-9.400	0	-7.400	-5.900
	73313130 Gesundheitshilfe Asylbewerber avE	0	-100	-100	-100	0	-100	-100
	73313140 Krankenhilfe avE Asylbewerber	-204.032	-500.000	-530.000	-520.000	0	-410.000	-330.000
	73313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-7.067	-7.000	-15.000	-14.500	0	-11.400	-9.200
	73323140 Krankenhilfe ivE Asylbewerber	-415.614	-1.340.000	-690.000	-675.000	0	-530.000	-425.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-699.822	-3.504.900	-467.590	-465.140	0	-463.190	-461.640
	74220000 Mieten und Pachten	-117.139	-312.800	-444.000	-444.000	0	-444.000	-444.000
	74222000 Miete Kopierer	-38	-90	-60	-70	0	-80	-90
	74224001 Aufw. Unterbringung Asylbewerber	-581.831	-3.191.000	-22.400	-19.900	0	-17.900	-16.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-166	-340	-450	-460	0	-470	-480
	74318000 Telefonkosten	-46	-50	-50	-60	0	-70	-80
	74413000 Versicherungen	-602	-620	-630	-650	0	-670	-690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.422.066	-9.380.234	-5.509.947	-5.968.455	0	-4.932.312	-4.157.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.311.991	-1.746.734	1.553	-556.955	0	-690.812	-756.130
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.018	83.000	24.800	19.900	0	15.900	12.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.018	83.000	24.800	19.900	0	15.900	12.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	37.018	83.000	24.800	19.900	0	15.900	12.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.169	-83.000	-24.800	-19.900	0	-15.900	-12.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.773	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-55.396	-83.000	-24.800	-19.900	0	-15.900	-12.700
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.169	-83.000	-24.800	-19.900	0	-15.900	-12.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.151	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000163: GWG Unterkünfte Asylbewerber										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.245	83.000	24.800	19.900	0	15.900	12.700	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	28.245	83.000	24.800	19.900	0	15.900	12.700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.245	83.000	24.800	19.900	0	15.900	12.700	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.396	-83.000	-24.800	-19.900	0	-15.900	-12.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-55.396	-83.000	-24.800	-19.900	0	-15.900	-12.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.396	-83.000	-24.800	-19.900	0	-15.900	-12.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.151	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000165: >410 EUR Landesunterkünfte . Asyl										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.773	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	8.773	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.773	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.773	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.773	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.773	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen

0505 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung:

- Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Berechnungen im Kalenderjahr	947	1.100	1.150	1.150	1.150
davon Lastenzuschuss	108	97	100	100	100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	79	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.565	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	4.794	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.647	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	1.124	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.644	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-110.123	-95.655	-139.479	-142.134	-144.327	-146.383
		50110000 Bezüge Beamte	-22.601	-19.553	-11.837	-12.090	-12.396	-12.750
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.850	-52.670	-94.247	-96.094	-97.487	-98.813
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.376	-4.091	-7.396	-7.508	-7.632	-7.723
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.833	-10.417	-18.862	-19.203	-19.468	-19.646
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.713	-2.975	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-12.749	-4.250	-3.930	-4.019	-4.110	-4.203
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.700	-1.272	-1.286	-1.300	-1.314
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.597	-11.985	-7.685	-7.844	-8.003	-8.162
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-13.597	-11.985	-7.685	-7.844	-8.003	-8.162
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.739	-4.890	-4.860	-4.970	-5.080	-5.190
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-56	-270	-180	-190	-200	-210
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.039	-1.190	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311100 Porto	-251	-1.300	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360
	54318000 Telefonkosten	-305	-280	-300	-310	-320	-330
	54413000 Versicherungen	-1.804	-1.850	-1.880	-1.930	-1.980	-2.030
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-284	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.459	-112.530	-152.024	-154.949	-157.411	-159.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.815	-112.530	-152.024	-154.949	-157.411	-159.735
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.815	-112.530	-152.024	-154.949	-157.411	-159.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.815	-112.530	-152.024	-154.949	-157.411	-159.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.137	-6.177	-6.654	-6.669	-6.685	-6.700
	92002000 Umlage Raumkosten	-21.137	-6.177	-6.654	-6.669	-6.685	-6.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.137	-6.177	-6.654	-6.669	-6.685	-6.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.952	-118.708	-158.678	-161.618	-164.095	-166.436

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	79	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-97.107	-89.705	-134.277	-136.830	0	-138.918	-140.867
	70110000 Bezüge Beamte	-22.403	-19.553	-11.837	-12.090	0	-12.396	-12.750
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.781	-52.670	-94.247	-96.094	0	-97.487	-98.813
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.376	-4.091	-7.396	-7.508	0	-7.632	-7.723
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.833	-10.417	-18.862	-19.203	0	-19.468	-19.646
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.713	-2.975	-1.935	-1.935	0	-1.935	-1.935
11 -	Versorgungsauszahlungen	-13.597	-11.985	-7.685	-7.844	0	-8.003	-8.162
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-13.597	-11.985	-7.685	-7.844	0	-8.003	-8.162
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.463	-4.890	-4.860	-4.970	0	-5.080	-5.190
	74222000 Miete Kopierer	-115	-270	-180	-190	0	-200	-210
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-982	-1.190	-1.200	-1.220	0	-1.240	-1.260
	74311100 Porto	-259	-1.300	-1.300	-1.320	0	-1.340	-1.360
	74318000 Telefonkosten	-302	-280	-300	-310	0	-320	-330
	74413000 Versicherungen	-1.804	-1.850	-1.880	-1.930	0	-1.980	-2.030
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.167	-106.580	-146.822	-149.644	0	-152.001	-154.219
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.089	-106.580	-146.822	-149.644	0	-152.001	-154.219
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR						
		1	2	3		5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						

05 Soziale Hilfen

0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Produktbeschreibung:

- Unterbringung von Obdachlosen als gesetzliche Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

Abwehr von Obdachlosigkeit durch Bereitstellung von angemessenem Wohnraum

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Obdachlose	54	50	50	50	50
Unterbringung Obdachlose					
- Städtische Wohnungen	29	7	7	7	7
- Zimmer in zentraler Obdachlosenunterkunft	0	32	32	32	32
- Angemietete Wohnungen	3	1	1	1	1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	10.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.871	16.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	533.871	16.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	71	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.742	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	4.305	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.479	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	1.010	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	3.949	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	544.684	26.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	-	Personalaufwendungen	-99.256	-65.271	-71.599	-72.976	-74.065	-75.044
		50110000 Bezüge Beamte	-20.665	-13.342	-3.512	-3.598	-3.681	-3.754
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.253	-35.940	-51.560	-52.571	-53.333	-54.059
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.930	-2.791	-4.098	-4.160	-4.229	-4.279
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.728	-7.108	-10.275	-10.461	-10.605	-10.702
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.232	-2.030	-584	-584	-584	-584
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.448	-2.900	-1.186	-1.213	-1.241	-1.269
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.160	-384	-388	-392	-397
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.210	-8.178	-2.320	-2.368	-2.416	-2.464

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-12.210	-8.178	-2.320	-2.368	-2.416	-2.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.018	-250	-18.100	-18.330	-18.570	-18.810
	52411100 Aufwendungen Heizung	-10.945	0	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
	52411200 Aufwendungen Strom	-12.975	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.930	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-24	-100	-3.000	-3.030	-3.070	-3.110
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-144	-150	-100	-110	-120	-130
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.074	-10.000	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-10.000	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.320	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-754	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.693	-46.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54224000 Aufw. f. d. Unterbringung Obdachloser	-55.438	-46.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-255	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.251	-129.699	-129.019	-130.674	-132.051	-133.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	342.433	-103.699	-67.019	-68.674	-70.051	-71.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	342.433	-103.699	-67.019	-68.674	-70.051	-71.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	342.433	-103.699	-67.019	-68.674	-70.051	-71.317
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.131	-8.200	-3.600	-3.630	-3.670	-3.710
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-8.131	-8.200	-3.600	-3.630	-3.670	-3.710
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.486	-4.196	-4.520	-4.530	-4.540	-4.551
		92002000 Umlage Raumkosten	-10.486	-4.196	-4.520	-4.530	-4.540	-4.551
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.616	-12.396	-8.120	-8.160	-8.210	-8.261
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	323.816	-116.094	-75.139	-76.834	-78.262	-79.578

Produkt 0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
		Entgegen der bisherigen Plandarstellung für dieses Produkt werden alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen entstehen, nunmehr im Produkt 0504 – Asylbewerberleistungsgesetz ausgewiesen. Es verbleiben damit die Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen.
4	43210000	An der Hervorster Straße wurde eine Unterkunft für Obdachlose errichtet. Die Erhöhung des Ansatzes stellt die erwarteten Benutzungsgebühren für diese neue Unterkunft dar.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13/16	52411100 bis 54220000	Für die neu errichtete Unterkunft an der Hervorster Straße entstehen gebäudespezifische Aufwendungen, die in diesen Ansätzen dargestellt werden. Darüber hinaus entstehen Mietaufwendungen für das Gebäude.
16	54224000	Die Aufwendungen für die Unterbringung Obdachloser können mit der Erstellung der Unterkunft an der Hervorster Straße reduziert werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.675	16.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539.675	16.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	71	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.746	16.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000
10 -	Personalauszahlungen	-87.568	-61.211	-70.029	-71.374	0	-72.432	-73.378
	70110000 Bezüge Beamte	-20.487	-13.342	-3.512	-3.598	0	-3.681	-3.754
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.192	-35.940	-51.560	-52.571	0	-53.333	-54.059
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.930	-2.791	-4.098	-4.160	0	-4.229	-4.279
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.728	-7.108	-10.275	-10.461	0	-10.605	-10.702
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.232	-2.030	-584	-584	0	-584	-584
11 -	Versorgungsauszahlungen	-12.210	-8.178	-2.320	-2.368	0	-2.416	-2.464
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.210	-8.178	-2.320	-2.368	0	-2.416	-2.464
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.830	-250	-18.100	-18.330	0	-18.570	-18.810
	72411100 Aufwendungen Heizung	-11.544	0	-4.000	-4.050	0	-4.100	-4.150
	72411200 Aufwendungen Strom	-14.144	0	-7.000	-7.100	0	-7.200	-7.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.974	0	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.090
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-24	-100	-3.000	-3.030	0	-3.070	-3.110
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-144	-150	-100	-110	0	-120	-130
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-28.164	-46.000	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
	74224000 Aufw. Unterbringung Obdachlose	-28.164	-46.000	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.772	-115.639	-127.449	-129.072	0	-130.418	-131.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.974	-99.639	-65.449	-67.072	0	-68.418	-69.652
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646	-10.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-646	-10.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-646	-10.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-646	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 9	EUR 10
7000020: Geringw. Wirtschaftsgüter soz.Wohneinr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-646	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-646	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-646	0	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Produktbeschreibung:

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen und sonstigen Zuwendungen an Einrichtungen wie Kindergärten, Spielgruppen, Tagespflegeeinrichtungen
- Erhebung von Eltern- und Kostenbeiträgen

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze in Tageseinrichtungen	1.109	1.145	1.155	1.165	1.175
- davon Plätze für behinderte Kinder	43	42	45	45	45
Kinder unter drei Jahren in TE	156	183	185	198	188
Kinder drei bis sechs Jahre in TE	953	962	970	967	987
25 Std. Betreuung	68	57	58	35	36
35 Std. Betreuung	500	538	543	571	575
45 Std. Betreuung	541	550	554	559	564
Plätze Tagespflege	117	150	150	150	150
Kinder unter drei Jahren in TP	111	146	146	146	146
Kinder drei bis sechs Jahre in TP	3	2	2	2	2
Schulkinder in TP	3	2	2	2	2

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.038.815	4.240.666	5.140.300	5.416.100	5.568.100	5.724.600
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.883.512	3.909.500	4.793.600	5.065.100	5.217.100	5.373.600
	41410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	154.637	330.500	346.700	351.000	351.000	351.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	666	666	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	123.307	137.453	188.786	203.213	200.276	168.262
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	123.307	137.453	188.786	203.213	200.276	168.262
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.512	1.140.000	1.434.800	1.574.500	1.598.300	1.622.300
	43215000 Elternbeiträge	1.056.456	1.000.000	1.247.700	1.341.100	1.361.400	1.381.700
	43215100 Kostenbeiträge Tagespflege	156.056	140.000	187.100	233.400	236.900	240.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.078	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	176	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.322	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	10.713	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	3.680	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	63.013	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	9.915	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.463.210	5.532.119	6.777.886	7.207.813	7.380.676	7.529.162
11	- Personalaufwendungen	-246.091	-219.444	-329.957	-354.826	-360.794	-366.273
	50110000 Bezüge Beamte	-50.506	-44.856	-88.630	-102.448	-104.754	-106.849
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.573	-120.831	-146.564	-149.437	-151.604	-153.666
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.780	-9.385	-11.510	-11.684	-11.877	-12.019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.209	-23.897	-29.662	-30.199	-30.616	-30.894
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.532	-6.825	-14.527	-16.316	-16.316	-16.316
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-28.490	-9.750	-29.512	-33.897	-34.664	-35.447
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-3.900	-9.552	-10.845	-10.963	-11.082
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.386	-27.495	-57.710	-66.156	-67.497	-68.838
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-30.386	-27.495	-57.710	-66.156	-67.497	-68.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.665	-29.810	-21.109	-21.225	-21.353	-21.471
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-3.800	-9.340	-3.800	-3.838	-3.877	-3.916
	52411200 Aufwendungen Strom	-6.271	-6.700	-4.799	-4.847	-4.896	-4.945
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-751	-770	-250	-250	-260	-260
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.113	-1.200	-450	-460	-470	-480
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.729	-1.800	-1.810	-1.830	-1.850	-1.870
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.290	-666	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-666	-666	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-406	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-8.218	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.865.651	-9.806.747	-10.895.830	-11.620.057	-11.958.594	-12.233.140
	53140000 Zuweis. u. Zuschüsse an gesetzl.Sozialve	0	0	0	0	0	0
	53140001 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-7.969.320	-8.739.300	0	0	0	0
	53140002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	-9.708.300	-10.245.400	-10.552.700	-10.825.100
	53171160 Zuschuss pädagogische Spielgruppen	-2.400	-3.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	53312170 Aufw. für Kinder in Tagespflege	-757.063	-900.000	-976.600	-1.147.700	-1.182.200	-1.217.800
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-136.868	-163.847	-205.030	-221.057	-217.794	-184.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.648	-112.800	-112.950	-113.130	-113.330	-113.530
	54220000 Mieten und Pachten	-97.242	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-150	-270	-200	-210	-220	-230
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-687	-770	-900	-910	-920	-930
	54311100 Porto	-2.088	-2.000	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080
	54318000 Telefonkosten	-331	-320	-350	-360	-370	-380

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54413000 Versicherungen	-5.015	-5.140	-5.200	-5.330	-5.470	-5.610
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	57.865	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.212.730	-10.196.962	-11.417.556	-12.175.393	-12.521.568	-12.803.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.749.520	-4.664.843	-4.639.670	-4.967.580	-5.140.891	-5.274.089
19	+ Finanzerträge	2.275	0	0	0	0	0
	46140000 Zinserträge von gesetzl.Sozialversicheru	0	0	0	0	0	0
	46140001 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B	2.275	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.275	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.747.245	-4.664.843	-4.639.670	-4.967.580	-5.140.891	-5.274.089
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.747.245	-4.664.843	-4.639.670	-4.967.580	-5.140.891	-5.274.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.565	-1.650	-980	-990	-1.000	-1.010
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.565	-1.650	-980	-990	-1.000	-1.010
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.610	-14.174	-15.268	-15.303	-15.338	-15.373
	92002000 Umlage Raumkosten	-21.610	-14.174	-15.268	-15.303	-15.338	-15.373
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.175	-15.824	-16.248	-16.293	-16.338	-16.383
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.770.420	-4.680.666	-4.655.918	-4.983.873	-5.157.229	-5.290.473

Produkt 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2/15	41410000 und 53140002	<p>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.</p> <p>Das Ertragskonto umfasst auch die durch das Land gewährte pauschale Bezuschussung zu den Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege.</p> <p>Die Erhöhung beider Positionen resultiert aus dem Ausbau weiterer Kindergartenplätze. Darüber hinaus wurde das Kinderbildungsgesetz mit Wirkung vom 01.08.2016 rückwirkend geändert mit der Folge einer zusätzlichen Zahlungsverpflichtung auch für die Stadt Goch.</p> <p>Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 bis einschließlich 2019/2020 den Initiativkindergärten eine freiwillige Förderung zu den gesetzlichen Betriebskosten in Höhe von 4 % zu gewähren.</p>
2	41410001	Das Land 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 entgegengesetzten Aufwendungen.
4	43215000	Insbesondere durch die Ausweisung neuer Kindergartenplätze erhöht sich das Aufkommen der Elternbeiträge.

Produkt 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6 / 13	44820000 und 52320000	Der Kreis Kleve erstattet anteilige Aufwendungen für die Kinder, die in Goch einen Kindergartenplatz in Anspruch nehmen, jedoch nicht in Goch, sondern im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes wohnen.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
15	53171160	Es handelt sich um einen freiwilligen Zuschuss für die pädagogische Spielgruppe „Rasselbande“ (ev. Kirchengemeinde Goch). Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 14.06.2016 die Erhöhung der Förderung auf jährlich 5.900 € 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. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus dem Ausbau von Tagespflegeplätzen. Für das Kindergartenjahr 2017/2018 werden 17 Tagespflegeplätze mehr zur Verfügung gestellt.
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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.702	4.240.000	5.140.300	5.416.100	0	5.568.100	5.724.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.058.970	3.909.500	4.793.600	5.065.100	0	5.217.100	5.373.600
	61410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	26.732	330.500	346.700	351.000	0	351.000	351.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.076	1.140.000	1.434.800	1.574.500	0	1.598.300	1.622.300
	63215000 Elternbeiträge	1.033.004	1.000.000	1.247.700	1.341.100	0	1.361.400	1.381.700
	63215100 Kostenbeiträge Tagespflege	156.072	140.000	187.100	233.400	0	236.900	240.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.342	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	15.166	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	176	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.478	0	0	0	0	0	0
	66140001 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	3.478	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.293.597	5.394.000	6.589.100	7.004.600	0	7.180.400	7.360.900
10 -	Personalauszahlungen	-217.005	-205.794	-290.893	-310.084	0	-315.167	-319.744
	70110000 Bezüge Beamte	-50.064	-44.856	-88.630	-102.448	0	-104.754	-106.849
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.420	-120.831	-146.564	-149.437	0	-151.604	-153.666
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.780	-9.385	-11.510	-11.684	0	-11.877	-12.019
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.209	-23.897	-29.662	-30.199	0	-30.616	-30.894
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.532	-6.825	-14.527	-16.316	0	-16.316	-16.316
11 -	Versorgungsauszahlungen	-30.386	-27.495	-57.710	-66.156	0	-67.497	-68.838
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-30.386	-27.495	-57.710	-66.156	0	-67.497	-68.838
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.276	-29.810	-21.109	-21.225	0	-21.353	-21.471
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-3.800	-9.340	-3.800	-3.838	0	-3.877	-3.916
	72411200 Aufwendungen Strom	-5.745	-6.700	-4.799	-4.847	0	-4.896	-4.945
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-889	-770	-250	-250	0	-260	-260
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.113	-1.200	-450	-460	0	-470	-480

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.729	-1.800	-1.810	-1.830	0	-1.850	-1.870
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.862.048	-9.642.900	-10.771.800	-11.400.200	0	-11.742.100	-12.005.800
	73140001 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-8.106.659	-8.739.300	0	0	0	0	0
	73140002 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	0	-9.789.300	-10.246.600	0	-10.554.000	-10.782.100
	73171160 Zuschuss pädag. Spielgruppen	-2.400	-3.600	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900
	73312170 Kinder in Tagespflege	-752.989	-900.000	-976.600	-1.147.700	0	-1.182.200	-1.217.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	-129.893	-112.800	-112.950	-113.130	0	-113.330	-113.530
	74220000 Mieten und Pachten	-121.552	-104.300	-104.300	-104.300	0	-104.300	-104.300
	74222000 Miete Kopierer	-147	-270	-200	-210	0	-220	-230
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-691	-770	-900	-910	0	-920	-930
	74311100 Porto	-2.160	-2.000	-2.000	-2.020	0	-2.050	-2.080
	74318000 Telefonkosten	-328	-320	-350	-360	0	-370	-380
	74413000 Versicherungen	-5.015	-5.140	-5.200	-5.330	0	-5.470	-5.610
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.252.608	-10.018.799	-11.254.462	-11.910.795	0	-12.259.447	-12.529.383
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.959.011	-4.624.799	-4.665.362	-4.906.195	0	-5.079.047	-5.168.483
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.000	740.000	136.350	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	410.000	740.000	136.350	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	410.000	740.000	136.350	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-350.000	-740.000	-192.000	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-350.000	-740.000	-192.000	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-350.000	-740.000	-192.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	60.000	0	-55.650	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000153: Anteil allg. Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	74.000	5.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	74.000	5.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	74.000	5.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	74.000	5.800	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000159: Einrichtung Kindergarten "Astra"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000160: Kindertageseinrichtung "Am Sandthof"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	120.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	120.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuv. Private	-120.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000161: Ausbau Kindertagesstätte Gärtnerweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuv. Private	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000162: Dachsanierung KiTa Arnold-Janssen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000168: KiTa "Haus der Kinder Liebfrauen"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000169: KiTa "St.-Martinus" Pfalzdorf										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000173: U3 Ausbau "Haus der Kinder Liebfrauen"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000177: Ü3 Ausbau St. Vincentius Asperden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	52.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	52.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	52.200	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.800	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000180: Ausbau Großtagespflegestelle U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.350	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	28.350	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	28.350	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.650	0	0	0	0	0	0

Produkt 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
101/ 111	68110000 und 78170000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 den Ausbau der Kindertagespflegeplätze in Goch beschlossen.

Kindertagesstätte am Sandthof

Zuschuss zur Einrichtung zwei weiterer Gruppen in Höhe von 100.000 €

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Investitionspauschale.

Kindertagesstätte St. Vincentius Asperden

Zuschuss für den Ausbau von Ü3-Plätzen in Höhe von 58.000 €

Die Finanzierung des Zuschusses soll mit Mitteln aus dem Förderprogramm des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) sowie Mitteln aus der Investitionspauschale erfolgen. Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:

Anteil KInvFG	52.200 €
Anteil Investitionspauschale	5.800 €

Einrichtung einer Großtagespflegestelle für Kinder unter 3 Jahren (9 Plätze)

Zuschuss zum Ausbau von neun Plätzen für Kinder unter drei Jahren in Höhe von 34.000 € (städt. Eigenanteil 5.650 €).

Dieser Mittelbedarf war im Rahmen der Haushaltsplanungen bisher nicht berücksichtigt und wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen über die Veränderungsliste aufgenommen. Die Finanzierung des Zuschusses soll mit Mitteln des LVR Köln aus dem Ausbauprogramm für die Kindertagespflege sowie Mitteln aus der Investitionspauschale erfolgen. Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:

Anteil LVR Köln	28.350 €
Anteil Investitionspauschale	5.650 €

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

0602 Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Ferienprogramme	1	1	1	1	1
davon Teilnehmer	90	90	90	90	90
Veranstaltungen der Ju- gendpflege	2	2	2	2	2
Anzahl präventive Projekte	4	4	4	4	4
Kindertrödelmarkt	1	1	1	1	1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Sonstige Transfererträge	4.476	4.416	4.116	4.116	4.116	4.116
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	4.476	4.416	4.116	4.116	4.116	4.116
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.355	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.355	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.948	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	4.403	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.512	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	1.033	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.351	35.916	39.116	39.116	39.116	39.116
11	-	Personalaufwendungen	-101.133	-88.903	-52.483	-58.288	-59.275	-60.112
		50110000 Bezüge Beamte	-20.756	-18.172	-5.931	-9.089	-9.362	-9.550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.373	-48.952	-33.516	-34.173	-34.669	-35.140
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.019	-3.802	-2.638	-2.678	-2.722	-2.755
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.949	-9.681	-6.762	-6.884	-6.979	-7.043
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.328	-2.765	-986	-1.460	-1.460	-1.460
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.708	-3.950	-2.002	-3.033	-3.102	-3.172
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.580	-648	-970	-981	-992
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.487	-11.139	-3.915	-5.920	-6.040	-6.160

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.487	-11.139	-3.915	-5.920	-6.040	-6.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-152.786	-175.276	-211.676	-211.676	-211.051	-210.176
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-32.005	-39.600	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
	53171100 Förderung schulbez. Jugendsozialarbeit	-72.860	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53171130 Zusch. f.d. Präventionsprojekt "Opstapje"	0	0	0	0	0	0
	53186800 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	-29.472	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-13.712	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53312210 Soziale Trainingskurse	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-4.736	-4.676	-4.376	-4.376	-3.751	-2.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.633	-14.140	-20.010	-20.080	-20.150	-20.220
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-100	-180	-150	-160	-170	-180
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.126	-11.800	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
	54311100 Porto	-696	-700	-700	-710	-720	-730
	54318000 Telefonkosten	-229	-230	-250	-260	-270	-280
	54413000 Versicherungen	-1.221	-1.230	-1.260	-1.300	-1.340	-1.380
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-261	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.540	-296.658	-295.284	-303.164	-303.716	-303.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.189	-260.742	-256.168	-264.048	-264.600	-264.752
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.189	-260.742	-256.168	-264.048	-264.600	-264.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-258.189	-260.742	-256.168	-264.048	-264.600	-264.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-504	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-504	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.652	-5.779	-6.226	-6.240	-6.254	-6.269
		92002000 Umlage Raumkosten	-10.652	-5.779	-6.226	-6.240	-6.254	-6.269
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.156	-5.779	-6.226	-6.240	-6.254	-6.269
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-269.345	-266.521	-262.393	-270.288	-270.854	-271.020

Produkt 0602 Jugendarbeit

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Das Land gewährt einen Pauschalzuschuss in Höhe von 16.000 € im Rahmen der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen.
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.
6	44820000	Der Kreis Kleve erstattet die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an der Astrid-Lindgren-Schule (vormals Pestalozzischule).
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13/16	52910000 und 54310000	In diesen beiden Aufwandspositionen werden folgende Projekte abgebildet: <ul style="list-style-type: none">- Mut tut gut (200 €)- Straffällig - und was dann? (100 €)- AK Suchtprophylaxe (200 €)- Rote Karte (850 €)- Gruppe für junge Mütter mit Kindern (9.000 €)- Materialkosten Jugendschutz (600 €) <p>Die Ansatzserhöhung bei der Gruppe für junge Mütter mit Kindern (+ 1.500 €) ist dadurch begründet, dass das Anna-Stift als durchführende Institution für (u.a.) dieses Projekt keinen Bistumszuschuss mehr erhält.</p>
15	53170000	Die Stadt Goch gewährt einen anteiligen Zuschuss zu der Jugendwerkstatt und der sozialpädagogischen Beratungsstelle des Theodor-Brauer-Hauses. Die Ansatzserhöhung basiert auf einer durch das Theodor-Brauer-Haus für 2017 kalkulierten Kostenplanung auf Basis einer überdurchschnittlich hohen Maßnahmenbelegung durch Gocher Kinder im Jahr 2016.

Produkt 0602 Jugendarbeit
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
		Zudem hat der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, den Ansatz für die Sicherstellung der Kofinanzierung der Produktionsschule um weitere 7.200 € zu erhöhen.
	53171100	Die Trägergemeinschaft „Anna-Stift Goch und Caritasverband Kleve e.V.“ führt die schulbezogene Jugendsozialarbeit an den Gocher Hauptschulen, an der Leni-Valk-Realschule, der Gesamtschule und der Förderschule Astrid-Lindgren durch. Der städtische Zuschuss wird hier veranschlagt. Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, den Ansatz um 2.000 € zu erhöhen um die beim Anna-Stift entstandene Kostenunterdeckung zu kompensieren.
	53186800	Diese Aufwandsposition beinhaltet verschiedene Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit, insbesondere für die außerörtliche Jugendberholung und Jugendberholungsmaßnahmen für Behinderte gemäß der Richtlinie für die Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Goch.
	53312000	In diesem Konto werden die Aufwendungen für Jugendpflege-maßnahmen und örtliche Jugendpflege zusammengefasst, insbesondere die Ausgaben im Rahmen des Ferienspaßes und des Kindertrödelmarktes.
16	54310000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, den kommunalen Finanzierungsanteil für das Präventionsprojekt "Baby +", zukünftig "FAMILYPLUS BABY", um 4.000 € zu erhöhen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.573	12.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.573	12.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.483	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.483	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	72	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.128	31.500	35.000	35.000	0	35.000	35.000
10 -	Personalauszahlungen	-89.180	-83.373	-49.833	-54.284	0	-55.192	-55.948
	70110000 Bezüge Beamte	-20.574	-18.172	-5.931	-9.089	0	-9.362	-9.550
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.310	-48.952	-33.516	-34.173	0	-34.669	-35.140
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.019	-3.802	-2.638	-2.678	0	-2.722	-2.755
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.949	-9.681	-6.762	-6.884	0	-6.979	-7.043
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.328	-2.765	-986	-1.460	0	-1.460	-1.460
11 -	Versorgungsauszahlungen	-12.487	-11.139	-3.915	-5.920	0	-6.040	-6.160
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.487	-11.139	-3.915	-5.920	0	-6.040	-6.160
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.250	-7.200	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.250	-7.200	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-147.938	-170.600	-207.300	-207.300	0	-207.300	-207.300
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-32.005	-39.600	-70.300	-70.300	0	-70.300	-70.300
	73171100 schulbezogene Jugendsozialarbeit	-72.860	-78.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000
	73171130 Zuschuss Anna-Stift	0	0	0	0	0	0	0
	73186800 Zuschuss Maßnahmen Jugendarbeit	-29.360	-40.000	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-13.712	-13.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.437	-14.140	-20.010	-20.080	0	-20.150	-20.220
	74222000 Miete Kopierer	-98	-180	-150	-160	0	-170	-180
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.171	-11.800	-17.650	-17.650	0	-17.650	-17.650
	74311100 Porto	-720	-700	-700	-710	0	-720	-730
	74318000 Telefonkosten	-227	-230	-250	-260	0	-270	-280
	74413000 Versicherungen	-1.221	-1.230	-1.260	-1.300	0	-1.340	-1.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.292	-286.452	-288.258	-294.784	0	-295.882	-296.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.164	-254.952	-253.258	-259.784	0	-260.882	-261.828
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen
- Kindern und Jugendlichen ein altersgerechtes Angebot zur Freizeitgestaltung zur Verfügung stellen
- Intensivierung/Pflege der Vernetzung Jugendhilfe und Schule
- Weiterentwicklung der Vernetzung Astra und Jugendgerichtshilfe
- Weiterentwicklung und Vernetzung Astra und anderen Trägern der Jugendhilfe
- Bedarfsgerechte Ausweitung der Angebote im Astra
- Installation von Tagesausflügen

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Konzerte im "ASTRA"	0	2	2	2	2
Anzahl wöchentliche Projektgruppen	8	10	10	10	10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.892	9.624	8.504	8.184	8.016	7.974
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.721	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.171	508	720	484	316	274
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	1.417	83	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	163	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.671	300	300	300	300	300
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	9.931	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	3.411	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	2.329	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.726	9.924	8.804	8.484	8.316	8.274
11	-	Personalaufwendungen	-228.112	-194.686	-269.151	-279.061	-283.222	-286.909
		50110000 Bezüge Beamte	-46.816	-39.795	-4.608	-7.707	-7.930	-8.089
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.618	-107.199	-203.891	-207.887	-210.902	-213.771
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.065	-8.326	-16.026	-16.268	-16.536	-16.735
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.440	-21.201	-41.798	-42.555	-43.142	-43.534
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.763	-6.055	-767	-1.241	-1.241	-1.241
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-26.409	-8.650	-1.557	-2.578	-2.637	-2.696
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-3.460	-504	-825	-834	-843

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.166	-24.393	-3.045	-5.032	-5.134	-5.236
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-28.166	-24.393	-3.045	-5.032	-5.134	-5.236
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.616	-197.450	-190.654	-190.746	-190.839	-190.932
		52111300 Unterhaltung der Kinderspielflächen	-135.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	-6.326	-8.870	-2.520	-2.546	-2.572	-2.598
		52411200 Aufwendungen Strom	-6.397	-7.180	-3.285	-3.318	-3.352	-3.386
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-509	-400	-219	-222	-225	-228
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-382	-1.000	-530	-540	-550	-560
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.809	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.950	-2.000	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	0	0	0	0
		52916100 Veranstaltungen	-15.243	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.171	-1.533	-858	-534	-366	-324
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-722	-533	-858	-534	-366	-324
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-449	-1.000	0	0	0	0
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.590	-22.770	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53171140 Betriebskostenzuschüsse Jugendheime	-22.590	-22.770	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.551	-8.222	-3.720	-3.780	-3.860	-3.940
		54220000 Mieten und Pachten	-58.309	-4.500	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-50	-90	-90	-100	-110	-120
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.059	-2.000	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080
		54318000 Telefonkosten	-943	-1.012	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050
		54413000 Versicherungen	-602	-620	-630	-650	-670	-690
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-588	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-526.206	-449.054	-492.428	-504.153	-508.421	-512.341
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.480	-439.130	-483.624	-495.669	-500.105	-504.067
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.480	-439.130	-483.624	-495.669	-500.105	-504.067
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-501.480	-439.130	-483.624	-495.669	-500.105	-504.067
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-582	-1.100	-830	-840	-850	-860
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-582	-1.100	-830	-840	-850	-860
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.066	-12.589	-13.562	-13.592	-13.624	-13.655
		92002000 Umlage Raumkosten	-24.066	-12.589	-13.562	-13.592	-13.624	-13.655
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.648	-13.689	-14.392	-14.432	-14.474	-14.515
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-526.128	-452.819	-498.016	-510.102	-514.578	-518.582

Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Das Land gewährt eine Förderung für die offene Jugendarbeit im ASTRA.
11/12		<p><u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.</p> <p>In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 10.11.2016 wurde das Konzept für die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Goch vorgestellt. Die im Konzept vorgesehene personelle Verstärkung wurde im Personalaufwand planerisch berücksichtigt.</p>
	52413000	<p>Die Gebühren für die Abfallbeseitigung werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000.</p> <p>Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) werden gleichlautende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.</p>
15	53171140	Jugendverbandsheime und Jugendfreizeitheime mit offenen Angeboten erhalten entsprechend der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit in der Stadt Goch einen Zuschuss zu den Betriebskosten.
16	54220000	Auf Grund der im Jahr 2015 geänderten Raumsituation entfällt die Mietzahlung an den Vermögensbetrieb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.721	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.721	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	163	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	300	300	300	0	300	300
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	0	300	300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.884	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000
10 -	Personalauszahlungen	-201.151	-182.576	-267.090	-275.658	0	-279.751	-283.370
	70110000 Bezüge Beamte	-46.407	-39.795	-4.608	-7.707	0	-7.930	-8.089
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.476	-107.199	-203.891	-207.887	0	-210.902	-213.771
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.065	-8.326	-16.026	-16.268	0	-16.536	-16.735
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.440	-21.201	-41.798	-42.555	0	-43.142	-43.534
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.763	-6.055	-767	-1.241	0	-1.241	-1.241
11 -	Versorgungsauszahlungen	-28.166	-24.393	-3.045	-5.032	0	-5.134	-5.236
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-28.166	-24.393	-3.045	-5.032	0	-5.134	-5.236
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.388	-197.450	-190.654	-190.746	0	-190.839	-190.932
	72111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-135.000	-148.000	-148.000	-148.000	0	-148.000	-148.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-5.680	-8.870	-2.520	-2.546	0	-2.572	-2.598
	72411200 Aufwendungen Strom	-6.917	-7.180	-3.285	-3.318	0	-3.352	-3.386
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-444	-400	-219	-222	0	-225	-228
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-382	-1.000	-530	-540	0	-550	-560
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.809	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.950	-2.000	-1.100	-1.120	0	-1.140	-1.160
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
	72916100 Veranstaltungen	-14.206	-18.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.590	-22.770	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
	73171140 Betriebskostenzuschuss Jugendheime	-22.590	-22.770	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.524	-8.222	-3.720	-3.780	0	-3.860	-3.940
	74220000 Mieten und Pachten	-72.887	-4.500	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-49	-90	-90	-100	0	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.059	-2.000	-2.000	-2.020	0	-2.050	-2.080
	74318000 Telefonkosten	-929	-1.012	-1.000	-1.010	0	-1.030	-1.050
	74413000 Versicherungen	-602	-620	-630	-650	0	-670	-690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.819	-435.411	-489.509	-500.216	0	-504.584	-508.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.935	-427.411	-481.509	-492.216	0	-496.584	-500.478
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.500	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.500	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.148	-1.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-699	-500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-449	-1.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.148	-1.500	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.148	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000008: Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-699	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-699	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-699	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-449	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-449	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-449	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449	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:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Umfassende Beratung und Unterstützung
- Durchsetzung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Leistungsempfänger	190	550	600	600	600
Deckungsquote UVG- Leistungen / Unterhaltser- stattungen (in %)	3	18	18	18	18

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	19.281	107.000	181.250	193.750	193.750	193.750
		42114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	2.975	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		42121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	11.346	100.000	173.750	186.250	186.250	186.250
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einr	4.960	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.260	180.000	978.750	1.091.250	1.091.250	1.091.250
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	157.206	180.000	978.750	1.091.250	1.091.250	1.091.250
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	55	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.249	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	3.326	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.143	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	780	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	181.791	287.000	1.160.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
11	-	Personalaufwendungen	-76.412	-66.396	-69.777	-75.856	-77.088	-78.184
		50110000 Bezüge Beamte	-15.682	-13.572	-9.855	-13.043	-13.362	-13.629
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.059	-36.559	-42.182	-43.009	-43.633	-44.226
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.037	-2.840	-3.510	-3.563	-3.622	-3.665
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.517	-7.230	-8.305	-8.455	-8.572	-8.650
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.270	-2.065	-1.606	-2.081	-2.081	-2.081
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.846	-2.950	-3.263	-4.323	-4.420	-4.520
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.180	-1.056	-1.383	-1.398	-1.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.435	-8.319	-6.380	-8.436	-8.607	-8.778
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-9.435	-8.319	-6.380	-8.436	-8.607	-8.778

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.108	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-47.108	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	-382.168	-432.500	-1.335.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
		53111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-24.016	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53390100 Unterhaltsleistungen UVG	-358.152	-400.000	0	0	0	0
		53390101 Unterhaltsleistungen UVG	0	0	-1.302.500	-1.427.500	-1.427.500	-1.427.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848	-700	-710	-740	-770	-800
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-50	-80	-80	-90	-100	-110
		54413000 Versicherungen	-602	-620	-630	-650	-670	-690
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-197	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-515.971	-527.915	-1.421.867	-1.555.032	-1.556.465	-1.557.762
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.180	-240.915	-261.867	-270.032	-271.465	-272.762
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.180	-240.915	-261.867	-270.032	-271.465	-272.762
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.180	-240.915	-261.867	-270.032	-271.465	-272.762
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.916	-4.277	-4.607	-4.617	-4.628	-4.639
		92002000 Umlage Raumkosten	-7.916	-4.277	-4.607	-4.617	-4.628	-4.639
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.916	-4.277	-4.607	-4.617	-4.628	-4.639
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-342.096	-245.192	-266.474	-274.649	-276.093	-277.401

Produkt 0607 Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
3	42121000/	Die vom Bund geplante Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.01.2017 führt zu einer maßgeblichen Ausweitung der Unterhaltsvorschussleistungen. Es ist unter anderem geplant, die Altersgrenze für die Gewährung von UVG-Leistungen von derzeit 12 Jahre auf 18 Jahre zu erhöhen.
6	44810000/	Damit wird voraussichtlich die Anzahl der Betroffenen und damit auch der Kosten auf das dreifache ansteigen.
15	53390101	<p>Die Kosten dieser Unterstützung teilen sich Bund und Land zu jeweils einem und zwei Dritteln. Das Land Nordrhein-Westfalen reicht 80% seines Kostenanteils an die Kommunen weiter. Zur Refinanzierung stehen den Kommunen die Erträge aus der Beibehaltung des Unterhaltsvorschusses bei den säumigen Eltern zu.</p> <p>Es ist derzeit ungeklärt, wie die aus der Gesetzesreform entstehenden Mehraufwendungen zwischen Land und Kommune verteilt werden. Die Planung für das Haushaltsjahr 2017 geht davon aus, dass diese Belastung nicht zu Lasten des städtischen Haushaltes gehen wird.</p>

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	65.838	107.000	181.250	193.750	0	193.750	193.750
	62114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	2.975	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	62121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	58.391	100.000	173.750	186.250	0	186.250	186.250
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	4.472	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.260	180.000	978.750	1.091.250	0	1.091.250	1.091.250
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	157.206	180.000	978.750	1.091.250	0	1.091.250	1.091.250
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	55	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.098	287.000	1.160.000	1.285.000	0	1.285.000	1.285.000
10 -	Personalauszahlungen	-67.381	-62.266	-65.458	-70.151	0	-71.270	-72.251
	70110000 Bezüge Beamte	-15.545	-13.572	-9.855	-13.043	0	-13.362	-13.629
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.012	-36.559	-42.182	-43.009	0	-43.633	-44.226
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.037	-2.840	-3.510	-3.563	0	-3.622	-3.665
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.517	-7.230	-8.305	-8.455	0	-8.572	-8.650
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.270	-2.065	-1.606	-2.081	0	-2.081	-2.081
11 -	Versorgungsauszahlungen	-9.435	-8.319	-6.380	-8.436	0	-8.607	-8.778
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.435	-8.319	-6.380	-8.436	0	-8.607	-8.778
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-387.206	-432.500	-1.335.000	-1.460.000	0	-1.460.000	-1.460.000
	73111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-21.596	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000
	73111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
	73390100 Unterhaltsleistungen UVG	-365.610	-400.000	0	0	0	0	0
	73390101 Unterhaltsleistungen UVG	0	0	-1.302.500	-1.427.500	0	-1.427.500	-1.427.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-650	-700	-710	-740	0	-770	-800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	74222000 Miete Kopierer	-49	-80	-80	-90	0	-100	-110
	74413000 Versicherungen	-602	-620	-630	-650	0	-670	-690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.672	-503.785	-1.407.548	-1.539.327	0	-1.540.647	-1.541.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.573	-216.785	-247.548	-254.327	0	-255.647	-256.829
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

0608 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 ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form für Kinder, Jugendliche oder Volljährige bis 27 Jahre, die seelisch behindert bzw. von seelischer Behinderung bedroht sind
- Gewährung von ambulanten, teilstationären oder stationären Hilfen in Familien, Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder Erziehungsstellen oder sonstigen betreuten Wohnformen
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Vorbereitung auf die Rückkehr in die Familie bzw. Verselbständigung
- Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

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

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Familiengerichtsverfahren	58	58	58	58	58
Anzahl Jugendgerichtsverfahren	220	220	220	220	220
Anzahl Beistandschaften	325	360	360	360	360
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften	64	75	75	75	75
Anzahl Beurkundungen	177	200	200	200	200
Anzahl Leistungsempfänger § 35 a	23	35	35	35	35
- davon ambulant	20	32	32	32	32
- davon teilstationär	0	0	0	0	0
- davon stationär	3	3	3	3	3
Anzahl Heimerziehungsfälle	40	50	50	50	50
-davon unbegl. minderj. Flüchtl.	14	23	23	23	23
Anzahl Vollzeitpflegefälle	50	60	60	60	60
-davon unbegl. minderj. Flüchtl.	0	2	2	2	2
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	7	10	10	10	10
Anzahl Tagesgruppen	9	10	10	10	10
Anzahl ambulante Hilfen u. SPFH	77	88	90	90	90
Anzahl Fälle in gemeinsamen Wohnformen (z. B. Mutter-Kind- Einrichtung)	3	4	4	4	4
Anzahl unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	14	25	25	25	25

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.376	87.500	146.500	88.000	88.000	88.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.376	87.500	146.500	88.000	88.000	88.000
3	+ Sonstige Transfererträge	774.501	2.402.000	1.763.000	1.795.000	1.827.700	1.861.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	9.437	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	47.415	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	77.433	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	568.634	2.250.000	1.600.000	1.632.000	1.664.700	1.698.000
	42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Ein	71.582	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591	58.500	0	0	0	0
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	58.500	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	591	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.817	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	36.004	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	12.368	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	8.445	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	842.285	2.548.000	1.909.500	1.883.000	1.915.700	1.949.000
11	- Personalaufwendungen	-827.045	-1.046.579	-1.172.691	-1.211.138	-1.230.020	-1.246.958
	50110000 Bezüge Beamte	-169.738	-213.928	-127.711	-140.972	-144.320	-147.206
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-411.936	-576.272	-757.668	-772.518	-783.720	-794.378
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.867	-44.759	-60.417	-61.329	-62.341	-63.089
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-81.360	-113.971	-149.606	-152.314	-154.416	-155.821
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-35.396	-32.550	-20.951	-22.448	-22.448	-22.448

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-95.748	-46.500	-42.562	-46.637	-47.693	-48.769
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-18.600	-13.776	-14.921	-15.083	-15.247
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.119	-131.130	-83.230	-91.020	-92.865	-94.710
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-102.119	-131.130	-83.230	-91.020	-92.865	-94.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.068	-547.500	-427.600	-436.000	-444.600	-453.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.025	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	52321110 Kostenerst. Träger d. öfftl. Jugendhilfe	-389.043	-540.000	-420.000	-428.400	-437.000	-445.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-773	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-773	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.913.388	-5.913.500	-6.174.000	-6.195.200	-6.316.200	-6.439.600
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-101.000	-110.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	53171130 Zusch. f.d. Präventionsprojekt "Opstapje"	-31.050	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-145.147	-303.000	-301.800	-307.900	-314.100	-320.400
	53312100 Unterbr. u. Rückführung von Jugendlichen	-7.389	-7.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
	53312180 Unterbr. Vollzeitpfl. (Familienpflege)	-841.622	-820.000	0	0	0	0
	53312181 Unterbr. Vollzeitpfl. (Familienpflege)	0	0	-1.006.000	-1.026.200	-1.046.800	-1.067.800
	53312190 Aufw. ambulante Erziehungshilfen	-511.583	-580.000	-620.600	-633.100	-645.800	-658.800
	53312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-204.875	-210.000	-225.000	-229.500	-234.100	-238.800
	53312210 Soziale Trainingskurse	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	-383.108	-280.000	-497.600	-507.600	-517.800	-528.200
	53322120 Unterbr. Heimerziehung	-1.682.889	-3.500.000	-3.256.000	-3.321.200	-3.387.700	-3.455.500
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.225	-68.500	-97.500	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.568	-20.980	-22.480	-22.940	-23.410	-23.890
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-676	-970	-850	-860	-870	-880
	54291000 Amtsvorm.,-pflegschafts- u.Beistandsangel	-4.579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.981	-2.810	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	54311100 Porto	-4.269	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	54318000 Telefonkosten	-1.883	-1.290	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	54413000 Versicherungen	-8.746	-8.960	-9.180	-9.410	-9.650	-9.900

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-308.433	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.574.961	-7.659.689	-7.880.001	-7.956.298	-8.107.095	-8.258.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.732.677	-5.111.689	-5.970.501	-6.073.298	-6.191.395	-6.309.558
19	+ Finanzerträge	10	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.732.667	-5.111.689	-5.970.501	-6.073.298	-6.191.395	-6.309.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.732.667	-5.111.689	-5.970.501	-6.073.298	-6.191.395	-6.309.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.512	-67.705	-72.933	-73.099	-73.266	-73.436
	92002000 Umlage Raumkosten	-106.512	-67.705	-72.933	-73.099	-73.266	-73.436
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-106.512	-67.705	-72.933	-73.099	-73.266	-73.436
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.839.179	-5.179.394	-6.043.435	-6.146.397	-6.264.661	-6.382.994

Produkt 0608 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000 und	Für die Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen hat das Land Zuwendungen für die Jahre 2015 bis 2017 bewilligt. Hierbei handelt es sich um eine Weiterführung der Förderung des Bundes auf der Grundlage des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ der Jahre 2011 bis 2013. Der städtische Anteil an diesen Leistungen beträgt 40 % der Gesamtkosten. Darüber hinaus erhält die Stadt Goch pro Schuljahr eine Förderung für die kommunalen Aufwendungen der schulischen Inklusion an der Schnittstelle zur Jugendhilfe (Inklusionspauschale). Das Land erstattet pauschal Verwaltungskosten für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
15	53380000 53390000	
3	42110000 42130000 42210000 und 42230000	Die Höhe der Erträge in den Konten hängt von den tatsächlich zu realisierenden vorrangigen Ansprüchen der Hilfeempfänger (z. B. Renten, BAföG, BAB usw.) sowie Kostenbeiträgen ab und sind daher in der Höhe je Position variabel.
3	42211000 und	Die Stadt Goch ist verpflichtet unbegleitete minderjährige Ausländer im Rahmen der Jugendhilfe in Obhut zu nehmen. Bei der Kalkulation wird von einer 100%igen Erstattung des Aufwandes ausgegangen.
15	53322120	
6	44801000	Die Darstellung der Zuwendungen für die Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen erfolgt unter dem Sachkonto 41410000.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52320000	Die Stadt Goch beteiligt sich an den Aufwendungen für die zentrale Adoptionsvermittlung.
	52321110	Es handelt sich um Kostenerstattungsansprüche anderer Kommunen gegenüber der Stadt Goch in Folge von Zuständigkeitswechseln. Die Parameter für einen Zuständigkeitswechsel sind vom Jugendamt nicht zu beeinflussen. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ist mit einem Minderaufwand zu rechnen.
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.

Produkt 0608 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
15	53171130	<p>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.</p> <p>Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, den kommunalen Finanzierungsanteil für das Präventionsprojekt "Opstapje", zukünftig "FAMILYPLUS KIDS", um 3.000 € zu erhöhen.</p>
15	53310000 53312100 53312180 53312190 53312200 53320000 und 53322120	<p>Bei den nebenstehenden Aufwandspositionen fand eine Anpassung an den tatsächlichen Aufwand statt. Die Aufwandserhöhungen liegen in der kontinuierlichen Zunahme von Hilfeempfängern (inklusive unbegleitete minderjährige Ausländer) sowie in der von den Maßnahmenträgern durchgängig durchgeführten Erhöhung der Entgelte begründet.</p>
15	53310000	<p>Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete ambulante Eingliederungshilfen (darunter z. B. Kosten für LRS-Therapie, Integrationshelfer u. ä.) dar.</p>
15	53320000	<p>Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete stationäre Eingliederungshilfen sowie für gemeinsame Wohnformen (darunter z. B. Kosten für Mutter-Kind-Einrichtungen) dar.</p>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.376	87.500	146.500	88.000	0	88.000	88.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.376	87.500	146.500	88.000	0	88.000	88.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	876.960	2.402.000	1.763.000	1.795.000	0	1.827.700	1.861.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	10.654	10.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	48.636	32.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	77.770	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000
	62211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	667.706	2.250.000	1.600.000	1.632.000	0	1.664.700	1.698.000
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	72.194	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591	58.500	0	0	0	0	0
	64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	58.500	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	591	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	10	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.936	2.548.000	1.909.500	1.883.000	0	1.915.700	1.949.000
10 -	Personalauszahlungen	-729.295	-981.479	-1.116.353	-1.149.581	0	-1.167.245	-1.182.942
	70110000 Bezüge Beamte	-168.252	-213.928	-127.711	-140.972	0	-144.320	-147.206
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-411.420	-576.272	-757.668	-772.518	0	-783.720	-794.378
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.867	-44.759	-60.417	-61.329	0	-62.341	-63.089
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-81.360	-113.971	-149.606	-152.314	0	-154.416	-155.821
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-35.396	-32.550	-20.951	-22.448	0	-22.448	-22.448
11 -	Versorgungsauszahlungen	-102.119	-131.130	-83.230	-91.020	0	-92.865	-94.710
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-102.119	-131.130	-83.230	-91.020	0	-92.865	-94.710
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.891	-547.500	-427.600	-436.000	0	-444.600	-453.400
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-7.025	-7.500	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600
	72321110 KE Träger öff. Jugendhilfe	-412.866	-540.000	-420.000	-428.400	0	-437.000	-445.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.810.461	-5.913.500	-6.174.000	-6.195.200	0	-6.316.200	-6.439.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-101.000	-110.000	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000
	73171130 Zuschuss Anna-Stift	-31.050	-32.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-129.099	-303.000	-301.800	-307.900	0	-314.100	-320.400
	73312100 Unterbr./Rückführung Jugendlicher	-7.269	-7.000	-9.000	-9.200	0	-9.400	-9.600
	73312180 Unterbringung Vollzeitpflege	-836.082	-820.000	0	0	0	0	0
	73312181 Unterbringung Vollzeitpflege	0	0	-1.006.000	-1.026.200	0	-1.046.800	-1.067.800
	73312190 ambulante Erziehungshilfen	-495.574	-580.000	-620.600	-633.100	0	-645.800	-658.800
	73312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-204.875	-210.000	-225.000	-229.500	0	-234.100	-238.800
	73312210 Soziale Trainingskurse	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-355.435	-280.000	-497.600	-507.600	0	-517.800	-528.200
	73322120 Unterbringung Heimerziehung	-1.645.353	-3.500.000	-3.256.000	-3.321.200	0	-3.387.700	-3.455.500
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.225	-68.500	-97.500	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.396	-20.980	-22.480	-22.940	0	-23.410	-23.890
	74222000 Miete Kopierer	-635	-970	-850	-860	0	-870	-880
	74291000 Amtsvorm,-pflegschafts-u. Beistandsangelegenheiten	-4.532	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.284	-2.810	-4.000	-4.100	0	-4.200	-4.300
	74311100 Porto	-4.414	-4.500	-4.500	-4.600	0	-4.700	-4.800
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.450	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450
	74318000 Telefonkosten	-1.784	-1.290	-1.500	-1.520	0	-1.540	-1.560
	74413000 Versicherungen	-8.746	-8.960	-9.180	-9.410	0	-9.650	-9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.089.162	-7.594.589	-7.823.663	-7.894.741	0	-8.044.320	-8.194.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.201.227	-5.046.589	-5.914.163	-6.011.741	0	-6.128.620	-6.245.542
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung

0801 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rasenballspielplätze	11	12	12	12	12
Ascheballspielplätze	4	4	4	4	4
Kunstrasenballspielplätze	1	1	1	1	1
Bolzplätze	3	3	3	3	3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.289	91.900	92.000	93.900	95.800	97.800
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	91.289	91.900	0	0	0	0
		41410003 Sportpauschale	0	0	92.000	93.900	95.800	97.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.936	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.936	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.185	23.000	27.000	27.500	28.000	28.500
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	62	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	27.123	23.000	27.000	27.500	28.000	28.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.944	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	3.767	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altenteilzeit	1.294	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	884	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	136.354	128.900	131.000	133.400	135.800	138.300
11	-	Personalaufwendungen	-101.713	-84.402	-69.881	-71.213	-72.253	-73.191
		50110000 Bezüge Beamte	-17.758	-17.252	-1.355	-1.382	-1.410	-1.438
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.802	-46.473	-53.286	-54.330	-55.118	-55.867
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.346	-3.610	-3.998	-4.058	-4.125	-4.175
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.087	-9.191	-10.434	-10.623	-10.769	-10.867
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.703	-2.625	-219	-219	-219	-219
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.017	-3.750	-445	-455	-465	-476
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.500	-144	-146	-147	-149
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.684	-10.575	-870	-888	-906	-924
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-10.684	-10.575	-870	-888	-906	-924

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.949	-372.000	-355.902	-356.712	-357.528	-358.349
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-187.100	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	-36.263	-45.100	-29.736	-30.034	-30.335	-30.639
		52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-1.407	-1.422	-1.437	-1.452
		52411200 Aufwendungen Strom	-21.502	-23.500	-24.174	-24.416	-24.661	-24.908
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.859	-3.400	-1.859	-1.878	-1.897	-1.916
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.087	-8.200	-6.800	-6.870	-6.940	-7.010
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.423	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.660	-4.800	-4.830	-4.880	-4.930	-4.980
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-746	-800	-350	-360	-370	-380
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-310	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-546	-552	-558	-564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.807	-221.100	-221.901	-221.929	-221.957	-221.985
		54220000 Mieten und Pachten	-209.514	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
		54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-751	-759	-767	-775
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-354	-350	-350	-360	-370	-380
		54318000 Telefonkosten	-716	-650	-700	-710	-720	-730
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-223	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-650.153	-688.077	-648.554	-650.742	-652.644	-654.449
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.799	-559.177	-517.554	-517.342	-516.844	-516.149
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.799	-559.177	-517.554	-517.342	-516.844	-516.149
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-513.799	-559.177	-517.554	-517.342	-516.844	-516.149
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.817	-4.900	-4.640	-4.680	-4.720	-4.760
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.817	-4.900	-4.640	-4.680	-4.720	-4.760
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.916	-5.462	-5.884	-5.898	-5.911	-5.925
		92002000 Umlage Raumkosten	-7.916	-5.462	-5.884	-5.898	-5.911	-5.925
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.732	-10.362	-10.524	-10.578	-10.631	-10.685
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-526.531	-569.539	-528.078	-527.919	-527.475	-526.833

Produkt 0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410003	In diesem Konto wird die durch das Land gewährte Sportpauschale veranschlagt. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2017 entspricht der ersten Modellrechnung des Landes zum GFG 2017.
6	44870000	Der Planansatz weist die Kostenerstattung für Energieaufwendungen durch die Vereine aus.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13		<u>Energieaufwendungen:</u> Bisher wurden die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) entstanden, insgesamt im Bereich der Energieaufwendungen verbucht. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ein Einzelausweis der Aufwendungen für das BHKW. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
	52413000 und 52417000	Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sowie die gebäudebezogenen Steuern werden auf Grund der geänderten Anforderungen der Finanzstatistik nicht als Aufwandsposition im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt, sondern als Aufwand der internen Leistungsbeziehungen in Zeile 29, Konto 58110000. Im Produkt 1101 (Abfallentsorgung) und im Produkt 1601 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) werden gleichlautende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27, Konto 48110000) veranschlagt.
	52550000	Der Ansatz berücksichtigt die Sportgerätewartung in der Mehrzweckhalle Nierswalde.
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 Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.289	91.900	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.289	91.900	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.235	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.235	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.819	23.000	27.000	27.500	0	28.000	28.500
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	62	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	22.757	23.000	27.000	27.500	0	28.000	28.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.343	128.900	39.000	39.500	0	40.000	40.500
10 -	Personalauszahlungen	-88.975	-79.152	-69.292	-70.612	0	-71.641	-72.566
	70110000 Bezüge Beamte	-17.603	-17.252	-1.355	-1.382	0	-1.410	-1.438
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.812	-46.473	-53.286	-54.330	0	-55.118	-55.867
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.588	-3.610	-3.998	-4.058	0	-4.125	-4.175
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.269	-9.191	-10.434	-10.623	0	-10.769	-10.867
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.703	-2.625	-219	-219	0	-219	-219
11 -	Versorgungsauszahlungen	-10.684	-10.575	-870	-888	0	-906	-924
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.684	-10.575	-870	-888	0	-906	-924
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.896	-372.000	-355.902	-356.712	0	-357.528	-358.349
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-187.100	-205.000	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-35.935	-45.100	-29.736	-30.034	0	-30.335	-30.639
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-1.407	-1.422	0	-1.437	-1.452
	72411200 Aufwendungen Strom	-24.197	-23.500	-24.174	-24.416	0	-24.661	-24.908
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.439	-3.400	-1.859	-1.878	0	-1.897	-1.916
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.087	-8.200	-6.800	-6.870	0	-6.940	-7.010
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.423	-78.000	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.660	-4.800	-4.830	-4.880	0	-4.930	-4.980

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-746	-800	-350	-360	0	-370	-380
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-310	-3.200	-3.200	-3.300	0	-3.400	-3.500
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-546	-552	0	-558	-564
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.782	-221.100	-221.901	-221.929	0	-221.957	-221.985
	74220000 Mieten und Pachten	-258.713	-220.100	-220.100	-220.100	0	-220.100	-220.100
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-751	-759	0	-767	-775
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-354	-350	-350	-360	0	-370	-380
	74318000 Telefonkosten	-716	-650	-700	-710	0	-720	-730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.337	-682.827	-647.965	-650.141	0	-652.032	-653.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-559.993	-553.927	-608.965	-610.641	0	-612.032	-613.324
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung

0802 Sportförderung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Abteilungsleiter KulTOURbühne und Schulverwaltung

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 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der bezuschussten jugendlichen Mitglieder	3.001	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der bezuschussten Übungsleiter	187	186	186	186	186

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	254	254	254	254	254	254
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	254	254	254	254	254	254
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	12	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.158	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	734	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	252	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	172	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.424	254	254	254	254	254
11	-	Personalaufwendungen	-16.856	-15.755	-18.412	-18.761	-19.040	-19.297
		50110000 Bezüge Beamte	-3.459	-3.220	-1.355	-1.382	-1.410	-1.438
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.395	-8.675	-12.777	-13.027	-13.216	-13.396
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-670	-674	-1.007	-1.022	-1.039	-1.052
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.658	-1.716	-2.465	-2.510	-2.544	-2.567
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-721	-490	-219	-219	-219	-219
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.951	-700	-445	-455	-465	-476
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-280	-144	-146	-147	-149
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.081	-1.974	-870	-888	-906	-924
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.081	-1.974	-870	-888	-906	-924
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.568	-30.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-19.568	-30.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-62.779	-41.654	-42.988	-42.988	-42.988	-42.988
		53171000 Zuschüsse für die Jugendarbeit	-13.086	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		53174100 Z. zur Förderung des Leistungssports	-482	-500	-500	-500	-500	-500
		53174200 Z. Nutzung und Unterhaltung Sportanlagen	-34.958	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		53174300 Zuschuss Übungsleiter	-13.998	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53174400 Z. zur Beschaffung von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0
		53174500 Ehrengaben an Sportvereine und Sportler	0	0	0	0	0	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-254	-254	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.366	-1.890	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-64	-90	-90	-100	-110	-120
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-454	-500	-600	-610	-620	-630
		54311100 Porto	-742	-600	-600	-610	-620	-630
		54318000 Telefonkosten	-77	-80	-80	-90	-100	-110
		54413000 Versicherungen	-602	-620	-630	-650	-670	-690
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	26.304	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.918	-91.473	-92.270	-92.697	-93.054	-93.389
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.493	-91.219	-92.016	-92.442	-92.800	-93.134
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.493	-91.219	-92.016	-92.442	-92.800	-93.134
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.493	-91.219	-92.016	-92.442	-92.800	-93.134
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.830	-1.028	-1.108	-1.110	-1.113	-1.115

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.830	-1.028	-1.108	-1.110	-1.113	-1.115
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.830	-1.028	-1.108	-1.110	-1.113	-1.115
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.323	-92.247	-93.123	-93.552	-93.913	-94.249

Produkt 0802 Sportförderung
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
3 / 15	42910100 und 53910100	Im Finanzplan werden verschiedene Zuschüsse veranschlagt, die mit Zweckbindungsfristen verbunden sind. Für die Stadt Goch als Zuschussgeber entstehen über die Laufzeit der jeweiligen Zweckbindungen anteilige Aufwendungen, vergleichbar mit einer Abschreibung auf einen Vermögensgegenstand. Da die Finanzierung aus Mitteln der Investitionspauschale erfolgt, kann ein Sonderposten in der Bilanz gebildet und über den Zweckbindungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden. Dies führt zu einer Minderung der entgegenstehenden Aufwendungen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	12	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-14.863	-14.775	-17.823	-18.160	0	-18.428	-18.672
	70110000 Bezüge Beamte	-3.429	-3.220	-1.355	-1.382	0	-1.410	-1.438
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.385	-8.675	-12.777	-13.027	0	-13.216	-13.396
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-670	-674	-1.007	-1.022	0	-1.039	-1.052
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.658	-1.716	-2.465	-2.510	0	-2.544	-2.567
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-721	-490	-219	-219	0	-219	-219
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.081	-1.974	-870	-888	0	-906	-924
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.081	-1.974	-870	-888	0	-906	-924
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.148	-30.200	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-23.148	-30.200	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-43.932	-41.400	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400
	73171000 Zuschüsse Jugendarbeit	-6.214	-6.900	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900
	73174100 Zuschuss Förderung Leistungssport	-37	-500	-500	-500	0	-500	-500
	73174200 Zuschuss UH Sportanlagen	-30.683	-27.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000
	73174300 Zuschuss Übungsleiter	-6.999	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.570	-1.890	-2.000	-2.060	0	-2.120	-2.180
	74222000 Miete Kopierer	-63	-90	-90	-100	0	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-85	-500	-600	-610	0	-620	-630
	74311100 Porto	-745	-600	-600	-610	0	-620	-630
	74318000 Telefonkosten	-76	-80	-80	-90	0	-100	-110
	74413000 Versicherungen	-602	-620	-630	-650	0	-670	-690

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.595	-90.239	-90.093	-90.508	0	-90.854	-91.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.583	-90.239	-90.093	-90.508	0	-90.854	-91.176
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.130	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	56.130	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	56.130	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.360	-56.130	0	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-6.360	-56.130	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.360	-56.130	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.360	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 9	EUR 10
7000155: Investitionszuschuß Sportförderung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.360	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-6.360	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.360	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.360	0	0	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

0901 Räumliche Planung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dominik Bulinski – Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

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

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

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

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

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

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Bebauungsplan- verfahren	7	12	12	12	12

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.680	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43112000 Katastergebühren	480	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.422	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	182	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	21.052	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	17.188	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.524	9.668	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	11.105	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	3.815	9.668	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	2.605	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.626	36.168	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	-392.061	-340.204	-479.912	-530.229	-540.127	-549.927
	50110000 Bezüge Beamte	-52.351	-66.709	-111.792	-114.683	-118.034	-121.647
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.329	-190.091	-239.582	-274.073	-278.423	-282.625
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.746	-15.199	-17.963	-21.309	-21.688	-22.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.186	-37.756	-42.981	-51.730	-52.556	-53.218
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.917	-10.150	-18.323	-18.287	-18.287	-18.287
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-29.531	-14.500	-37.223	-37.992	-38.852	-39.729
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-5.800	-12.048	-12.155	-12.287	-12.421
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.496	-40.890	-72.790	-74.148	-75.651	-77.154
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-31.496	-40.890	-72.790	-74.148	-75.651	-77.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.710	-28.250	-79.250	-79.250	-29.250	-29.250

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-50.000	-50.000	0	0
	52913100 Gutachten	-23.714	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52919200 Stadtplanung und Vermessung	-8.756	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-240	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.338	-7.900	-6.250	-6.390	-6.540	-6.700
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-249	-450	-300	-310	-320	-330
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.267	-850	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-200	0	0	0	0
	54311100 Porto	-66	-200	-200	-210	-220	-230
	54314000 Bekanntmachungen	-14.065	-3.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
	54318000 Telefonkosten	-61	-150	-150	-160	-170	-180
	54413000 Versicherungen	-2.972	-3.050	-3.100	-3.180	-3.260	-3.350
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-658	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.605	-417.244	-638.202	-690.017	-651.568	-663.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.979	-381.076	-614.702	-666.517	-628.068	-639.531
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46914000 Mehrwertausgleichsleistung	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.979	-381.076	-614.702	-666.517	-628.068	-639.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.979	-381.076	-614.702	-666.517	-628.068	-639.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.316	-21.063	-22.690	-22.742	-22.794	-22.846
	92002000 Umlage Raumkosten	-26.316	-21.063	-22.690	-22.742	-22.794	-22.846

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.316	-21.063	-22.690	-22.742	-22.794	-22.846
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-439.295	-402.140	-637.392	-689.258	-650.861	-662.377

Produkt 0901 Räumliche Planung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44870000	Für alle Bauleitplanverfahren, die auf Antrag eingeleitet werden, wird mit den Antragstellern die Erstattung der Planungskosten vereinbart.
11/12		<p><u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.</p> <p>Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, im Laufe des Jahres 2017 einen weiteren Stadtplaner einzustellen. Die Ansätze der Personalaufwendungen sind entsprechend erhöht worden.</p>
13	52910000	<p>Es ist beabsichtigt, die Erstellung eines integrierten Handlungskonzeptes (IHK) in den Jahren 2017 und 2018 zu beauftragen. Um den städtischen Haushalt langfristig zu entlasten ist ein IHK erforderlich, da dieses in Nordrhein-Westfalen seit 2008 eine verpflichtende Grundlage für alle Teilprogramme der Städtebauförderung ist.</p> <p>Aus Sicht der Stadtentwicklung ist ein IHK erforderlich, da es transparent eine langfristige Zielsetzung formuliert, es eine Entscheidungsgrundlage für zukünftige Vorhaben bildet und es langfristig den notwendigen politischen Willen sichert.</p> <p>Ein IHK verfolgt als strategisches Planungs- und Steuerungsinstrument der Stadtentwicklung langfristige Ziele. Es beruht auf einer Bestandsanalyse, aus der eine Schwächen- und Potentialanalyse hervorgeht. Diese Bestandsanalyse soll in 2017 erfolgen.</p> <p>Auf der Schwächen- und Potentialanalyse beruhen die weiteren Inhalte eines IHK, sodass die Erarbeitung eines Leitbildes bzw. einer Gesamtstrategie und der wesentlichen Handlungsfelder und Maßnahmen im Anschluss erfolgen kann. Diese Ausarbeitungen sollen zu Beginn in 2018 erfolgen, sodass das IHK in 2018 beschlossen werden könnte.</p>
16	54314000	Durch die Änderung der Bekanntmachungsverordnung NRW können Bekanntmachungen auch auf den Internetseiten der Stadt Goch vorgenommen werden. Hierdurch können die Aufwendungen deutlich gesenkt werden.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.120	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	63112000 Katastergebühren	480	500	500	500	0	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.422	20.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	182	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	21.052	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	17.188	20.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.022	26.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500
10 -	Personalauszahlungen	-362.482	-319.904	-430.641	-480.082	0	-488.988	-497.777
	70110000 Bezüge Beamte	-51.893	-66.709	-111.792	-114.683	0	-118.034	-121.647
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.740	-190.091	-239.582	-274.073	0	-278.423	-282.625
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.746	-15.199	-17.963	-21.309	0	-21.688	-22.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.186	-37.756	-42.981	-51.730	0	-52.556	-53.218
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.917	-10.150	-18.323	-18.287	0	-18.287	-18.287
11 -	Versorgungsauszahlungen	-31.496	-40.890	-72.790	-74.148	0	-75.651	-77.154
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-31.496	-40.890	-72.790	-74.148	0	-75.651	-77.154
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.590	-28.250	-79.250	-79.250	0	-29.250	-29.250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	72913100 Gutachten	-23.714	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
	72919200 Stadtplanung und Vermessung	-8.756	-8.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-120	-250	-250	-250	0	-250	-250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.815	-7.900	-6.250	-6.390	0	-6.540	-6.700
	74222000 Miete Kopierer	-244	-450	-300	-310	0	-320	-330
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.307	-850	-1.000	-1.010	0	-1.030	-1.050

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-200	0	0	0	0	0
	74311100 Porto	-75	-200	-200	-210	0	-220	-230
	74314000 Bekanntmachungen	-14.158	-3.000	-1.500	-1.520	0	-1.540	-1.560
	74318000 Telefonkosten	-60	-150	-150	-160	0	-170	-180
	74413000 Versicherungen	-2.972	-3.050	-3.100	-3.180	0	-3.260	-3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.383	-396.944	-588.931	-639.870	0	-600.429	-610.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.361	-370.444	-565.431	-616.370	0	-576.929	-587.381
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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:

Dominik Bulinski – Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Umlegungsverfahren	1	1	1	1	1
Anzahl Prüfung Vor- kaufsrechte	280	250	250	250	250

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	16	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.544	508	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	978	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	336	508	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	229	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.560	508	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-24.179	-22.110	-15.494	-15.786	-16.063	-16.309
		50110000 Bezüge Beamte	-4.612	-4.371	-2.540	-2.591	-2.678	-2.750
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.446	-12.319	-8.952	-9.127	-9.259	-9.385
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.023	-980	-708	-719	-731	-739
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.534	-2.445	-1.813	-1.846	-1.871	-1.888
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-962	-665	-402	-402	-402	-402
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.602	-950	-816	-834	-853	-872
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-380	-264	-267	-270	-273
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.775	-2.679	-1.595	-1.628	-1.661	-1.694
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.775	-2.679	-1.595	-1.628	-1.661	-1.694
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.885	-11.500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.885	-4.500	0	0	0	0
		52919220 Kosten der Umlegung	0	-5.000	0	0	0	0
		52919230 Vermessungskosten	0	-2.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.342	-1.000	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	-1.000	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	23.342	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.497	-37.289	-17.089	-17.414	-17.724	-18.003
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.937	-36.781	-17.089	-17.414	-17.724	-18.003
19	+	Finanzerträge	0	3.900	0	0	0	0
		46914000 Mehrwertausgleichsleistung	0	3.900	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-6.000	0	0	0	0
		55991000 Minderwertausgleichsleistungen	0	-6.000	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-2.100	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.937	-38.881	-17.089	-17.414	-17.724	-18.003
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.937	-38.881	-17.089	-17.414	-17.724	-18.003
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.908	-1.345	-1.449	-1.452	-1.456	-1.459
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.908	-1.345	-1.449	-1.452	-1.456	-1.459
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.908	-1.345	-1.449	-1.452	-1.456	-1.459
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.845	-40.226	-18.538	-18.866	-19.180	-19.462

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	16	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.900	0	0	0	0	0
	66914000 Mehrwertausgleichsleistung	0	3.900	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	3.900	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-21.523	-20.780	-14.415	-14.685	0	-14.941	-15.164
	70110000 Bezüge Beamte	-4.572	-4.371	-2.540	-2.591	0	-2.678	-2.750
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.432	-12.319	-8.952	-9.127	0	-9.259	-9.385
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.023	-980	-708	-719	0	-731	-739
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.534	-2.445	-1.813	-1.846	0	-1.871	-1.888
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-962	-665	-402	-402	0	-402	-402
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.775	-2.679	-1.595	-1.628	0	-1.661	-1.694
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.775	-2.679	-1.595	-1.628	0	-1.661	-1.694
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.885	-11.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.885	-4.500	0	0	0	0	0
	72919220 Kosten der Umlegung	0	-5.000	0	0	0	0	0
	72919230 Vermessungskosten	0	-2.000	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0	0
	75991000 Minderwertausgleich	0	-6.000	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-1.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.183	-41.959	-16.010	-16.313	0	-16.602	-16.858
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.167	-38.059	-16.010	-16.313	0	-16.602	-16.858

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dominik Bulinski - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde
- Prüfung von Bauanträgen und Erteilung der Baugenehmigung, die ihrem Inhaber eine Planungs- und Investitionssicherheit für das zu erstellende Bauvorhaben vermittelt
- Gefahrenabwehraufgaben
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Durchsetzung des baurechtlichen Nachbarschutzes
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Bauanträge	327	400	400	400	400
Anzahl ordnungsbehördlicher Verfahren	49	40	40	40	40

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.031	312.000	312.000	315.000	315.000	315.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	298.556	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43111000 Teilungsgebühren	11.475	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	397	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.288	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45610000 Bußgelder	-11.112	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610100 Zwangsgelder	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	24.215	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	8.318	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	5.680	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	1.187	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	358.717	356.000	362.000	365.000	365.000	365.000
11	-	Personalaufwendungen	-605.947	-568.304	-624.659	-637.112	-647.325	-657.363
		50110000 Bezüge Beamte	-114.158	-116.165	-107.004	-110.013	-112.573	-115.638
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.223	-312.922	-356.422	-363.408	-368.677	-373.691
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.199	-24.305	-28.601	-29.033	-29.512	-29.866
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-64.165	-61.887	-67.865	-69.093	-70.047	-70.684
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-23.806	-17.675	-17.556	-17.520	-17.520	-17.520
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-64.396	-25.250	-35.666	-36.400	-37.224	-38.064
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-10.100	-11.544	-11.645	-11.772	-11.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.680	-71.205	-69.745	-71.040	-72.480	-73.920

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-68.680	-71.205	-69.745	-71.040	-72.480	-73.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061	-45.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.061	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.920	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.920	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjã	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.855	-11.950	-13.050	-13.280	-13.510	-13.750
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-399	-700	-550	-560	-570	-580
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.415	-3.400	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
	54311100 Porto	-2.312	-2.500	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
	54318000 Telefonkosten	-483	-450	-490	-500	-510	-520
	54413000 Versicherungen	-4.812	-4.900	-5.010	-5.140	-5.270	-5.410
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.435	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.463	-696.459	-739.454	-753.432	-765.315	-777.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.746	-340.459	-377.454	-388.432	-400.315	-412.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.746	-340.459	-377.454	-388.432	-400.315	-412.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.746	-340.459	-377.454	-388.432	-400.315	-412.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.821	-36.743	-39.580	-39.670	-39.761	-39.853
	92002000 Umlage Raumkosten	-57.821	-36.743	-39.580	-39.670	-39.761	-39.853

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.821	-36.743	-39.580	-39.670	-39.761	-39.853
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-393.567	-377.201	-417.034	-428.102	-440.075	-451.886

Produkt 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Der Ansatz weist die Baugenehmigungsgebühren aus.
6 / 13	44880000 und 52914200	Es ist damit zu rechnen, dass zukünftig Ordnungsverfügungen im Wege der Ersatzvornahme zunächst auf Kosten der Stadt Goch durchgeführt werden müssen. Die Kosten der der Ersatzvornahme werden beim Störer (meist Eigentümer) mittels Bescheid zurückgefordert.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
13	52910000	Zur Durchführung von Maßnahmen im Umgang mit verwahrlostem und verlassenem Baubestand ("Schrottimmobilien") wird ein Ansatz gebildet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.210	312.000	312.000	315.000	0	315.000	315.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	372.115	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000
	63111000 Teilungsgebühren	13.095	12.000	12.000	15.000	0	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	397	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.777	14.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	65610000 Bußgelder	5.308	4.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	65610100 Zwangsgelder	11.469	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.384	356.000	362.000	365.000	0	365.000	365.000
10 -	Personalauszahlungen	-540.205	-532.954	-577.448	-589.067	0	-598.329	-607.399
	70110000 Bezüge Beamte	-113.159	-116.165	-107.004	-110.013	0	-112.573	-115.638
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.877	-312.922	-356.422	-363.408	0	-368.677	-373.691
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.199	-24.305	-28.601	-29.033	0	-29.512	-29.866
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.165	-61.887	-67.865	-69.093	0	-70.047	-70.684
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-23.806	-17.675	-17.556	-17.520	0	-17.520	-17.520
11 -	Versorgungsauszahlungen	-68.680	-71.205	-69.745	-71.040	0	-72.480	-73.920
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-68.680	-71.205	-69.745	-71.040	0	-72.480	-73.920
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061	-45.000	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.061	-15.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.567	-11.950	-13.050	-13.280	0	-13.510	-13.750
	74222000 Miete Kopierer	-391	-700	-550	-560	0	-570	-580
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.498	-3.400	-4.500	-4.550	0	-4.600	-4.650
	74311100 Porto	-2.389	-2.500	-2.500	-2.530	0	-2.560	-2.590

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	74318000 Telefonkosten	-478	-450	-490	-500	0	-510	-520
	74413000 Versicherungen	-4.812	-4.900	-5.010	-5.140	0	-5.270	-5.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.513	-661.109	-692.243	-705.387	0	-716.319	-727.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.129	-305.109	-330.243	-340.387	0	-351.319	-362.069
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen

1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dominik Bulinski - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

Schutz der Bau- und Bodenkulturgüter in der Stadt Goch

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl eingetragener Denkmäler	127	129	130	130	130
- davon Baudenkmäler	98	99	99	99	99
- davon Bodendenkmäler	29	30	31	31	31

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41481000 ZS Euregio-Rhein-Waal "Gut Graefenthal"	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	36	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.474	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.201	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	756	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	516	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.510	100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	-	Personalaufwendungen	-50.567	-46.140	-48.995	-49.813	-50.724	-51.701
		50110000 Bezüge Beamte	-10.378	-9.431	-26.271	-26.867	-27.444	-28.095
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.186	-25.406	-5.347	-5.452	-5.531	-5.606
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.010	-1.973	-429	-435	-443	-448
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.974	-5.025	-1.059	-1.078	-1.093	-1.103
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.164	-1.435	-4.307	-4.271	-4.271	-4.271
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.854	-2.050	-8.750	-8.872	-9.073	-9.278
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-820	-2.832	-2.838	-2.869	-2.901
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.244	-5.781	-17.110	-17.316	-17.667	-18.018
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.244	-5.781	-17.110	-17.316	-17.667	-18.018
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020	-1.010	-1.020	-1.080	-1.140	-1.200
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-50	-90	-90	-100	-110	-120
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-102	-170	-170	-180	-190	-200
		54311100 Porto	-105	-100	-100	-110	-120	-130
		54318000 Telefonkosten	-30	-30	-30	-40	-50	-60
		54413000 Versicherungen	-602	-620	-630	-650	-670	-690
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-130	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.830	-54.931	-71.125	-72.209	-73.531	-74.919
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.320	-54.831	-69.025	-70.109	-71.431	-72.819
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.320	-54.831	-69.025	-70.109	-71.431	-72.819
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.320	-54.831	-69.025	-70.109	-71.431	-72.819
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.014	-3.008	-3.241	-3.248	-3.256	-3.263
		92002000 Umlage Raumkosten	-5.014	-3.008	-3.241	-3.248	-3.256	-3.263
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.014	-3.008	-3.241	-3.248	-3.256	-3.263
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.334	-57.839	-72.265	-73.358	-74.687	-76.082

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.181	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0	0	0	0	0	0	0
	61481000 ZS Euregio-Rhein-Waal "Gut Graefenthal"	-4.181	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	0	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	0	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	36	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036	100	2.100	2.100	0	2.100	2.100
10 -	Personalauszahlungen	-44.590	-43.270	-37.413	-38.103	0	-38.782	-39.523
	70110000 Bezüge Beamte	-10.287	-9.431	-26.271	-26.867	0	-27.444	-28.095
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.155	-25.406	-5.347	-5.452	0	-5.531	-5.606
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.010	-1.973	-429	-435	0	-443	-448
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.974	-5.025	-1.059	-1.078	0	-1.093	-1.103
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.164	-1.435	-4.307	-4.271	0	-4.271	-4.271
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.244	-5.781	-17.110	-17.316	0	-17.667	-18.018
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.244	-5.781	-17.110	-17.316	0	-17.667	-18.018
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-2.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-2.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-893	-1.010	-1.020	-1.080	0	-1.140	-1.200
	74222000 Miete Kopierer	-49	-90	-90	-100	0	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-103	-170	-170	-180	0	-190	-200
	74311100 Porto	-109	-100	-100	-110	0	-120	-130
	74318000 Telefonkosten	-30	-30	-30	-40	0	-50	-60
	74413000 Versicherungen	-602	-620	-630	-650	0	-670	-690

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR						
		1	2	3		5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.727	-52.061	-59.543	-60.499	0	-61.589	-62.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.691	-51.961	-57.443	-58.399	0	-59.489	-60.641
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						

10 Bauen und Wohnen

1003 Objektbezogene Wohnraumförderung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dominik Bulinski - Fachbereich II Bauwesen

Ziele:

- Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes
- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Anträge auf Ausstellung eines Wohnberechtigungs-scheines	183	180	180	180	180
Anzahl Verfahren der Anträge auf Zinssenkung	29	35	35	35	35
Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen	978	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon eigen genutzte Wohnungen	231	250	250	250	250
- davon Mietwohnungen	747	750	750	750	750

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.569	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	39	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.803	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.397	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	823	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	562	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	20	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.390	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	-	Personalaufwendungen	-55.061	-47.265	-64.192	-65.249	-66.338	-67.382
		50110000 Bezüge Beamte	-11.301	-9.661	-22.288	-22.745	-23.216	-23.681
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.425	-26.025	-22.548	-22.990	-23.323	-23.641
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.188	-2.021	-1.951	-1.980	-2.013	-2.037
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.417	-5.147	-3.940	-4.011	-4.067	-4.104
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.357	-1.470	-3.650	-3.614	-3.614	-3.614
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.375	-2.100	-7.415	-7.507	-7.677	-7.851
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-840	-2.400	-2.402	-2.428	-2.454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.799	-5.922	-14.500	-14.652	-14.949	-15.246
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.799	-5.922	-14.500	-14.652	-14.949	-15.246
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-70	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verj	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854	-1.860	-1.800	-1.880	-1.960	-2.040
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-100	-170	-130	-140	-150	-160
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-253	-250	-250	-260	-270	-280
	54311100 Porto	0	-100	-100	-110	-120	-130
	54318000 Telefonkosten	-157	-90	-100	-110	-120	-130
	54413000 Versicherungen	-1.203	-1.250	-1.220	-1.260	-1.300	-1.340
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-142	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.784	-55.047	-80.492	-81.781	-83.247	-84.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.394	-48.947	-74.392	-75.681	-77.147	-78.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.394	-48.947	-74.392	-75.681	-77.147	-78.568
23	+ Außerordentliche Erträge	781	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	781	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	781	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.614	-48.947	-74.392	-75.681	-77.147	-78.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.921	-3.087	-3.325	-3.333	-3.340	-3.348
	92002000 Umlage Raumkosten	-5.921	-3.087	-3.325	-3.333	-3.340	-3.348
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.921	-3.087	-3.325	-3.333	-3.340	-3.348
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.535	-52.034	-77.717	-79.014	-80.487	-81.916

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.041	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.569	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	39	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	781	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	781	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100
10 -	Personalauszahlungen	-48.554	-44.325	-54.377	-55.340	0	-56.233	-57.077
	70110000 Bezüge Beamte	-11.202	-9.661	-22.288	-22.745	0	-23.216	-23.681
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.391	-26.025	-22.548	-22.990	0	-23.323	-23.641
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.188	-2.021	-1.951	-1.980	0	-2.013	-2.037
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.417	-5.147	-3.940	-4.011	0	-4.067	-4.104
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.357	-1.470	-3.650	-3.614	0	-3.614	-3.614
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.799	-5.922	-14.500	-14.652	0	-14.949	-15.246
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.799	-5.922	-14.500	-14.652	0	-14.949	-15.246
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.711	-1.860	-1.800	-1.880	0	-1.960	-2.040
	74222000 Miete Kopierer	-98	-170	-130	-140	0	-150	-160
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-255	-250	-250	-260	0	-270	-280
	74311100 Porto	0	-100	-100	-110	0	-120	-130
	74318000 Telefonkosten	-156	-90	-100	-110	0	-120	-130
	74413000 Versicherungen	-1.203	-1.250	-1.220	-1.260	0	-1.300	-1.340
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.064	-52.107	-70.677	-71.872	0	-73.142	-74.363

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR						
		1	2	3		5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.633	-46.007	-64.577	-65.772	0	-67.042	-68.263
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						

11 Ver- und Entsorgung

1101 Abfallentsorgung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

- Verbesserung der Stadtsauberkeit
- Intensive Abfallberatung zur Verminderung des Gesamtabfallaufkommens

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Restabfall in 1.000 t	7,12	7,08	7,07	7,06	7,05
Bioabfall in 1.000 t	4,21	4,20	4,20	4,19	4,19
Papier in 1.000 t	2,45	2,50	2,50	2,50	2,50
Sperrgut in 1.000 t	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Glas in 1.000 t	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Schadstoffe in 1.000 t	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Metall in 1.000 t	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gesamtabfallaufkommen in 1.000 t	16,28	16,28	16,27	16,25	16,24

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.498.621	4.455.300	4.070.390	3.984.990	4.024.720	4.064.850
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.494.871	4.338.350	3.725.890	3.980.990	4.020.720	4.060.850
		43216000 Verkauf von Abfallsäcken	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	112.950	340.500	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.676	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		44611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	8.676	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	3	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	309	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	196	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altenteilzeit	67	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	46	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.507.610	4.464.100	4.079.190	3.993.790	4.033.520	4.073.650
11	-	Personalaufwendungen	-7.851	-67.521	-58.164	-59.115	-60.149	-61.080
		50110000 Bezüge Beamte	-922	-13.802	-17.546	-17.907	-18.343	-18.721
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.689	-37.179	-23.404	-23.863	-24.209	-24.538
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-443	-2.888	-1.847	-1.875	-1.906	-1.929
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.084	-7.353	-4.730	-4.816	-4.882	-4.926
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-192	-2.100	-2.883	-2.847	-2.847	-2.847
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-520	-3.000	-5.858	-5.915	-6.049	-6.185
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-1.200	-1.896	-1.892	-1.913	-1.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	-555	-8.460	-11.455	-11.544	-11.778	-12.012
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-555	-8.460	-11.455	-11.544	-11.778	-12.012

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.299.431	-4.449.820	-3.929.200	-3.968.536	-4.008.273	-4.048.410
		52411200 Aufwendungen Strom	-466	-520	-1.600	-1.616	-1.633	-1.650
		52919110 Sanierung von Altlasten	-18.057	-22.000	-22.000	-22.220	-22.440	-22.660
		52919120 KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	-2.477.454	-2.576.400	-2.028.900	-2.049.200	-2.069.700	-2.090.400
		52919130 Aufwendungen f. Entsorgungsunternehmen	-1.801.063	-1.848.400	-1.874.200	-1.893.000	-1.912.000	-1.931.200
		52919140 Entgelte Abfallsäcke, Entsorgungsunterne	-2.392	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.173	-6.990	-9.390	-8.897	-9.105	-9.323
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-50	-170	-100	-110	-120	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-139	-210	-210	-220	-230	-240
		54311100 Porto	0	0	-2.750	-2.777	-2.805	-2.833
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-700	-700	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	-544	-400	-100	-110	-120	-130
		54318000 Telefonkosten	-121	-120	-130	-140	-150	-160
		54413000 Versicherungen	-5.251	-5.390	-5.400	-5.540	-5.680	-5.830
		54899000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-114.607	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	538	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.428.010	-4.532.791	-4.008.209	-4.048.092	-4.089.305	-4.130.825
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.600	-68.691	70.981	-54.302	-55.785	-57.175
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.600	-68.691	70.981	-54.302	-55.785	-57.175
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	79.600	-68.691	70.981	-54.302	-55.785	-57.175
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	79.966	79.850	77.160	74.800	75.650	76.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	79.966	79.850	77.160	74.800	75.650	76.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	-4.354	-4.690	-4.701	-4.712	-4.723
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-4.354	-4.690	-4.701	-4.712	-4.723
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	79.966	75.496	72.470	70.099	70.938	71.777
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	159.566	6.805	143.450	15.797	15.154	14.602

Produkt 1101 Abfallentsorgung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 sieht eine Senkung der Abfallentsorgungsgebühren vor. Wesentliche Einflussfaktoren sind die Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung sowie die Preisanpassungen im Bereich der Entsorgungsleistungen.
	43810000	In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 ist die anteilige Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich berücksichtigt worden. In Folge dessen ist ein entsprechender Planansatz zu bilden.
11	50110000 bis 50610000	Die Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Bereich der Abfallentsorgung tätig sind, finden Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation. Die Bildung der Planansätze folgt hier der Gebührenkalkulation.
13	52919120	Die Höhe der mit der KKA GmbH abzurechnenden Aufwendungen steht in Abhängigkeit zum angelieferten Abfallvolumen. Die KKA GmbH hat für das Jahr 2017 die Preise für die Anlieferung von Restabfall deutlich gesenkt. Die neue Preisstruktur wurde bei der Kalkulation des Ansatzes berücksichtigt.
	52919130	Im Jahr 2017 findet eine Preisanpassung für die Dienstleistungen des Entsorgungsunternehmens statt. Der Preisanstieg hat in der Bildung des Ansatzes Berücksichtigung gefunden.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528.801	4.342.350	3.729.890	3.984.990	0	4.024.720	4.064.850
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.524.936	4.338.350	3.725.890	3.980.990	0	4.020.720	4.060.850
	63216000 Verkauf von Abfallsäcken	3.865	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.558	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800
	64611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	9.558	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	3	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.538.362	4.351.150	3.738.690	3.993.790	0	4.033.520	4.073.650
10 -	Personalauszahlungen	-7.320	-63.321	-50.410	-51.308	0	-52.187	-52.961
	70110000 Bezüge Beamte	-914	-13.802	-17.546	-17.907	0	-18.343	-18.721
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.686	-37.179	-23.404	-23.863	0	-24.209	-24.538
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-443	-2.888	-1.847	-1.875	0	-1.906	-1.929
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.084	-7.353	-4.730	-4.816	0	-4.882	-4.926
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-192	-2.100	-2.883	-2.847	0	-2.847	-2.847
11 -	Versorgungsauszahlungen	-555	-8.460	-11.455	-11.544	0	-11.778	-12.012
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-555	-8.460	-11.455	-11.544	0	-11.778	-12.012
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.319.461	-4.449.820	-3.929.200	-3.968.536	0	-4.008.273	-4.048.410
	72411200 Aufwendungen Strom	-466	-520	-1.600	-1.616	0	-1.633	-1.650
	72919110 Sanierung Altlasten	-16.673	-22.000	-22.000	-22.220	0	-22.440	-22.660
	72919120 Aufw. KK Abfallwirtschaftsges.	-2.469.934	-2.576.400	-2.028.900	-2.049.200	0	-2.069.700	-2.090.400
	72919130 Aufw. Entsorgungsunternehmen	-1.832.588	-1.848.400	-1.874.200	-1.893.000	0	-1.912.000	-1.931.200
	72919140 Entgelte Abfallsäcke	200	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.560	-6.990	-9.390	-8.897	0	-9.105	-9.323
	74222000 Miete Kopierer	-49	-170	-100	-110	0	-120	-130

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-141	-210	-210	-220	0	-230	-240
	74311100 Porto	0	0	-2.750	-2.777	0	-2.805	-2.833
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-700	-700	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0	-400	-100	-110	0	-120	-130
	74318000 Telefonkosten	-120	-120	-130	-140	0	-150	-160
	74413000 Versicherungen	-5.251	-5.390	-5.400	-5.540	0	-5.680	-5.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.332.897	-4.528.591	-4.000.455	-4.040.285	0	-4.081.343	-4.122.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	205.466	-177.441	-261.765	-46.495	0	-47.823	-49.056
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen und Carlo Marks – Vorstand Abwasserbetrieb AöR

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.329.825	5.896.300	5.725.000	5.725.000	5.725.000	5.725.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.329.825	5.896.300	5.725.000	5.725.000	5.725.000	5.725.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.329.825	5.896.300	5.725.000	5.725.000	5.725.000	5.725.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.329.825	-5.896.300	-5.725.000	-5.725.000	-5.725.000	-5.725.000
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-5.329.825	-5.896.300	-5.725.000	-5.725.000	-5.725.000	-5.725.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.329.825	-5.896.300	-5.725.000	-5.725.000	-5.725.000	-5.725.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.296.548	1.769.000	1.559.400	1.559.400	1.559.400	1.559.400
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0
	46511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	1.296.548	1.769.000	1.559.400	1.559.400	1.559.400	1.559.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.296.548	1.769.000	1.559.400	1.559.400	1.559.400	1.559.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.296.548	1.769.000	1.559.400	1.559.400	1.559.400	1.559.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.296.548	1.769.000	1.559.400	1.559.400	1.559.400	1.559.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.296.548	1.769.000	1.559.400	1.559.400	1.559.400	1.559.400

Produkt 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
19	46511000	Der Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- führt jährlich einen Gewinnanteil an den städtischen Haushalt ab. Die Gewinnausschüttung basiert auf der Planung des Abwasserbetriebes.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442.739	5.896.300	5.725.000	5.725.000	0	5.725.000	5.725.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.442.739	5.896.300	5.725.000	5.725.000	0	5.725.000	5.725.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	543.376	1.769.000	1.559.400	1.559.400	0	1.559.400	1.559.400
	66511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	543.376	1.769.000	1.559.400	1.559.400	0	1.559.400	1.559.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.986.115	7.665.300	7.284.400	7.284.400	0	7.284.400	7.284.400
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.223.844	-5.896.300	-5.725.000	-5.725.000	0	-5.725.000	-5.725.000
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-5.223.844	-5.896.300	-5.725.000	-5.725.000	0	-5.725.000	-5.725.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.223.844	-5.896.300	-5.725.000	-5.725.000	0	-5.725.000	-5.725.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	762.271	1.769.000	1.559.400	1.559.400	0	1.559.400	1.559.400
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

1103 Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Angeschlossene Fläche (in ha)	4.640,31	4.640,31	4.640,31	4.640,31	4.640,31
Erschwernisse					
- Brücken (lfdm.)	1.168,50	1.175,0	1.175,0	1.175,0	1.175,0
- Verrohrungen (lfdm.)	227,30	227,85	227,85	227,85	227,85

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.837	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.837	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.837	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.528	-111.601	-111.601	-111.601	-111.601	-111.601
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-108.029	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	54441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-3.499	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	54441001 Beiträge EU-WRRRL Europäische Wasserrahmen	0	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.528	-111.601	-111.601	-111.601	-111.601	-111.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.691	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.691	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.691	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.691	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.616	108.100	108.100	108.100	0	108.100	108.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.616	108.100	108.100	108.100	0	108.100	108.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.616	108.100	108.100	108.100	0	108.100	108.100
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-111.528	-111.601	-111.601	-111.601	0	-111.601	-111.601
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-108.029	-108.100	-108.100	-108.100	0	-108.100	-108.100
	74441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-3.499	-2.340	-2.340	-2.340	0	-2.340	-2.340
	74441001 Beiträge EU-WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie	0	-1.161	-1.161	-1.161	0	-1.161	-1.161
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.528	-111.601	-111.601	-111.601	0	-111.601	-111.601
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.912	-3.501	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

1104 Versorgung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.424	20.629	20.629	20.836
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	0	20.424	20.629	20.629	20.836
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.655.843	1.608.400	1.581.350	1.565.774	1.545.774	1.536.202
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42.350	42.774	42.774	43.202
		45111000 Konzessionsabgabe RWE	-25.919	0	0	0	0	0
		45112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	20.416	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		45113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.431.347	1.585.400	1.516.000	1.500.000	1.480.000	1.470.000
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	230.000	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.655.843	1.608.400	1.601.774	1.586.403	1.566.403	1.557.038
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-72.468	-73.194	-73.194	-73.927
		52411101 Gasbezug BHKW	0	0	-52.219	-52.742	-52.742	-53.270
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-20.249	-20.452	-20.452	-20.657
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.879	-28.158	-28.158	-28.440
		54220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-27.879	-28.158	-28.158	-28.440
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.347	-101.352	-101.352	-102.367
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.655.843	1.608.400	1.501.427	1.485.051	1.465.051	1.454.671
19	+	Finanzerträge	0	2.000.000	2.216.500	1.199.500	1.182.500	1.165.600
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	0	216.500	199.500	182.500	165.600
		46512000 Gewinnanteile EVU Stadt Goch GmbH	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.000.000	2.216.500	1.199.500	1.182.500	1.165.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.655.843	3.608.400	3.717.927	2.684.551	2.647.551	2.620.271
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.655.843	3.608.400	3.717.927	2.684.551	2.647.551	2.620.271
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.655.843	3.608.400	3.717.927	2.684.551	2.647.551	2.620.271

Produkt 1104 Versorgung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
5/7/ 13/16	44220000/ 45010000/ 52411101, 52551001/ 54220001	<p>Im Produkt 1104 werden erstmalig Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die in Zusammenhang mit dem Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW) an verschiedenen städtischen Liegenschaften stehen.</p> <p>Der Betrieb von BHKW stellt eine wirtschaftliche Betätigung dar, die auch steuerlich zu bewerten ist. Die aus der steuerlichen Betrachtung heraus maßgeblichen Erträge und Aufwendungen werden in diesem Produkt dargestellt.</p>
7	45113000	Der Ansatz der Konzessionsabgabe wurde durch die Stadtwerke Goch GmbH neu kalkuliert. Die Anpassung des Wertansatzes erfolgte entsprechend.
19	46150000	Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH ein Gesellschafterdarlehen gewährt. Die Zinserträge werden ab dem Jahr 2017 im Produkt 11.04 dargestellt (vorher Produkt 16.02).
	46512000	<p>Auf Basis der vorliegenden Jahresergebnisse im Holdingverbund der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH kann eine Gewinnausschüttung an die Stadt Goch im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 2 Mio. € nach Abstimmung mit dem Geschäftsführer eingeplant werden. Die Ausschüttung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2018 beträgt die geplante Gewinnausschüttung jährlich 1 Mio. €.</p>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.424	20.629	0	20.629	20.836
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0	0	20.424	20.629	0	20.629	20.836
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.591.663	1.608.400	1.581.350	1.565.774	0	1.545.774	1.536.202
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	42.350	42.774	0	42.774	43.202
	65111000 Konzessionsabgabe RWE	-49.267	0	0	0	0	0	0
	65112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	20.416	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000
	65113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.620.514	1.585.400	1.516.000	1.500.000	0	1.480.000	1.470.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.000.000	2.216.500	1.199.500	0	1.182.500	1.165.600
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0	0	216.500	199.500	0	182.500	165.600
	66512000 Gewinnanteile EVU Stadt Goch GmbH	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.663	3.608.400	3.818.274	2.785.903	0	2.748.903	2.722.638
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-72.468	-73.194	0	-73.194	-73.927
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0	0	-52.219	-52.742	0	-52.742	-53.270
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0	0	-20.249	-20.452	0	-20.452	-20.657
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	-27.879	-28.158	0	-28.158	-28.440
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0	0	-27.879	-28.158	0	-28.158	-28.440
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-100.347	-101.352	0	-101.352	-102.367
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.591.663	3.608.400	3.717.927	2.684.551	0	2.647.551	2.620.271
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR						
		1	2	3		5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Parkraumbewirtschaftung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Stellflächen für Kraftfahrzeuge
- Bewirtschaftung von Stellflächen für Kraftfahrzeuge durch Parkscheinautomaten

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Bereithalten einer ausreichenden Anzahl von freien öffentlichen Stellflächen durch hohe Fluktuation auf den Stellflächen (Parkgebühren als Steuerungsinstrument)
- Geringer Parkplatzsuchverkehr mit geringer Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffausstoß)
- Zusätzliche Einnahmen

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftete Stellflächen für Kraftfahrzeuge	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
Parkscheinautomaten	56	56	56	56	56

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.406	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	450.000	0	0	0	0
	43211000 Parkgebühren	276.406	0	420.000	420.000	420.000	420.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	7	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	695	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	440	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altenteilzeit	151	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	103	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	277.108	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11 -	Personalaufwendungen	-10.113	-10.128	-9.549	-9.584	-9.752	-9.920
	50110000 Bezüge Beamte	-2.076	-2.070	-5.022	-5.122	-5.224	-5.329
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.037	-5.577	-1.128	-1.150	-1.167	-1.183
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-402	-433	-91	-92	-94	-95
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-995	-1.103	-211	-215	-218	-220
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-433	-315	-840	-803	-803	-803
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.171	-450	-1.705	-1.668	-1.706	-1.745
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-180	-552	-534	-540	-545
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.249	-1.269	-3.335	-3.256	-3.322	-3.388
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.249	-1.269	-3.335	-3.256	-3.322	-3.388
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.420	-97.500	-96.851	-97.828	-98.906	-99.984
	52411200 Aufwendungen Strom	-6.458	-7.100	-6.661	-6.728	-6.796	-6.864
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-332	-400	-190	-200	-210	-220

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
		52420000 Unterh.u.Bewirtschaftung des Infrastrukt	-65.631	-90.000	-90.000	-90.900	-91.900	-92.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.619	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		54221010 Miete Parkscheinautomaten	-91.593	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-26	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.402	-157.897	-158.735	-159.668	-160.980	-162.292
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.707	292.103	261.265	260.332	259.020	257.708
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.707	292.103	261.265	260.332	259.020	257.708
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.707	292.103	261.265	260.332	259.020	257.708
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.420	-633	-681	-683	-685	-686
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.420	-633	-681	-683	-685	-686
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.420	-633	-681	-683	-685	-686
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	100.287	291.470	260.584	259.649	258.336	257.022

Produkt 1201 Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43211000	Durch die Einführung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes für die Gocher Innenstadt ergeben sich Erträge aus Parkgebühren in ausgewiesener Höhe.
13	52420000	Für die Wartung der Parkscheinautomaten entstehen Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich 90.000 €.
16	54221010	Für die Miete der Parkscheinautomaten fallen Aufwendungen in Höhe von 49.000 € an.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.252	450.000	420.000	420.000	0	420.000	420.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	450.000	0	0	0	0	0
	63211000 Gebühren Parkscheinautomat	270.252	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	7	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.259	450.000	420.000	420.000	0	420.000	420.000
10 -	Personalauszahlungen	-8.918	-9.498	-7.292	-7.382	0	-7.506	-7.630
	70110000 Bezüge Beamte	-2.057	-2.070	-5.022	-5.122	0	-5.224	-5.329
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.031	-5.577	-1.128	-1.150	0	-1.167	-1.183
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-402	-433	-91	-92	0	-94	-95
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-995	-1.103	-211	-215	0	-218	-220
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-433	-315	-840	-803	0	-803	-803
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.249	-1.269	-3.335	-3.256	0	-3.322	-3.388
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.249	-1.269	-3.335	-3.256	0	-3.322	-3.388
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.240	-97.500	-96.851	-97.828	0	-98.906	-99.984
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-90.000	-90.000	-90.900	0	-91.900	-92.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.908	-7.100	-6.661	-6.728	0	-6.796	-6.864
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-332	-400	-190	-200	0	-210	-220
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-49.000	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000
	74221010 Miete Parkscheinautomaten	0	-49.000	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.407	-157.267	-156.478	-157.466	0	-158.734	-160.002
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	255.852	292.733	263.522	262.534	0	261.266	259.998

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.363	121.600	139.300	185.200	185.200	185.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.363	121.600	139.300	185.200	185.200	185.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.363	121.600	139.300	185.200	185.200	185.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.363	-121.600	-139.300	-185.200	-185.200	-185.200
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-198.363	-121.600	-139.300	-185.200	-185.200	-185.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.363	-121.600	-139.300	-185.200	-185.200	-185.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
	92002000 Umlage Raumkosten	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

Produkt 1202 Straßenreinigung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4 / 13	43210000 und 52919210	Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat in seiner Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2017 erhöht. Aus diesem Grund steigt das Gebührenaufkommen, das die Stadt Goch vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Vermögensbetrieb weiterleitet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.046	121.600	139.300	185.200	0	185.200	185.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.046	121.600	139.300	185.200	0	185.200	185.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.046	121.600	139.300	185.200	0	185.200	185.200
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.712	-121.600	-139.300	-185.200	0	-185.200	-185.200
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-203.712	-121.600	-139.300	-185.200	0	-185.200	-185.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.712	-121.600	-139.300	-185.200	0	-185.200	-185.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.665	0	0	0	0	0	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.126	-1.102.600	-1.131.200	-1.142.600	-1.154.100	-1.165.700
		52111200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-629.396	-683.800	-692.900	-699.900	-706.900	-714.000
		52411200 Aufwendungen Strom	-509.730	-418.800	-438.300	-442.700	-447.200	-451.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.139.126	-1.102.600	-1.131.200	-1.142.600	-1.154.100	-1.165.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.139.126	-1.102.600	-1.131.200	-1.142.600	-1.154.100	-1.165.700
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.139.126	-1.102.600	-1.131.200	-1.142.600	-1.154.100	-1.165.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.139.126	-1.102.600	-1.131.200	-1.142.600	-1.154.100	-1.165.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.139.126	-1.102.600	-1.131.200	-1.142.600	-1.154.100	-1.165.700

Produkt 1203 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13	52111200 und 52411200	Die Stadtwerke Goch GmbH hat die Kalkulation für die Miet- und Instandhaltungsaufwendungen sowie die Energieaufwendungen der Straßenbeleuchtung aktualisiert. Dies führt zu einer Erhöhung der Planansätze.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.771	-1.102.600	-1.131.200	-1.142.600	0	-1.154.100	-1.165.700
	72111200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-427.551	-683.800	-692.900	-699.900	0	-706.900	-714.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-530.220	-418.800	-438.300	-442.700	0	-447.200	-451.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.771	-1.102.600	-1.131.200	-1.142.600	0	-1.154.100	-1.165.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-957.771	-1.102.600	-1.131.200	-1.142.600	0	-1.154.100	-1.165.700
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	3	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	196	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	67	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	46	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.851	-7.878	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-922	-1.610	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.689	-4.338	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-443	-337	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.084	-858	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-192	-245	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-520	-350	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-140	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-555	-987	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-555	-987	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.008.328	-2.243.100	-2.556.600	-2.206.600	-2.206.600	-2.203.100
	52111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.137.707	-1.334.000	-1.644.000	-1.294.000	-1.294.000	-1.294.000
	52111100 Unterhaltung der Brücken	-6.071	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52414100 Straßenentwässerungsgebühr	-864.551	-887.100	-890.600	-890.600	-890.600	-887.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.806	-754.200	-772.200	-772.200	-772.200	-772.200
		54220000 Mieten und Pachten	-631.794	-754.200	-772.200	-772.200	-772.200	-772.200
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-12	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.648.540	-3.006.165	-3.328.800	-2.978.800	-2.978.800	-2.975.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.648.228	-3.006.165	-3.328.800	-2.978.800	-2.978.800	-2.975.300
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.648.228	-3.006.165	-3.328.800	-2.978.800	-2.978.800	-2.975.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.648.228	-3.006.165	-3.328.800	-2.978.800	-2.978.800	-2.975.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	-476	-512	-514	-515	-516
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-476	-512	-514	-515	-516
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-476	-512	-514	-515	-516
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.648.228	-3.006.640	-3.329.312	-2.979.314	-2.979.315	-2.975.816

Produkt 1204 Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
11/12		Auf Grund der Aktualisierung der Personalkostenverteilung wird ab dem Haushaltsjahr 2017 in diesem Produkt kein Personal- und Versorgungsaufwand mehr dargestellt.
13	52111000	<p>Die Stadt Goch zahlt für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze einen Pauschalbetrag an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Darüber hinaus enthält der Ansatz auch die Aufwendungen für den Winterdienst.</p> <p>Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, im Jahr 2017 für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000 € bereit zu stellen.</p>
	52414100	Die Erhöhung der Straßenentwässerungsgebühr basiert auf der Gebührenkalkulation des Abwasserbetriebes der Stadt Goch - AöR- für die Regenentwässerung.
	54220000	Die Mieten für die Straßen, Wege und Plätze, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie den Abschreibungsaufwand. Die in Vorjahren getätigten Investitionen des Vermögensbetriebes finden im Ansatz des Haushaltsjahres 2017 Berücksichtigung.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	3	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-7.320	-7.387	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-914	-1.610	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.686	-4.338	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-443	-337	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.084	-858	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-192	-245	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-555	-987	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-555	-987	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.024.995	-2.243.100	-2.556.600	-2.206.600	0	-2.206.600	-2.203.100
	72111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.158.493	-1.334.000	-1.644.000	-1.294.000	0	-1.294.000	-1.294.000
	72111100 Unterhaltung Brücken	-10.768	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000
	72414100 Straßentwässerungsgebühr	-855.734	-887.100	-890.600	-890.600	0	-890.600	-887.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-785.750	-754.200	-772.200	-772.200	0	-772.200	-772.200
	74220000 Mieten und Pachten	-785.750	-754.200	-772.200	-772.200	0	-772.200	-772.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.818.620	-3.005.674	-3.328.800	-2.978.800	0	-2.978.800	-2.975.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.818.616	-3.005.674	-3.328.800	-2.978.800	0	-2.978.800	-2.975.300
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.716	-636.640	-636.015	-636.066	-636.117	-636.169
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-578.800	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000
		52411200 Aufwendungen Strom	-2.861	-3.190	-2.953	-2.983	-3.013	-3.044
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.011	-1.350	-1.012	-1.023	-1.034	-1.045
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-43	-100	-50	-60	-70	-80
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-582.716	-636.640	-636.015	-636.066	-636.117	-636.169
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.716	-636.640	-636.015	-636.066	-636.117	-636.169
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.716	-636.640	-636.015	-636.066	-636.117	-636.169
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-582.716	-636.640	-636.015	-636.066	-636.117	-636.169
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-582.716	-636.640	-636.015	-636.066	-636.117	-636.169

Produkt 1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13	52150000	Die Stadt Goch zahlt für die Unterhaltung der Grünflächen einen Pauschalbetrag an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.998	-636.640	-636.015	-636.066	0	-636.117	-636.169
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-546.000	-631.000	-631.000	-631.000	0	-631.000	-631.000
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.986	-3.190	-2.953	-2.983	0	-3.013	-3.044
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-969	-1.350	-1.012	-1.023	0	-1.034	-1.045
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-43	-100	-50	-60	0	-70	-80
	72912000 Dienstleistungen KBG	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.998	-636.640	-636.015	-636.066	0	-636.117	-636.169
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.998	-636.640	-636.015	-636.066	0	-636.117	-636.169
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung:

Die Stadt Goch hat diese Aufgabe der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH übertragen.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Geschäftsführer GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	6	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.913	119.400	125.200	127.700	130.300	132.900
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	18	0	0	0	0	0
		44852000 Kostenerstattungen kom.M GmbH	0	0	0	0	0	0
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	80.895	119.400	125.200	127.700	130.300	132.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.776	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.125	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	387	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	264	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.081	159.400	165.200	167.700	170.300	172.900
11	-	Personalaufwendungen	-26.238	-140.669	-172.313	-175.200	-178.120	-180.984
		50110000 Bezüge Beamte	-5.697	-28.754	-67.716	-69.070	-70.451	-71.860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.873	-77.456	-49.998	-50.978	-51.717	-52.421
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.027	-6.016	-3.950	-4.010	-4.076	-4.125
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.543	-15.319	-9.715	-9.891	-10.027	-10.119
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.106	-4.375	-11.096	-11.023	-11.023	-11.023
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.992	-6.250	-22.542	-22.902	-23.420	-23.949
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-2.500	-7.296	-7.327	-7.407	-7.487
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.191	-17.625	-44.080	-44.696	-45.602	-46.508

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.191	-17.625	-44.080	-44.696	-45.602	-46.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.213	-28.400	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.097	-16.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.624	0	0	0	0	0
		52912100 Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	-55.492	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-220.532	-250.400	-267.000	-267.300	-267.600	-267.900
		53152000 Verlustabdeckung kom.M GmbH	0	0	0	0	0	0
		53153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-204.000	-232.200	-248.500	-248.500	-248.500	-248.500
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
		53177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-16.532	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.194	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.127	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-67	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-326.368	-437.094	-509.493	-513.296	-517.422	-521.492
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.287	-277.694	-344.293	-345.596	-347.122	-348.592
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.287	-277.694	-344.293	-345.596	-347.122	-348.592
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.287	-277.694	-344.293	-345.596	-347.122	-348.592
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-75	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.878	-9.105	-9.809	-9.831	-9.853	-9.876
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.878	-9.105	-9.809	-9.831	-9.853	-9.876
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.953	-9.105	-9.809	-9.831	-9.853	-9.876
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-246.240	-286.800	-354.101	-355.427	-356.976	-358.468

Produkt 1501 Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44857000	Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH erstattet anteilige Personalkosten für die der Gesellschaft zugeordneten Mitarbeiter. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme.
7	45910000	Der Vermögensbetrieb leitet die Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes an den städtischen Haushalt weiter.
11/12		<u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
15	53153000	Die Stadt Goch gleicht die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH für den Aufgabenbereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung jährlich aus. Die Planung der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2017 sieht einen Verlustausgleich in dargestellter Höhe vor.
	53177100	Die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH erhöht sich gemäß Beschluss des Rates der Stadt Goch vom 15.12.2015.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	6	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.820	119.400	125.200	127.700	0	130.300	132.900
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	18	0	0	0	0	0	0
	64852000 Kostenerstattungen kom.M	19.036	0	0	0	0	0	0
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	10.765	119.400	125.200	127.700	0	130.300	132.900
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	0	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.212	159.400	165.200	167.700	0	170.300	172.900
10 -	Personalauszahlungen	-23.184	-131.919	-142.475	-144.972	0	-147.294	-149.548
	70110000 Bezüge Beamte	-5.651	-28.754	-67.716	-69.070	0	-70.451	-71.860
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.857	-77.456	-49.998	-50.978	0	-51.717	-52.421
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.027	-6.016	-3.950	-4.010	0	-4.076	-4.125
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.543	-15.319	-9.715	-9.891	0	-10.027	-10.119
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.106	-4.375	-11.096	-11.023	0	-11.023	-11.023
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.191	-17.625	-44.080	-44.696	0	-45.602	-46.508
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.191	-17.625	-44.080	-44.696	0	-45.602	-46.508
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.834	-28.400	-26.100	-26.100	0	-26.100	-26.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.097	-16.400	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.624	0	0	0	0	0	0
	72912100 UH der Weihnachtsbeleuchtung	-45.113	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-220.532	-250.400	-267.000	-267.300	0	-267.600	-267.900
	73152000 Verlustabdeckung kom.M	0	-232.200	-248.500	-248.500	0	-248.500	-248.500
	73153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-204.000	0	0	0	0	0	0
	73177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-16.532	-18.200	-18.500	-18.800	0	-19.100	-19.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.127	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.127	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.868	-428.344	-479.655	-483.068	0	-486.596	-490.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.656	-268.944	-314.455	-315.368	0	-316.296	-317.156
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

<u>Kennzahlen</u> (in %):	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	98,85	94,01	94,38	95,12	97,82
Nettosteuerquote	43,35	41,721	42,52	43,23	44,47
Sach- u. Dienstleistungs- intensität	26,04	25,36	23,91	24,03	24,60
Transferaufwandsquote	44,05	50,37	51,50	51,06	49,81
Personalintensität	15,10	13,96	14,36	14,70	15,17

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.345.277	34.476.572	35.304.200	35.774.100	36.532.100	37.319.200
	40110000 Grundsteuer A	207.977	252.000	252.000	255.100	258.500	261.700
	40120100 Grundsteuer B	4.584.227	5.501.072	5.500.000	5.566.000	5.638.400	5.706.100
	40130000 Gewerbesteuer	15.130.133	14.000.000	14.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.357.986	11.726.000	11.513.600	12.089.300	12.681.700	13.315.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.248.746	1.200.000	1.583.000	1.861.700	1.904.600	1.948.500
	40310000 Vergnügungssteuer	415.563	420.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	40320000 Hundesteuer	232.522	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	30.012	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.138.111	1.117.500	1.220.600	1.267.000	1.313.900	1.352.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.187.763	9.993.600	10.467.970	10.338.070	10.891.470	11.597.870
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.993.058	9.993.600	9.922.870	10.338.070	10.891.470	11.597.870
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.000	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	190.705	0	545.100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1	0	0	0	0	0
	45660000 Verspätungszuschläge	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	5.528	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altenteilzeit	1.899	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	1.297	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	189.376	0	0	0	0	0
	45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	
10	=	Ordentliche Erträge	46.731.791	44.471.172	45.773.170	46.113.170	47.424.570	48.918.070
11	-	Personalaufwendungen	-126.979	-115.910	-103.411	-105.034	-107.338	-109.289
		50110000 Bezüge Beamte	-26.060	-23.693	-46.022	-46.953	-48.413	-49.561
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.245	-63.823	-23.047	-23.499	-23.840	-24.164
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.046	-4.957	-1.817	-1.844	-1.875	-1.897
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.492	-12.622	-4.653	-4.737	-4.803	-4.846
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.434	-3.605	-7.555	-7.482	-7.482	-7.482
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.700	-5.150	-15.349	-15.546	-15.897	-16.257
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-2.060	-4.968	-4.973	-5.028	-5.082
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.678	-14.523	-30.015	-30.340	-30.955	-31.570
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-15.678	-14.523	-30.015	-30.340	-30.955	-31.570
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-634.039	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.209	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-631.544	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-286	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.602.184	-15.234.550	-15.865.540	-15.908.240	-16.039.760	-14.623.990
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-383.431	-418.550	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.260.844	-1.166.700	-1.363.700	-1.316.700	-1.316.700	-1.316.700
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-1.224.820	-1.133.300	-1.173.800	-1.133.300	-1.133.300	0
		53721000 Kreisumlage	-11.661.563	-12.436.000	-12.856.140	-12.985.540	-13.116.240	-12.832.940
		53722000 ÖPNV-Umlage	-71.525	-80.000	-80.900	-81.700	-82.520	-83.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-328	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.379.207	-15.494.983	-16.128.966	-16.173.614	-16.308.053	-14.894.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.352.584	28.976.189	29.644.204	29.939.556	31.116.517	34.023.221
19	+	Finanzerträge	201.884	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		46181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	201.884	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-410.511	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-410.511	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-208.627	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.143.957	29.076.189	29.774.204	30.069.556	31.246.517	34.153.221
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.143.957	29.076.189	29.774.204	30.069.556	31.246.517	34.153.221
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.071	7.600	10.470	10.340	10.340	10.340
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.071	7.600	10.470	10.340	10.340	10.340
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.593	-7.522	-8.103	-8.121	-8.140	-8.159
		92002000 Umlage Raumkosten	-13.593	-7.522	-8.103	-8.121	-8.140	-8.159
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.522	78	2.367	2.219	2.200	2.181
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.135.435	29.076.267	29.776.571	30.071.775	31.248.717	34.155.402

Produkt 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
		<p>Die Entwicklung der Finanzdaten basiert auf den Orientierungsdaten für die Jahre 2017 – 2020 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 25.07.2016 veröffentlicht.</p> <p>Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2016, die Entwicklungen des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs.</p>
1	40130000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, den Ansatz der Gewerbesteuer im Jahr 2017 um 500.000 € zu erhöhen.
1 / 2	40210000 40220000 40510000 41110000	<p>Die Haushaltsansätze basieren auf der ersten Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017.</p> <p>Der Ansatz der Schlüsselzuweisung berücksichtigt die tatsächlichen Zahlungen nach dem GFG-Bescheid vom 17.01.2017. Durch die vom Rat am 21.03.2017 beschlossene Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2017 um 500.000 € verändert sich zugleich die Höhe der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2018 und 2019. Die Ansätze wurden daher auf Basis der neuen Gewerbesteuer für das Jahr 2017 angepasst.</p> <p>Die geplante Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer berücksichtigt die finanzielle Entlastung durch den Bund.</p>
1	40310000	Das geplante Aufkommen der Vergnügungssteuer wurde an das Ist-Ergebnis 2016 angepasst.
2	41410000	Die Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2015 nach dem Einheitslastengesetz (ELAG) liegt vor. Danach erhält die Stadt Goch im Haushaltsjahr 2017 eine Erstattung in dargestellter Höhe.
11/12		<p><u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Die Systematik der Zuordnung des Personal- und Versorgungsaufwandes zu den einzelnen Produkten wurde im Haushaltsplan 2017 verändert. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.</p>

Produkt 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
15	53110000	Die Städte und Gemeinden beteiligen sich an den Investitionsmaßnahmen im Krankenhausbereich. Für die Berechnung ist die Einwohnerzahl maßgebend; rechtliche Grundlage ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW.
	53410000	<p>Die Kalkulation der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt eine Erhöhung des Vervielfältigers zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz für das Jahr 2017 um 4,5 Prozentpunkte. Hierzu liegt ein Entwurf einer Rechtsverordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2017 vor. Die Berechnung der Erhöhungszahl beruht auf der November-Steuerschätzung 2016 für das Jahr 2017.</p> <p>Durch die vom Rat der Stadt Goch am 21.03.2017 beschlossene Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2017 um 500.000 € verändert sich zugleich die Höhe der in 2017 zu zahlenden Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. Die Ansätze wurden daher auf Basis der neuen Gewerbesteuer für das Jahr 2017 angepasst.</p>
	53420000	<p>Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen für die Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit“ zum 31.12.2019. Damit entfällt der Planansatz im Haushaltsjahr 2020.</p> <p>Durch die vom Rat der Stadt Goch am 21.03.2017 beschlossene Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2017 um 500.000 € verändert sich zugleich die Höhe der in 2017 zu zahlenden Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. Die Ansätze wurden daher auf Basis der neuen Gewerbesteuer für das Jahr 2017 angepasst.</p>
	53721000	<p>Die Veränderung der Kreisumlage basiert auf dem Festsetzungsbescheid des Landrates des Kreises Kleve vom 05.01.2017.</p> <p>Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt für das Jahr 2017 31,71%. Bedingt durch die erhöhten Umlagegrundlagen entstehen erhöhte Aufwendungen.</p>

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.102.348	34.476.572	35.304.200	35.774.100	0	36.532.100	37.319.200
	60110000 Grundsteuer A	208.256	252.000	252.000	255.100	0	258.500	261.700
	60120100 Grundsteuer B	4.456.426	5.501.072	5.500.000	5.566.000	0	5.638.400	5.706.100
	60130000 Gewerbesteuer	14.860.045	14.000.000	14.500.000	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.503.313	11.726.000	11.513.600	12.089.300	0	12.681.700	13.315.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.254.611	1.200.000	1.583.000	1.861.700	0	1.904.600	1.948.500
	60310000 Vergnügungssteuer	415.056	420.000	470.000	470.000	0	470.000	470.000
	60320000 Hundesteuer	230.172	230.000	235.000	235.000	0	235.000	235.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	34.253	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.140.216	1.117.500	1.220.600	1.267.000	0	1.313.900	1.352.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.187.763	9.993.600	10.467.970	10.338.070	0	10.891.470	11.597.870
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.993.058	9.993.600	9.922.870	10.338.070	0	10.891.470	11.597.870
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.000	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190.705	0	545.100	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	91	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	706	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1	0	0	0	0	0	0
	65660000 Verspätungszuschläge	705	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.911	120.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000
	66181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	197.911	120.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.488.818	44.591.172	45.953.170	46.293.170	0	47.604.570	49.098.070
10 -	Personalauszahlungen	-111.971	-108.701	-83.094	-84.515	0	-86.413	-87.950
	70110000 Bezüge Beamte	-25.832	-23.693	-46.022	-46.953	0	-48.413	-49.561
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.166	-63.823	-23.047	-23.499	0	-23.840	-24.164
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.046	-4.957	-1.817	-1.844	0	-1.875	-1.897
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.492	-12.622	-4.653	-4.737	0	-4.803	-4.846
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.434	-3.605	-7.555	-7.482	0	-7.482	-7.482

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.678	-14.523	-30.015	-30.340	0	-30.955	-31.570
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.678	-14.523	-30.015	-30.340	0	-30.955	-31.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-410.466	-20.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
	75181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-410.466	-20.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-14.846.949	-15.234.550	-15.865.540	-15.908.240	0	-16.039.760	-14.623.990
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-383.431	-418.550	-391.000	-391.000	0	-391.000	-391.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.383.173	-1.166.700	-1.363.700	-1.316.700	0	-1.316.700	-1.316.700
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.343.654	-1.133.300	-1.173.800	-1.133.300	0	-1.133.300	0
	73721000 Kreisumlage	-11.661.563	-12.436.000	-12.856.140	-12.985.540	0	-13.116.240	-12.832.940
	73722000 ÖPNV-Umlage	-75.128	-80.000	-80.900	-81.700	0	-82.520	-83.350
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.385.064	-15.377.774	-16.028.649	-16.073.095	0	-16.207.128	-14.793.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.103.753	29.213.398	29.924.521	30.220.075	0	31.397.442	34.304.560
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.221	0	1.036.982	1.058.582	0	1.080.582	1.103.082
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.221	0	1.036.982	1.058.582	0	1.080.582	1.103.082
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	47.221	0	1.036.982	1.058.582	0	1.080.582	1.103.082
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.221	0	1.036.982	1.058.582	0	1.080.582	1.103.082

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000156: Investitionspauschale vom Land										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.221	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	47.221	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.221	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.221	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000175: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	944.982	964.682	0	984.782	1.005.282	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	944.982	964.682	0	984.782	1.005.282	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	944.982	964.682	0	984.782	1.005.282	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	944.982	964.682	0	984.782	1.005.282	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000176: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	92.000	93.900	0	95.800	97.800	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	92.000	93.900	0	95.800	97.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	92.000	93.900	0	95.800	97.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	92.000	93.900	0	95.800	97.800	0	0

Produkt 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
101	68110000	Auf Grund geänderter Anforderungen an die Finanzstatistik sind die Schul- und Sportpauschale ab dem Haushaltsjahr 2017 als investive Einzahlungen des Landes auszuweisen. Die Verwendung dieser beiden Pauschalzahlungen erfolgt konsumtiv, so dass sie damit einen Ertrag in der Ergebnisplanung darstellen. Damit ergibt sich eine Abweichung in Ergebnis- und Finanzplanung.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe Bürgschaften für Darlehen (in T€)	20.718	18.084	16.967	16.118	15.366

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57	126.500	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	125.000	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	1.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57	126.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-64	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	-1.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64	-1.500	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7	125.000	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	668.919	861.845	465.415	360.575	356.625	352.385
		46140001 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B	0	2.145	2.015	1.885	1.755	1.625
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	550.421	535.600	300.000	300.000	300.000	300.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	55	1.000	0	0	0	0
		46513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	6.438	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		46514000 Gewinnant. Wi.-betriebe Stadt Goch GmbH	42.088	42.200	0	0	0	0
		46610000 Gewinnanteile KBG/Vermögensbetrieb	0	211.000	100.000	0	0	0
		46911000 Bürgschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt	4.406	4.300	4.000	3.800	3.500	3.300
		46911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	16.878	31.200	14.600	13.900	12.200	10.000
		46911300 Bürgschaftsprov. Stadtwerke Goch Untern.	1.201	700	400	300	300	300
		46911400 Bürgschaftsprov. Stadtwerke Goch Bäder G	30.667	13.000	25.400	22.800	21.700	21.200
		46911500 Bürgschaftsprovision PROBAU Goch GmbH	0	0	0	0	0	0
		46911550 Bürgschaftsprovision GO! GmbH	4.432	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		46911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH	2.308	1.800	1.600	1.500	1.300	1.100
		46911700 Bürgschaftsprov.Stadtwerke Goch Energie	7.793	6.900	6.000	5.100	4.700	3.800
		46911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt	2.233	2.100	2.000	1.890	1.770	1.660
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-215.743	-240.000	-176.800	-168.100	-159.400	-150.700
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-215.500	-240.000	-176.800	-168.100	-159.400	-150.700
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-243	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	453.175	621.845	288.615	192.475	197.225	201.685
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	453.168	746.845	288.615	192.475	197.225	201.685
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	453.168	746.845	288.615	192.475	197.225	201.685

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	453.168	746.845	288.615	192.475	197.225	201.685

Produkt 1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
7	45640000	Im Haushaltsjahr 2016 erhielt die Stadt Goch die vertraglich vereinbarte Schlusszahlung aus einer genehmigten Abgrabung. Damit entfällt die Ertragsposition ab dem Haushaltsjahr 2017.
19	46150000	Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Gesellschafterdarlehen gewährt. Da ein Teil des Zinsertrages im Produkt 11.04 ausgewiesen wird, sinkt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.
19	46610000	Der Jahresabschluss des Vermögensbetriebes der Stadt Goch zum 31.12.2016 wird mit einem Überschuss abschließen. Von diesem Jahresüberschuss soll ein anteiliger Betrag in Höhe von 100.000 € an die Stadt Goch ausgeschüttet werden. Auf dieser Grundlage hat der Rat der Stadt Goch in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, im Jahr 2017 für die Gewinnanteile einen Ansatz in Höhe von 100.000 € zu veranschlagen.
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 sowie erfolgter Tilgungen konnten die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz deutlich reduziert werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	125.261	125.000	0	0	0	0	0
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	125.000	125.000	0	0	0	0	0
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	188	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	17	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.034.365	861.845	365.415	360.575	0	356.625	352.385
	66140001 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0	2.145	2.015	1.885	0	1.755	1.625
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteil	955.864	535.600	300.000	300.000	0	300.000	300.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	55	1.000	0	0	0	0	0
	66513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	6.438	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400
	66514000 Gewinnant. Wi.-betriebe Stadt Goch GmbH	0	42.200	0	0	0	0	0
	66610000 Gewinnanteile KBG/Vermögensbetrieb	0	211.000	0	0	0	0	0
	66911000 Bürgschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt Goch-AöR-	4.622	4.300	4.000	3.800	0	3.500	3.300
	66911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	16.443	31.200	14.600	13.900	0	12.200	10.000
	66911300 Bürgschaftsprov. EVU der Stadt Goch GmbH	401	700	400	300	0	300	300
	66911400 Bürgschaftsprov. Gocher Bäderges. mbH	30.586	13.000	25.400	22.800	0	21.700	21.200
	66911550 Bürgschaftsprovision GO! GmbH	8.725	3.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	66911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH und andere	-1.140	1.800	1.600	1.500	0	1.300	1.100
	66911700 Bürgschaftsprov.Wasserförd. Scheidal mbH	7.791	6.900	6.000	5.100	0	4.700	3.800
	66911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt Goch mbH	4.580	2.100	2.000	1.890	0	1.770	1.660
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.626	986.845	365.415	360.575	0	356.625	352.385

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-218.899	-240.000	-176.800	-168.100	0	-159.400	-150.700
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-218.899	-240.000	-176.800	-168.100	0	-159.400	-150.700
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.899	-240.000	-176.800	-168.100	0	-159.400	-150.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	940.727	746.845	188.615	192.475	0	197.225	201.685
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.202.700	1.302.921	1.423.681	0	1.551.601	1.554.881
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.202.700	1.302.921	1.423.681	0	1.551.601	1.554.881
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	125	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	125	1.202.700	1.302.921	1.423.681	0	1.551.601	1.554.881
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.000	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.202.700	-1.302.921	-1.423.681	0	-1.551.601	-1.554.881
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	-1.085.700	-1.302.921	-1.423.681	0	-1.551.601	-1.554.881
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-117.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.202.700	-1.303.921	-1.423.681	0	-1.551.601	-1.554.881
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125	0	-1.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 9	EUR 10
7000145: 1000: Vermögensveräuß. /Rückz. v. Zuw.										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	125	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	125	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
101	68110000	<p>Die Stadt Goch erhält im Haushaltsjahr 2017 eine Investitionspauschale in Höhe von 1.757.401 €. Die Investitionspauschale wird anteilig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im städtischen Haushalt vereinnahmt.</p> <p>Durch die direkte Zuordnung der Investitionspauschale zu den investiven Auszahlungen in den einzelnen Produkten verbleibt ein Betrag in Höhe von 1.302.921 €, der in diesem Produkt als verbleibender Betrag der Investitionspauschale vereinnahmt wird. Hierbei wurden die Maßnahmen lt. Veränderungsliste zum Haushalt 2017 berücksichtigt.</p>
110	78480000	<p>Der Landtag NRW hat am 25.10.2016 das Gesetz über die Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ (Errichtungsgesetz d-NRW AöR) beschlossen. Das Gesetz beabsichtigt, dem 2002 gegründeten staatlich-kommunalen IT-Unternehmen eine zeitgemäße Rechtsform zu geben. Derzeit besteht d-NRW aus einem in privater (d-NRW-Betriebs-GmbH & Co. KG) und einem in öffentlicher Hand befindlichen Bereich (d-NRW-Besitz-GmbH & Co. KG). Die Besitzgesellschaft wird zum 01.01.2017 neu ausgerichtet.</p> <p>Es ist geplant, dass die Stadt Goch dieser AöR beitrifft. Mit dem Beitritt ist gem. § 4 des Gesetzes einmalig ein Stammkapitalanteil in Höhe von 1.000 € einzubringen.</p>
111	78150000	<p>Ein Betrag in Höhe von 1.302.921 € wird an den Vermögensbetrieb zur Finanzierung von Investitionen weitergeleitet.</p>

17 Stiftungen

1701 Papa-Klein-Stiftung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

- Erhalt des Stiftungsvermögens

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111	480	437	800	800	800
		45112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	0	0	0	0	0	0
		45113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0	480	437	800	800	800
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	111	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	111	480	437	800	800	800
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53191000 Zuschuss St.-Martins- Komitee	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889	-520	-563	-200	-200	-200
19	+	Finanzerträge	889	520	563	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	889	520	563	200	200	200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	889	520	563	200	200	200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3		5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

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 Stiftungsvermögen werden entsprechend der Stiftungsvereinbarung verwendet. Danach erhält das St.-Martins-Komitee jährlich einen Betrag in Höhe von 1.000 € zur Unterstützung der Organisation des jährlichen St.-Martin-Zuges; die übrigen Erträge werden zur Unterhaltung des Papa-Klein-Wanderweges eingesetzt.

Auf Grund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus reichen die Zinserträge nicht aus, um den vereinbarten Zuschuss an das St.-Martins-Komitee auszusahlen. Deshalb wird der Differenzbetrag aus der gebildeten Rückstellung zugeführt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	889	520	563	200	0	200	200
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	889	520	563	200	0	200	200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889	520	563	200	0	200	200
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
	73191000 Zuschuss St.-Martins- Komitee	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111	-480	-437	-800	0	-800	-800
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Goch 2017 Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2017		Zahl der Stellen 2016	Erläuterungen
		Vollzeitäqui- valente Darstellung	davon gesondert		
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	
	B 2	0,00	0,00	1,00	Stelle wurde umgewandelt (jetzt A 16)
	A 16	1,00	1,00	0,00	(zuvor B 2)
Laufbahngruppe 2	A 16	1,00	0,00	1,00	
	A 15	0,85	0,00	0,73	
	A 14	2,00	0,00	2,00	
	A 13	2,00	0,00	2,00	
	A 13	6,59	1,00	6,59	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	8,66	0,73	8,66	0,73 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
Laufbahngruppe1	A 10	10,36	0,00	12,19	
	A 9	1,11	0,00	1,11	
	A 9	8,71	1,00	8,71	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb 2,00 Stellen mit Amtszulage
	A 8	1,50	0,00	1,50	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		44,78	4,73	46,49	

Stellenplan der Stadt Goch 2017 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sonder tarif	Zahl der Stellen 2017 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2016	Erläuterungen
EG 15	1,00	1,00	
EG 14	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	
EG 12	6,00	5,00	1,00 Stelle "KW"
EG 11	4,00	2,00	Der Haupt- u. Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.03.2017 die Beschlussempfehlung zur Schaffung einer weiteren Stelle für den Bereich der Stadtplanung gegeben. Im Hinblick auf das vorgesehene Tätigkeitsfeld erfolgt die Ausweisung dieser Stelle nach EG 11 TVöD.
EG 10	10,05	9,54	
EG 9c	0,00	0,00	
EG 9b	22,42	17,24	
EG 9a	0,00	0,00	
EG 8	24,21	22,69	
EG 6	32,77	32,64	
EG 5	14,94	15,94	
EG 3	2,19	2,19	
EG 2	0,55	0,55	
S 17	1,85	1,85	
S 15	0,64	0,00	
S 14	5,95	5,92	
S 12	2,00	2,00	
S 11b	0,60	0,00	
S 8b	1,60	1,00	
S 8a	0,36	0,00	
S 6	0,00	0,00	
Insgesamt:	131,13	119,56	

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1					Summen Produktbereiche			
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 14	A 15	A 16	A 9 mZ	A 9	A 9	A 9	A 8		A 7	A 6	A 5				
01	Innere Verwaltung	1,00		0,10	0,51	0,76			2,52		1,78	2,54									3,80					13,01
02	Sicherheit und Ordnung				0,17			0,63	0,11	1,05	0,42										1,00	2,20				5,58
03	Schulträgeraufgaben					0,28					1,50															1,78
04	Kultur und Wissenschaft					0,20											0,61									0,81
05	Soziale Leistungen				0,16			0,27	1,02	3,10	3,41	0,50											1,00			9,46
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,15		0,48		1,59		2,39															4,61
08	Sportförderung					0,04																				0,04
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,45			0,50			1,00																1,95
10	Bauen und Wohnen			0,45			0,50			1,00												0,50				2,45
11	Ver- und Entsorgung																									0,00
12	Verkehrsflächen und Anlagen				0,01		0,10				0,10															0,21
13	Natur- und Landschaftspflege																									0,00
15	Wirtschaft und Tourismus					1,00																				1,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,09			0,35													0,71				1,15
	Beamte Sondervermögen Vermögensbetrieb							1,00		0,73										1,00						2,73
Insgesamt:		1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	6,59	8,66	10,36	1,11	2,00	6,71	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,71	1,50	0,00	0,00	44,78

Stellenplan 2017
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte-

PB-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Summe										
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 a	EG 9 b	EG 9 c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3		EG 2	EG 1	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8a	S 8b	
01	Innere Verwaltung				2,00		3,32		6,19		5,07		4,14	2,41													23,13
02	Sicherheit und Ordnung					0,47		1,00		4,72			6,92														13,11
03	Schulträgeraufgaben	0,05						0,51					10,43	5,14			0,55										16,68
04	Kultur und Wissenschaft	0,90				1,00	1,00		1,00	4,57		3,10	2,85														14,42
05	Soziale Leistungen					2,41		10,72		6,03		3,47	1,00														23,63
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,33		1,00		2,72		3,22						1,85	0,64	5,95	2,00	0,60	0,36		1,60	21,27	
08	Sportförderung	0,05										0,49	1,00														1,54
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation				3,00	1,00						1,00															5,00
10	Bauen und Wohnen				1,00	2,00	1,00		1,00	0,50			1,00														6,50
11	Ver- und Entsorgung																										0,00
12	Verkehrsflächen und Anlagen					0,02				0,60			1,54			2,19											4,35
13	Natur- und Landschaftspflege																										0,00
15	Wirtschaft und Tourismus					0,50																					0,50
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							1,00																			1,00
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	6,00	4,00	10,05	0,00	22,42	0,00	24,21	0,00	32,77	14,94	0,00	2,19	0,55	0,00	1,85	0,64	5,95	2,00	0,60	0,36	1,60	131,13	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00	bis 31.07.2019 (2) bis 31.07.2020 (2)
Studiengang "Kommunaler Verwaltungsdienst" an der FHöV NRW	Ausbildungsvergütung	3,00	1,00	bis 31.08.2019 (1) bis 31.08.2020 (2)
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	1,00	0,00	bis 27.06.2017
		8,00	3,00	

Bilanz der Stadt Goch zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
1 Anlagevermögen	105.420.310,17	106.164.572,40
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	56.096,74	78.678,94
1.2 Sachanlagen	1.239.681,54	1.379.875,54
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.000,00	28.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,50	0,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.211.681,04	1.351.875,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3 Finanzvermögen	104.124.531,89	104.706.017,92
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.460.461,15	27.460.461,15
1.3.2 Beteiligungen	347.816,91	777.540,00
1.3.3 Sondervermögen	62.154.988,22	61.781.148,20
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	289.730,05	289.730,05
1.3.5 Ausleihungen	13.871.535,56	14.397.138,52
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	13.656.470,56	14.178.823,52
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	215.065,00	218.315,00
2 Umlaufvermögen	45.751.311,92	38.438.213,33
2.1 Vorräte	26.040,78	34.126,04
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	26.040,78	34.126,04
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.800.147,02	36.779.869,37
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.919.051,27	4.518.338,03
2.2.1.1 Gebühren	448.052,14	558.280,99
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.619.772,03	1.795.284,11
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	169.236,71	256.573,08
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.681.990,39	1.908.199,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	35.594.597,00	32.024.338,93
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	543.742,84	757.546,65
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	4.733,58
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	35.001.388,30	31.021.223,18
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	46.263,91	239.246,08
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.201,95	1.589,44
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	286.498,75	237.192,41
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.925.124,12	1.624.217,92
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.274.877,62	2.679.069,43
4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>154.446.499,71</u>	<u>147.281.855,16</u>

Bilanz der Stadt Goch zum 31. Dezember 2015

Passiva	31.12.2015	31.12.2014
1 Eigenkapital	54.764.035,77	53.295.614,75
1.1 Allgemeine Rücklage	62.788.343,68	62.844.226,75
davon: zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	-8.024.307,91	-9.548.612,00
2 Sonderposten	1.263.441,58	1.197.409,26
2.1 für Zuwendungen	706.167,88	758.567,47
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	453.448,41	338.841,79
2.4 Sonstige Sonderposten	103.825,29	100.000,00
3 Rückstellungen	33.876.785,72	31.814.760,04
3.1 Pensionsrückstellungen	30.298.315,00	29.047.080,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	186.000,00	186.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	1.156.951,68	7.063,17
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.235.519,04	2.574.616,87
4 Verbindlichkeiten	62.264.707,00	59.098.013,81
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.450.544,08	3.714.970,56
4.3 Liquiditätskredite	21.500.000,00	21.500.000,00
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.921.539,81	31.803.287,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	359.742,21	258.457,17
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.032.880,90	1.821.298,24
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	1.548.529,40	1.313.398,22
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	484.351,50	507.900,02
5 Passive Rechnungsabgrenzung	2.277.529,64	1.876.057,30
	154.446.499,71	147.281.855,16

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2015) EUR	Planwert Vorjahr (2016) EUR	Planwert Haushalts- jahr (31.12.2017) EUR	Planwert Haushalts- jahr +1 (31.12.2018) EUR	Planwert Haushalts- jahr +2 (31.12.2019) EUR	Planwert Haushalts- jahr +3 (31.12.2020) EUR
Allgemeine Rücklage	62.788.344	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	1.524.304	3.424.304	3.431.817	2.281.855	1.766.343
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.024.308	1.900.000	7.513	-1.149.962	-515.512	1.806.259
Summe des Eigenkapitals	54.764.036	56.664.036	56.671.549	55.521.587	55.006.075	56.812.334

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2015 (in €)	Erläuterungen
		2016 (in €)	2017 (in €)		
1	CDU	5.700	5.700	5.700	
2	SPD	3.000	3.000	3.000	
3	BFG	3.300	3.300	3.300	
4	FDP	900	900	900	
5	Bündnis 90 / Die Grünen	1.200	1.200	1.200	
6	ZiG	900	900	900	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 (in €)	Vorjahr 2016 (in €)	mehr (+) weniger (-) (in €)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.600	2.600	0	
	740	740	0	
	1.400	1.400	0	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	31.12.2015	01.01.2017	31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen Öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Markt			
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	3.451	3.186	2.922
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	21.500	18.500	17.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.922	33.500	34.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	360	350	300
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.033	2.500	3.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	62.265	58.036	57.722
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften aus Darlehen	20.718	19.402	18.084

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr
2017

Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2017

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 21. März 2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf 19.379.300,00 €

im Aufwand auf 19.379.300,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 5.860.200,00 €

in der Ausgabe auf 5.860.200,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

1.837.800,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.500.000,00 €

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2017

Die Rahmenbedingungen für die Planaufstellung

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat einen Wirtschaftsplan aufgestellt, der einen Planungszeitraum von einem Jahr umfasst. Dieser Zeitraum wurde analog der städtischen Haushaltsplanung gewählt, da beide Planwerke auf Grund der vielfältigen Finanzbeziehungen stark miteinander verbunden sind.

Der Cash-Flow, das Innenfinanzierungspotenzial des Betriebes, beträgt im Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt 1.944,8 T€. Der Betrag ergibt sich aus der erwirtschafteten Nettoabschreibung (Abschreibung ./ Sonderposten). Der Vermögensplan sieht im Wirtschaftsjahr 2017 eine Tilgung von Krediten in Höhe von 334,9 T€ vor.

Die einzelnen Geschäftsbereiche

Geschäftsbereich 1 – Verwaltung und Organisation

Im Geschäftsbereich 1 werden alle Personal- und Sachaufwendungen des Unternehmens dargestellt. Wesentliche Ertragspositionen sind die Erlöse aus der Gestellung von Personal- und Sachmitteln im Konzernverbund und die Erlöse aus der Inneren Verrechnung.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Personal- und Personalnebenkosten veranschlagt. Für das Jahr 2017 sieht der Stellenplan im Vergleich zum Vorjahr eine Verminderung von 0,28 Stellen im Bereich der Gebäudereinigung vor. Diese Veränderung resultiert aus Flächenabgängen und einer damit verbundenen Umorganisation.

Es ist beabsichtigt, im Wirtschaftsjahr 2017, einen Teil der erwirtschafteten Abschreibungen in diesem Geschäftsbereich zur Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einzusetzen. Die nicht benötigten Mittel dienen der Finanzierung von Investitionen im Geschäftsbereich 3.

Geschäftsbereich 2 – Gewerblicher Bereich

Im Geschäftsbereich 2 werden die Bauhofleistungen für die Stadt Goch und für Dritte dargestellt. Wesentliche Ertragspositionen sind die Erträge aus den erbrachten Leistungen, die auf Basis von Stundenverrechnungssätzen für Personal und Maschinen abgerechnet werden. Die Aufwendungen ergeben sich in der Hauptsache aus dem Bezug von Material und Fremdleistungen.

Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen der Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von vorhandenen Maschinen und Geräten und Infrastrukturmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen.

Geschäftsbereich 3 – Liegenschafts- und Vermögensverwaltung

Im Geschäftsbereich 3 wird das mit der Stadt Goch vereinbarte Mieter-/Vermietermodell wirtschaftlich abgebildet. Alle Aufwendungen, die mit der Unterhaltung und der Bewirtschaftung des städtischen Vermögens entstehen, werden in diesem Geschäftsbereich veranschlagt. Die Refinanzierung der Aufwendungen erfolgt insbesondere durch die Mietzahlungen der Stadt Goch, die die Faktoren der Abschreibung, einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals und der Unterhaltungspauschale beinhalten.

Der Vermögensplan des Geschäftsbereiches sieht Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2017 von insgesamt 3.725,7 T€ in Gebäude und Infrastruktur vor. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln sowie aus Beiträgen Dritter. Hierzu gehören die von der Stadt Goch weitergeleitete Investitionspauschale, Mittel aus dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) sowie Straßenbaubeiträge.

Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

Schulen	1.288.300,00 €
Infrastrukturvermögen	1.489.400,00 €
sonstige Gebäude	720.300,00 €
Gesamt:	<u>3.498.000,00 €</u>

Ferner sind für das Folgejahr Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 1.837,8 T€ vorgesehen.

Geschäftsbereich 4 – Bodenordnung und Ökokonto

Der Vermögensbetrieb bilanziert nach wie vor Grundstücke im Umlaufvermögen für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie Flächen für den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (sog. Ökokonto). Die Übertragung der Flächen an die GO! – Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH würde einen grunderwerbssteuerlichen Vorgang auslösen, so dass auf die Übertragung verzichtet wird.

Der Plan stellt die Aufwendungen der Bewirtschaftung dieser Flächen dar, die Refinanzierung erfolgt über die Verkaufserlöse.

Die Finanzierungsstruktur

Das zur Finanzierung des Anlagevermögens eingesetzte Fremdkapital wird am kurzfristigen Geldmarkt aufgenommen. Derzeit kann auf Grund der niedrigen Zinsen an diesem Effekt positiv partizipiert werden. Die eingesetzten Derivate, die ausschließlich der Zinssicherung dienen, minimieren das Kalkulationsrisiko. Im Rahmen der aktiven Bewirtschaftung des Portfolios wird laufend geprüft, ob durch den Abschluss neuer Zinsbegrenzungsgeschäfte weitere Optimierungen möglich sind.

Abb. 1: Herkunft der Erträge des Erfolgsplans im Wirtschaftsjahr 2017

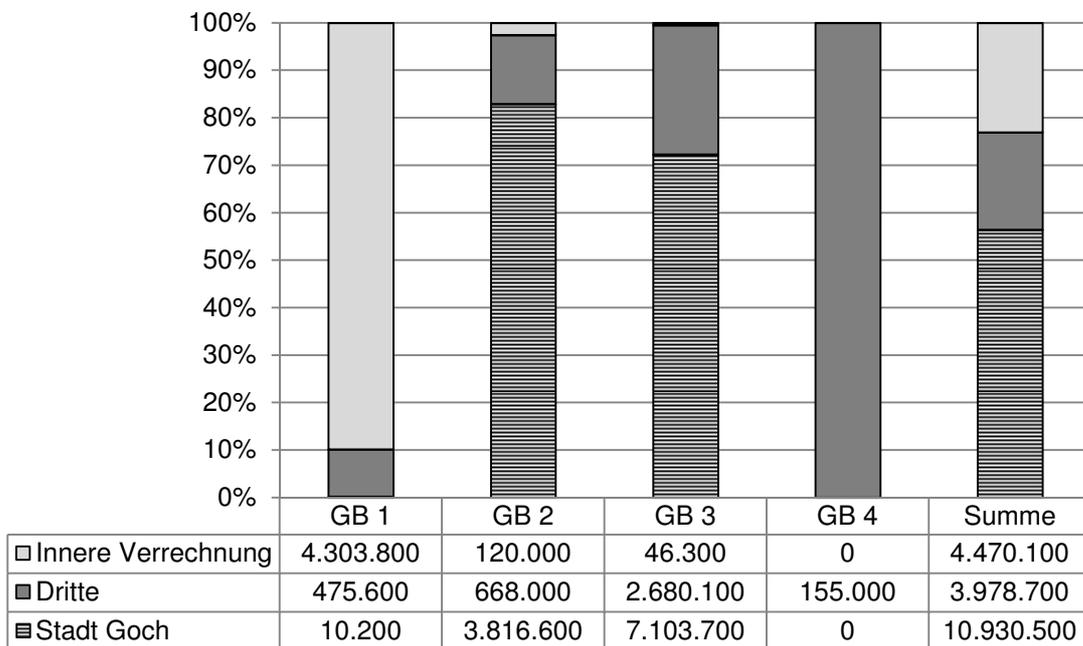


Abb. 2: Herkunft der Einnahmen des Vermögensplans im Wirtschaftsjahr 2017

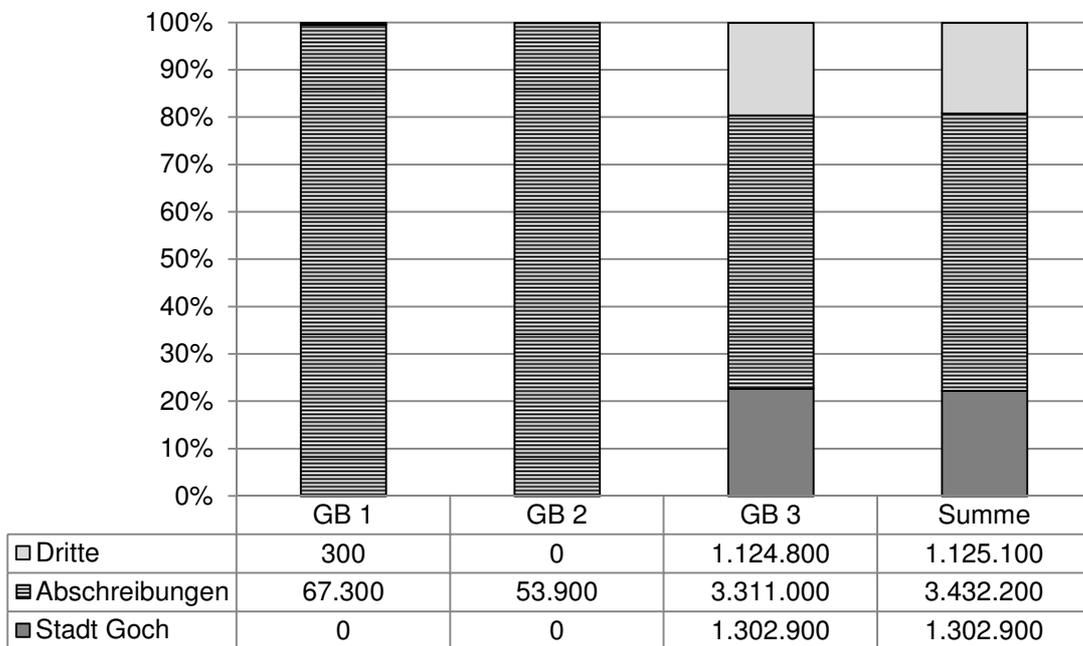


Abb. 3: Entwicklung des Anlagevermögens / des Fremdkapitals von 1998 bis 2017

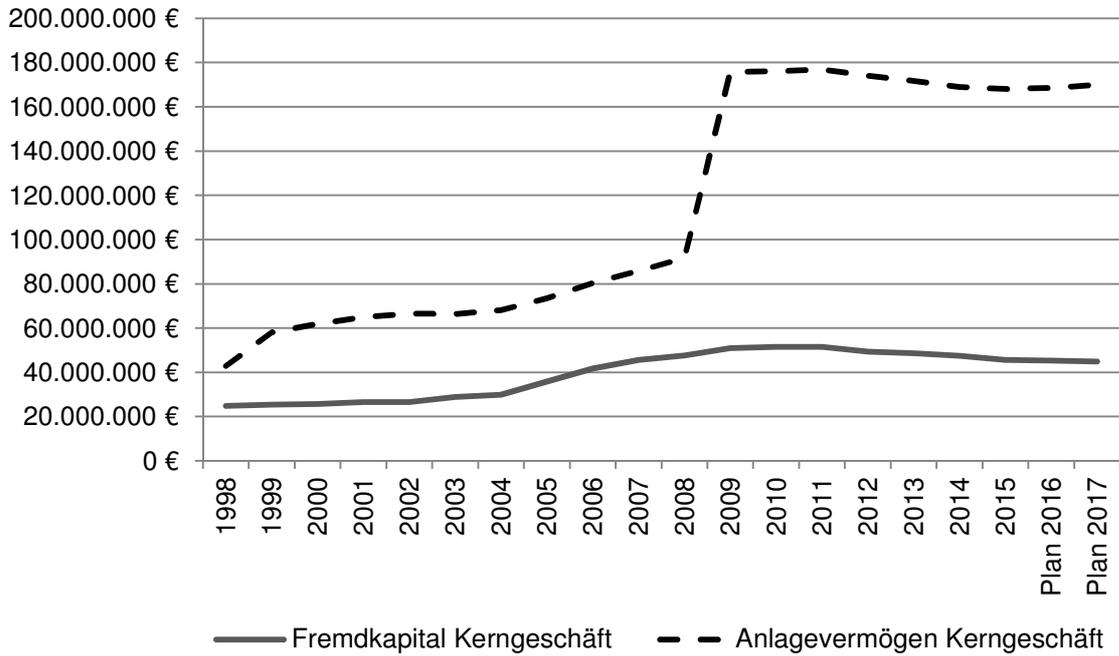


Abb. 4: Entwicklung der Finanzierung der Bodenbevorratung beim Vermögensbetrieb

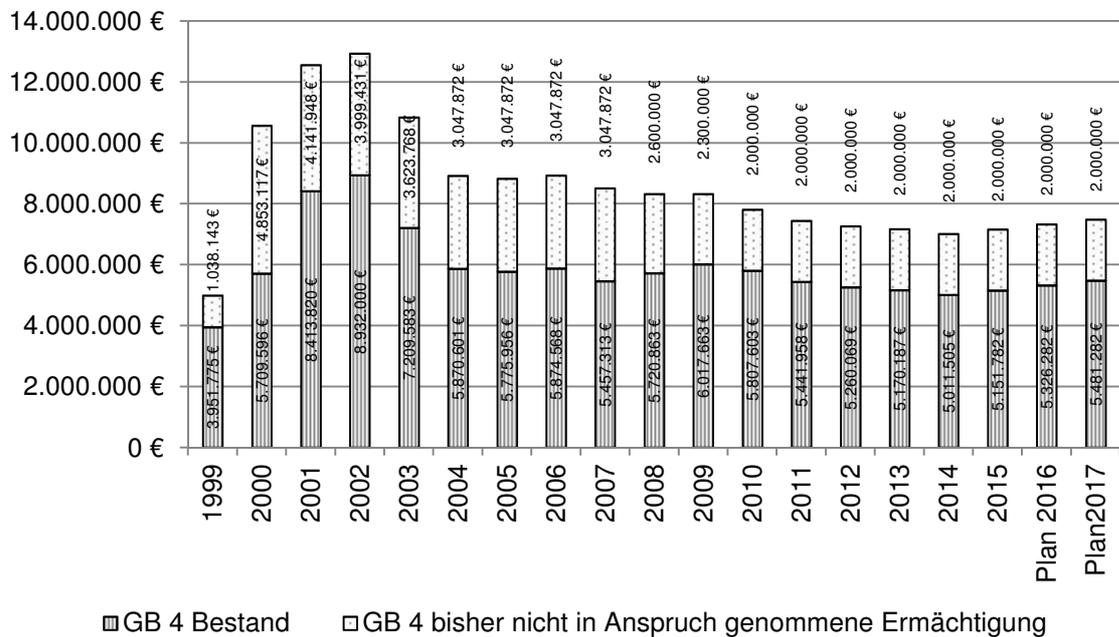


Abb. 5: Entwicklung der Finanzierung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes

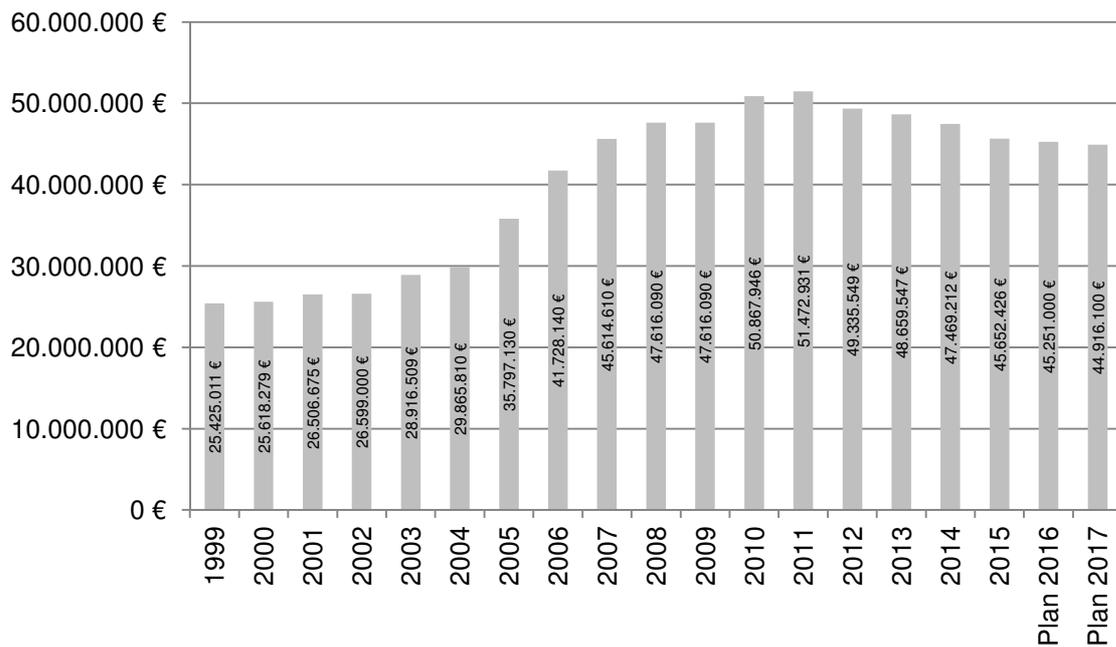
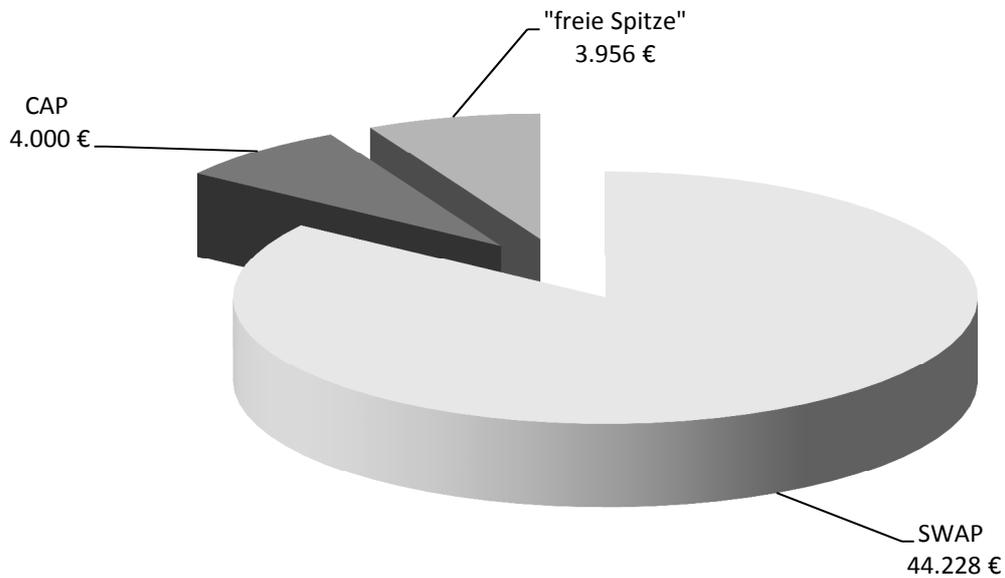


Abb. 6: Zinnsicherungsplanung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes zum 31.12.2017



Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr 2017

Gesamterfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

	GB 1 2017 (in €)	GB 2 2017 (in €)	GB 3 2017 (in €)	GB 4 2017 (in €)	Gesamt 2017 (in €)	Ergebnis 2015 (in €)
1. Erträge						
1.1 Umsatzerlöse	474.300	3.232.800	7.959.200	0	11.666.300	10.530.794
1.2 sonstige betriebliche Erträge	11.000	1.251.800	1.809.600	155.000	3.227.400	2.675.332
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	15.000	0	15.500	14.690
1.5 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.303.800	120.000	46.300	0	4.470.100	156.941
Summe Erträge:	4.789.600	4.604.600	9.830.100	155.000	19.379.300	13.377.757
2. Aufwendungen						
2.1 Personalaufwand	3.953.100	0	0	0	3.953.100	3.940.517
2.2 Materialaufwand	0	2.107.700	2.524.500	0	4.632.200	2.802.862
2.3 Abschreibungen	67.300	53.900	3.311.000	0	3.432.200	3.393.745
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	687.600	552.900	83.100	0	1.323.600	1.356.281
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.600	0	1.364.500	130.000	1.560.100	1.508.279
2.7 sonstige Steuern	0	3.000	0	0	3.000	2.233
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	1.887.100	2.547.000	25.000	4.475.100	0
Summe Aufwendungen:	4.789.600	4.604.600	9.830.100	155.000	19.379.300	13.003.917
	0	0	0	0	0	373.840

*) Bis auf die aktivierten Honorare und Zinsen des GB 4 werden in der Ergebnisspalte für 2015 keine Inneren Verrechnungen dargestellt.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 1

Verwaltung und
Organisation

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2015 (€)
	2017	2016	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	474.300	435.800	406.007
1.2 sonstige betriebliche Erträge	11.000	21.000	3.489
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.000	3.283
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.303.800	4.232.200	0
Summe Erträge	4.789.600	4.690.000	412.779
2. Aufwendungen			
2.1 Personalaufwand	3.953.100	3.910.500	3.940.517
2.3 Abschreibungen	67.300	74.300	79.643
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	687.600	622.200	676.983
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.600	67.000	58.775
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	16.000	0
Summe Aufwendungen	4.789.600	4.690.000	4.755.918

*) In der Ergebnisspalte 2015 werden keine Erträge/Aufwendungen aus Innerer Verrechnung dargestellt.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2017	2016	2015
1.1 Umsatzerlöse				
4121	GO! GmbH: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	95.500	106.000	64.992
4131	VVG mbH: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	8.600	8.300	4.662
4150	Abwasserbetrieb: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	345.200	321.500	336.353
4180	Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	25.000	0	0
	Summe Umsatzerlöse:	474.300	435.800	406.007
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4505	Erträge aus der Gestellung von Kfz	10.200	10.000	8.775
4835	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, etc.	500	500	300
4910	Zuschreibung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	500	299
6050	Auflösungen Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	0	10.000	-5.885
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	11.000	21.000	3.489
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7103	Zinserträge zu Forderungen	500	500	3.277
7120	Zinserträge Girokonten	0	500	6
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	500	1.000	3.283
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung Personalaufwand Arbeiter	1.837.600	1.875.500	
	Innere Verrechnung Personalaufwand Reinigungskräfte	1.188.600	1.217.000	
	Innere Verrechnung Personalaufwand Trauerzugbegleiter	2.500	2.500	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten	1.256.600	1.119.200	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 4	18.500	18.000	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	4.303.800	4.232.200	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

Konto	Erläuterung
4121, 4131	Die Gesellschaft erstattet Personal- und Sachaufwendungen nach tatsächlichem Aufwand.
4150	Der Vermögensbetrieb stellt Personal und Sachmittel zur Erledigung des Aufgabengebietes Abwasserbeseitigung zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme.
4180	Für die Investitionsmaßnahme des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis werden Planungs- und Bauüberwachungsleistungen erbracht. Der Zweckverband erstattet Aufwendungen nach tatsächlicher Inanspruchnahme.
4505	Innerhalb des Konzerns Stadt Goch werden Fahrzeuge zur Verfügung gestellt; es erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen für diese Fahrzeuge.
4835	Wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind, werden Forderungen - z. B. aus Erschließungsbeiträgen - gestundet. Hierfür wird nach den gesetzlichen Bestimmungen oder aber auch auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ein Stundungszins erhoben.
6050	In der Bilanz des Vermögensbetriebes der Stadt Goch wurde für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für die entstandenen Überstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Rückstellung gebildet. Im Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Abbau dieser Rückstellung nicht geplant.
ohne	Über die Inneren Verrechnungen werden die erfassten Personal-, Sach- und Overheadkosten auf die weiteren Geschäftsbereiche verteilt.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2017	2016	2015
2.1 Personalaufwand				
2.1.1	Löhne, Gehälter, Beamtenbesoldung			
6010	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.896.600	2.854.100	2.903.383
6025	Besoldung Beamte	150.400	143.800	143.376
6070	Dienst- und Schutzbekleidung Bauhof	18.000	16.000	17.810
6070	Dienst- und Schutzbekleidung Gebäudereinigung	500	4.500	0
2.1.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6040	Veränderung Rückstellungen Zulagen	0	0	221
6060	Veränderung Rückstellungen Jubiläen	0	0	-466
6110	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	583.200	564.300	574.857
6120	Berufgenossenschaftsbeiträge	8.000	8.000	6.777
6140	Versorgung tariflich Beschäftigte	225.400	223.800	232.138
6150	Versorgung Beamte	55.000	80.000	53.513
6160	Beihilfen	10.000	10.000	11.928
6190	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	0	0	-14.286
6841	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	6.000	6.000	11.266
	Summe Personalaufwand:	3.953.100	3.910.500	3.940.517
2.3 Abschreibungen				
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500	100	166
6210	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	33.400	34.500	39.726
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	28.400	34.700	35.894
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	3.857
	Summe Abschreibungen:	67.300	74.300	79.643

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

Konto	Erläuterung
6010, 6025	Die Wertansätze für die Personalaufwendungen bei den tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldung berücksichtigen tarifvertraglich vereinbarte bzw. gesetzlich vorgesehene Stufensteigerungen und den Tarifabschluss vom 29.04.2016.
6070	<p>Für die Mitarbeiter des Bauhofes ist im Jahr 2017 ein Teil der Bekleidung zu ersetzen. Aus diesem Grund ist von höheren Aufwendungen auszugehen.</p> <p>Im Bereich der Gebäudereinigung war die Beschaffung von Sicherheitsschuhen für die eingesetzten Mitarbeiterinnen erforderlich, der Ansatz für das Jahr 2016 wurde entsprechend erhöht. Der Ansatz für das Jahr 2017 wird vermindert und sieht nur laufende Ersatzbeschaffungen vor.</p>
6200 - 6260	Der Abschreibungsaufwand wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung			Ergebnis €
		2017	2016	2015
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen				
6325	Energie-, Wasser-, Heizkosten eigene Betriebsgebäude	40.000	30.000	40.110
6400	Versicherungen (Unfallversicherung)	21.000	21.000	18.602
6410	Gebäudeversicherung eigene Betriebsgebäude	8.500	8.500	7.741
6415	Grundbesitzabgaben eigene Betriebsgebäude	7.000	7.000	5.887
6420	Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Vermögenseigenschadenvers.	30.000	30.000	28.191
6425	Beiträge, Umlage Landwirtschaftskammer	2.000	2.000	1.786
6450	Unterhaltung eigener Grundstücke und baulicher Anlagen	50.000	10.000	14.619
6460	Unterhaltung eigener technischer Anlagen	6.500	6.500	7.389
6470	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	699
6650	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	5.000	5.000	4.440
6800	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	35.000	24.320
6810	Kosten der Datenverarbeitung	50.000	50.000	57.290
6820	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	2.567
6821	Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.495
6825	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	18.000	29.716
6830	Miet- und Leasingraten	5.000	5.000	8.093
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000	2.000	2.151
6870	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.000	1.000	1.375
6890	Betriebsausschussvergütungen	1.500	1.500	0
6900	Geschäftsbedürfnisse	25.000	25.000	21.866
6910	Erst. von Verwaltungsdienstleistungen an die Stadt Goch	373.600	353.200	356.612
6910	Erst. von Verwaltungsdienstleistungen an die WSB	0	0	3.011
6960	Pauschalwertberichtigungen	3.000	3.000	37.023
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	687.600	622.200	676.983
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	62.600	64.000	58.748
7320	Zinsen Tagesgelder	3.000	3.000	27
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	65.600	67.000	58.775
2.8 sonstige Finanzwirtschaft				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung GB 3 - Reinigung Betriebsgebäude	16.000	16.000	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	16.000	16.000	0

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

Konto	Erläuterung
6450	Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um 40.000 € erhöht. Die Erhöhung berücksichtigt, dass an dem vorhandenen Salzsilo zur Sicherung der Standfestigkeit eine Stütze auszutauschen ist. Darüber hinaus ist an dem Silo der Schutzanstrich zu erneuern. Außerdem ist die Heizungsanlage in dem Friedhofsgebäude am Heribert-Teggers-Weg abgängig und zu ersetzen.
6830	Die innerhalb des Konzerns Stadt Goch zur Verfügung gestellten Fahrzeuge werden im Rahmen von Leasingverträgen beschafft. Der Ansatz berücksichtigt die Ersatzbeschaffungen aus dem Jahr 2016.
6910	Die Stadt Goch erbringt für den Vermögensbetrieb Verwaltungsdienstleistungen, schwerpunktmäßig im Bereich der Führung des zentralen Rechnungswesens. Es erfolgt eine Abrechnung der Personal- und Sachaufwendungen nach tatsächlicher Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen.
7300	Der Wertansatz weist den Zinsaufwand zur Finanzierung des Betriebsgebäudes aus. Auf Grund der Abschreibungen und des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus erfolgt eine Anpassung des Aufwandes.
7320	Für die kurzfristige Inanspruchnahme eingeräumter Kontokorrentlinien werden entsprechende Zinsaufwendungen in Ansatz gebracht.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 2

Gewerblicher Bereich

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich

Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis
	2017	2016	2015 (€)
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	3.232.800	2.914.500	2.546.649
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.251.800	834.400	795.723
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	120.000	120.000	0
Summe Erträge	4.604.600	3.868.900	3.342.372
2. Aufwendungen			
2.2 Materialaufwand	2.107.700	1.318.900	1.116.835
2.3 Abschreibungen	53.900	53.300	53.425
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	552.900	545.500	475.675
2.7 sonstige Steuern	3.000	3.000	2.233
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	1.887.100	1.948.200	0
Summe Aufwendungen	4.604.600	3.868.900	1.648.168

*) In der Ergebnisspalte 2015 werden keine Erträge/Aufwendungen aus Innerer Verrechnung dargestellt.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2017	2016	2015
1.1 Umsatzerlöse				
4000	Stadt Goch: Straßenunterhaltung	1.226.700	1.226.700	1.119.400
4000	Stadt Goch: Sonderunterhaltung an Straßen	350.000	0	0
4010	Stadt Goch: Grünpflege	608.200	608.200	555.000
4012	Stadt Goch: Unterhaltung Sportanlagen	205.000	205.000	187.100
4013	Stadt Goch: Winterdienst	67.300	67.300	18.307
4014	Stadt Goch: Unterhaltung Kinderspielplätze	148.000	148.000	135.000
4015	Stadt Goch: Transportleistungen, sonstige Leistungen	56.400	56.400	41.559
4024	Stadt Goch: Übernahmeverträge Grabpflege	1.000	1.000	1.000
4034	Stadt Goch: sonstige Beleuchtung	0	0	6.676
4199	Dritte: Winterdienst	3.000	3.000	1.286
4201	Dritte: Straßenunterhaltung	60.000	60.000	40.221
4207	Dritte: Grünpflege	20.000	20.000	9.607
4208	Dritte: Transportleistungen, sonstige Leistungen	20.000	20.000	20.326
4210	Dritte: Materialverkäufe	10.000	10.000	3.530
4211	Gebühren Grabdenkmäler	7.000	7.000	7.850
4212	Gebühren Grabbereitung und Umbettung	85.000	85.000	84.959
4213	Gebühren Friedhofshallenbenutzung	30.000	30.000	29.056
4214	Gebühren Erwerb Begräbnisplätze	120.000	120.000	141.021
4215	Gebühren Grabpflege	10.000	9.000	10.948
4218	Straßenreinigungsgebühren	139.300	121.600	198.363
3506	Veränderung Rückstellung Straßenreinigungsgebühren	45.900	91.300	-67.241
6194	Leistungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	25.000	2.681
	Summe Umsatzerlöse:	3.232.800	2.914.500	2.546.649
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4011	Stadt Goch: Friedhofswesen (Parkanteil)	22.800	22.800	22.800
4020	Miete/Instandhaltungspauschale Straßenbeleuchtung RWE AG	0	0	9.910
4021	Miete/Inst.-Pauschale Straßenbel. Stadtwerke Goch GmbH	1.131.200	683.800	655.133
4198	Gebühren Wohnmobilparkplatz	75.000	75.000	75.146
4502	Erstattung Neubau von Beleuchtungsanlagen	0	30.000	0
4830	Landeszuwendung Kriegsoferfürsorge	12.800	12.800	12.694
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	14.564
4979	Ersatzleistungen aus Unfallschäden Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.476
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.251.800	834.400	795.723
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung GB 3 Grünpflege an Hochbauten (Stadt)	120.000	120.000	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	120.000	120.000	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

Konto	Erläuterung
4000, 4010, 4012, 4014, 4015, 4024,	<p>Die Stadt hat den Vermögensbetrieb beauftragt, das Infrastrukturvermögen, die Grün- und Erholungsflächen sowie die Sport- und Spielplätze zu unterhalten. Die Abrechnung mit dem städtischen Haushalt erfolgt auf Basis von Stundenverrechnungssätzen.</p> <p>Zur Erhaltung der Substanz des Straßenvermögens und auch zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sind über das normale Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Haushalt stellt hierzu über die vereinbarten Zahlungen für die Straßenunterhaltung hinaus einen Betrag in Höhe von 350.000 € zur Verfügung.</p>
4013	Die Stadt Goch zahlt den gebührenrechtlich nicht umlagefähigen Aufwand für den Winterdienst. Hierin enthalten ist auch der Winterdienst im Rahmen der Schulwegsicherung.
4199 - 4208	Hier werden die Leistungen des gewerblichen Bereiches (Bauhof) für Dritte im Rahmen der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dargestellt.
4218	<p>Der städt. Haushalt leitet die Straßenreinigungsgebühren weiter.</p> <p>Im Bereich der Kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung sind in der Vergangenheit Gebührenüberschüsse erwirtschaftet worden. Die Überschüsse aus der Nachkalkulation sind nach § 6 Abs. 2 KAG gebührenmindernd aufzulösen.</p>
4021	Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ist für die Straßenbeleuchtung eine Nutzungs-/Instandhaltungspauschale zu zahlen. Die Stadtwerke Goch GmbH hat auch den Teil der Straßenbeleuchtung übernommen, der bisher im Eigentum und in der Bewirtschaftung der RWE AG stand. Die Kalkulation berücksichtigt darüber hinaus die Stromkosten.
4198	<p>Die Gebühren für die Nutzung des Wohnmobilplatzes werden vom Vermögensbetrieb vereinnahmt, da dieser die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Platzes durchführt. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die Reisemobilwallfahrt ebenfalls aus dem Gebührenaufkommen finanziert.</p> <p>Die über diese Aufwendungen hinausgehenden Gebühreneinnahmen werden an die Stadt Goch ausgekehrt.</p>
4502	Mit dem neuen Straßenbeleuchtungsvertrag werden Netzerweiterungen ausschließlich durch die Stadtwerke Goch GmbH vorgenommen. Eine Erstattung aus Vorleistungen durch den Vermögensbetrieb entfällt somit zukünftig.
4830	Der Betrag berücksichtigt die Zahlungen des Kreises Kleve für die Kriegsgräber und für die jüdischen Friedhöfe.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich
Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2017	2016	2015
2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen				
5010	Sachkosten Straßenunterhaltung	200.000	200.000	194.560
5011	Sonderunterhaltung Straßen	450.000	60.000	0
5011	Sonderunterhaltung Kalkarer Straße	0	25.000	0
5013	Markierungsarbeiten	20.000	20.000	0
5040	Sachkosten Grünflächenunterhaltung	25.000	25.000	34.096
5050	Sachkosten Transportleistungen, sonstige Leistungen	2.500	2.500	2.665
5070	Unterhaltung der parkähnlichen Anlagen	7.700	7.700	7.700
5080	Sachkosten Sportplatzunterhaltung	24.000	18.000	36.159
5081	Ersatzbeschaffungen Festwert Sportplätze	5.000	5.000	0
5090	Sachkosten Winterdienst	30.000	30.000	19.126
5100	Sachkosten Unterhaltung Spielplätze	20.000	20.000	11.866
5101	Ersatzbeschaffungen Festwert Spielplätze	3.000	3.000	0
5150	Heizkosten Friedhofsgebäude	10.000	10.000	7.949
5180	Strom- u. Wasserkosten Friedhofsgebäude	8.000	8.000	6.579
5190	Werkzeuge und Kleingeräte > 50 €	5.000	5.000	4.581
5901	Fremdleistung Straßenreinigung	128.200	127.900	128.219
5905	Unterhaltung Grünflächen durch Dritte	50.000	50.000	0
5905	Baumsanierung	0	50.000	0
3970	Zuschuss Baumsanierung	0	-20.000	0
5908	Sachkosten Friedhofswesen	8.000	8.000	15.456
5913	Fremdleistungen Inst. Beleuchtungsanlagen RWE AG	0	0	9.529
5914	Fremdleistungen Inst. Beleuchtungsanlagen Stadtwerke Goch	1.105.000	657.500	631.517
5915	Fremdleistungen Unfallschäden Straßenbeleuchtung	4.800	4.800	5.265
5918	Gebäudeversicherung Friedhofsgebäude	1.500	1.500	1.396
5928	Fremdleistungen sonstige Beleuchtungsanlagen	0	0	172
	Summe Materialaufwand:	2.107.700	1.318.900	1.116.835
2.3 Abschreibungen				
6210	Abschreibungen auf Gebäude	15.200	15.200	15.125
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	36.700	36.100	36.909
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.391
	Summe Abschreibungen:	53.900	53.300	53.425

**Erläuterungen zu den Aufwendungen
des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich**

Konto	Erläuterung
5011	Zur Erhaltung der Substanz des Straßenvermögens und auch zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sind über das normale Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Haushalt stellt hierzu einen Betrag in Höhe von 350.000 € zur Verfügung (sh. Erläuterung zu Konto 4000).
5080	Im Rahmen der Unterhaltung der Sportanlagen ist zukünftig von erhöhten Aufwendungen auszugehen. Ein Teil des Mehraufwandes ergibt sich durch die wesentlich aufwändigere Unterhaltung des Kunstrasenplatzes.
5905	Teile der Grünflächenunterhaltung werden durch Dritte erledigt. Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Aufwendungen.
5914	Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ist für die Straßenbeleuchtung eine Nutzungs-/Instandhaltungspauschale zu zahlen. Die Stadtwerke Goch GmbH hat auch den Teil der Straßenbeleuchtung übernommen, der bisher im Eigentum und in der Bewirtschaftung der RWE AG stand. Die Kalkulation berücksichtigt darüber hinaus die Stromkosten. Die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt mit dem städtischen Haushalt (sh. Erläuterung zu Konto 4021).
6210 - 6260	Der Abschreibungsaufwand wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2017	2016	2015
<u>2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
5082	Sachkosten Betrieb Wohnmobilparkplatz	75.000	75.000	75.146
6510	Instandhaltung Fuhrpark, Geräte	70.000	70.000	73.954
6520	Kfz-Versicherungen	25.000	25.000	23.349
6530	Betriebsstoffe Fuhrpark, Geräte	100.000	120.000	88.001
6800	Portokosten Bescheiderstellung	3.000	3.000	2.941
6830	Miet- und Leasingraten	275.400	248.000	212.284
6910	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen	4.500	4.500	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	552.900	545.500	475.675
<u>2.7 sonstige Steuern</u>				
7685	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.233
	Summe sonstige Steuern:	3.000	3.000	2.233
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	1.837.600	1.875.500	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	16.700	39.900	
	Innere Verrechnung GB 3 (Gebäudereinigung)	6.200	6.200	
	Innere Verrechnung GB 3 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.500	
	Innere Verrechnung GB 3 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.600	
	Innere Verrechnung GB 1 (Trauerzugbegleitung)	2.500	2.500	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	1.887.100	1.948.200	0

**Erläuterungen zu den Aufwendungen
des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich**

Konto	Erläuterung
6530	Auf Basis der derzeit niedrigen Kraftstoffkosten wurde eine Anpassung des Wertansatzes vorgenommen.
6830	Der Wertansatz für die Miet- u. Leasingaufwendungen berücksichtigt zunächst die Verpflichtungen aus laufenden Verträgen. Darüber hinaus sind verschiedene Geräte und Fahrzeuge, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Auslaufen von Leasingverträgen angekauft wurden, im Jahr 2017 zu ersetzen. Hieraus resultieren steigende Aufwendungen.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 3

Liegenschafts- und
Vermögensverwaltung

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2015 (€)
	2017	2016	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	7.959.200	6.789.600	7.578.138
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.809.600	1.831.800	1.876.120
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	11.407
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.300	0
Summe Erträge	9.830.100	8.682.700	9.465.665
2. Aufwendungen			
2.2 Materialaufwand	2.524.500	1.384.400	1.686.027
2.3 Abschreibungen	3.311.000	3.281.200	3.260.677
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	83.100	57.500	203.623
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.364.500	1.549.800	1.323.889
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.547.000	2.409.800	0
Summe Aufwendungen	9.830.100	8.682.700	6.474.216

*) In der Ergebnisspalte 2015 werden keine Erträge/Aufwendungen aus Innerer Verrechnung dargestellt.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Erträge

Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2017	2016	2015
1.1 Umsatzerlöse				
4002	Stadt Goch: Gebäudemieten	3.664.800	3.648.000	3.473.299
4003	Stadt Goch: Förderprogramm "Gute Schule 2020"	715.000	0	0
4006	Stadt Goch: laufende Gebäudereinigung	1.039.200	1.068.700	1.011.193
4017	Stadt Goch: Brückenunterhaltung	22.000	22.000	6.071
4025	Stadt Goch: Nutzungsentschädigungen Straßen, Wege, Plätze	557.900	539.900	390.467
4029	Stadt Goch: Miete Brückenbauwerke	214.300	214.300	238.133
4033	Stadt Goch: Miete Fuhrpark der Feuerwehr	150.500	162.000	157.534
4036	Stadt Goch: Miete Flüchtlingsunterkünfte	440.000	449.700	719.510
4202	Dritte: Miet- und Pächterträge	406.500	326.000	243.694
4204	Dritte: laufende Gebäudereinigung	284.000	284.000	254.319
4206	Dritte: Hochbauunterhaltung	165.000	75.000	143.918
4980	Stadt Goch: Investitionspauschale	0	0	940.000
4981	Stadt Goch: Sonderunterhaltung Rathaus	300.000	0	0
	Summe Umsatzerlöse:	7.959.200	6.789.600	7.578.138
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4210	Materialverkäufe (Holzverwertung)	10.000	10.000	2.250
4820	aktivierte Eigenleistungen	50.000	48.500	44.490
4832	Erlöse aus Beiträgen	0	0	2.787
4835	Mahn- und Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0
4850	Anerkennungsgebühren	200	200	856
4860	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	250.000	250.000	254.208
4936	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten mit Rücklagenanteil	330.100	338.200	407.126
4936	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Straßen	1.157.300	1.172.900	1.157.498
4970	Versicherungserstattungen (Hochbaus Schäden)	10.000	10.000	6.905
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.809.600	1.831.800	1.876.120
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7125	Zinserträge	15.000	15.000	11.407
	Summe Zinserträge:	15.000	15.000	11.407
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung GB 1 (Reinigung Betriebsgebäude)	16.000	16.000	
	Innere Verrechnung GB 2 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.600	
	Innere Verrechnung GB 2 (Reinigung Friedhofshalle)	6.200	6.200	
	Innere Verrechnung GB 2 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.500	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	46.300	46.300	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Konto	Erläuterung
4002	Die Gebäudemieten beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Ansatz 2017 berücksichtigt die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen und den Finanzierungsanteil aus der durch den städt. Haushalt weitergeleiteten Investitionspauschale. Im Zuge der Aufgabe des Schulstandortes der St. Martin-Hauptschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 sind drei verbleibende Klassen an der Gustav-Adolf-Hauptschule unterzubringen. Da eine Unterbringung im Hauptgebäude der Gustav-Adolf-Schule mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 räumlich nicht möglich ist, sollen vorübergehend drei Klassenraumcontainer angemietet werden. Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für das Aufstellen der Container im unteren Schulhofbereich sowie die Aufwendungen für die Anmietung für das Wirtschaftsjahr 2017.
4003	Der Landtag hat am 14.12.2016 das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) beschlossen. Das aufgelegte Förderprogramm dient der langfristigen Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur. Die NRW.Bank stellt den Kommunen in den Jahren 2017-2020 durch das Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" Kredite zur Verfügung; das Land übernimmt vollständig die Zins- und Tilgungsleistungen für diese Kredite. Für die Stadt Goch steht ein Kreditkontingent von insgesamt 2.855.760 € zur Verfügung. Im Jahr 2017 sind Maßnahmen im Wert von 715.000 € eingeplant, auf die DS-Nr. 8/2017 wird verwiesen. Die Mittel werden dem Vermögensbetrieb zur Durchführung der Maßnahmen weitergeleitet.
4006	Auf Grund von Umorganisationen im Bereich der Gebäudereinigung erfolgt eine Anpassung der Ertragsposition.
4025	Der Ansatz 2017 berücksichtigt die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen.
4033	Nach dem Fahrzeuge bilanziell abgeschrieben sind, erfolgt hier eine Anpassung der Ertragsposition.
4036	Für die Unterbringung von Flüchtlingen mietet der Vermögensbetrieb Wohnraum an. Die Stadt Goch erstattet die Aufwendungen für die Miete und die Betriebskosten.
4202	Das Gebäude der St. Martin-Hauptschule wird zur Mitte des Jahres nicht mehr durch die Stadt Goch als Schulgebäude genutzt werden. Es ist beabsichtigt, dass bestehende Gebäude an Dritte zu vermieten.
4206	Der Vermögensbetrieb ist mit der baulichen Unterhaltung der Liegenschaften des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis beauftragt. Für das Jahr 2017 stellt der Zweckverband hierfür die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung.
4981	Die Stadt Goch stellt über den in der Mietzahlung enthaltenen Ansatz für die laufende Gebäudeunterhaltung einen Betrag in Höhe von 300.000 € zur Verfügung. Mit diesen Mitteln soll die Glasfassade saniert werden. Fremdleistungen in gleichlautender Höhe sind auf der Aufwandsseite berücksichtigt.
4820	Mitarbeiter des Vermögensbetriebes erbringen Eigenleistungen für Investitionen im Bereich des Hoch- und Straßenbaus. Es ist vorgesehen, solche Leistungen direkt auf die neu erstellten Vermögensgegenstände zu aktivieren.
4936	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter zu Investitionen wurden in einen Sonderposten eingelegt. Entsprechend der Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagegüter wird dieser Sonderposten aufgelöst und steht damit positiv den Abschreibungsaufwendungen in den folgenden Wirtschaftsjahren entgegen.
7125	Der Vermögensbetrieb stellt im Konzern Liquidität zur Verfügung. Die daraus resultierenden Zinserträge sowie Zinserträge aus Festgeldern und Zinsbegrenzungsgeschäften werden hier veranschlagt.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2017	2016	2015

2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen

5020	Sachkosten Reinigungsmittel	18.000	18.000	18.919
5190	Werkzeuge und Kleingeräte > 50 €	500	500	0
5903	Fremdleistungen Gebäudereinigung (Glasreinigung)	49.400	45.200	17.916
5904	Unterhaltung an städtischen Gebäuden (GO!)	533.500	533.500	511.884
5911	Unterhaltung an Brücken (GO!)	22.000	22.000	2.008
5919	Steuern und Abgaben städtische Grundstücke	80.000	80.000	93.806
5927	Hochbauunterhaltung für Dritte	152.700	69.400	133.168
5933	Energiekosten städtische Wohnungen	50.000	50.000	73.678
5935	Unterhaltung an städtischen Wohnungen (GO!)	30.000	44.000	17.193
5936	Versicherungen städtische Wohnungen	6.500	6.500	5.441
5938	Sonderunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden	51.900	50.600	0
5938	Sonderunterhaltungsmaßnahmen Rathaus	300.000	0	0
5939	Maßnahmen "Gute Schule 2020" (GO!)	715.000	0	0
6471	Instandhaltung Reinigungsmaschinen und -geräte	15.000	15.000	21.223
6864	Anmietung Flüchtlingsunterkünfte	260.000	214.000	154.306
6865	Anmietung Klassenraumcontainer	60.000	0	0
6864	Energiekosten Flüchtlingsunterkünfte	100.000	100.000	108.697
6969	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte (GO!)	80.000	135.700	527.788
	Summe Materialaufwand:	2.524.500	1.384.400	1.686.027

2.3 Abschreibungen

6210	Abschreibungen auf Grundstücke und Bauten	1.479.000	1.429.400	1.403.077
6210	Abschreibungen auf Brücken	98.900	98.900	115.700
6211	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.518.700	1.524.700	1.506.012
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	102.200	109.400	110.774
6220	Abschreibungen auf Mobilien	112.200	118.800	125.114
	Summe Abschreibungen:	3.311.000	3.281.200	3.260.677

2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen

4855	Buchwertabgang Anlagevermögen	73.200	47.600	192.100
5899	Aufwand Liegenschaftsverwaltung	5.000	5.000	7.971
6865	Anpachtung von unbebauten Grundstücken	4.000	4.000	2.854
6950	Beiträge zur Forstbetriebsgemeinschaft	900	900	698
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	83.100	57.500	203.623

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Konto	Erläuterung
5927	Der Ansatz erfasst die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis.
5938	Über die durch die Mietzahlung der Stadt Goch bereitgestellten Unterhaltungsmittel hinausgehend sind an einigen Liegenschaften größere Unterhaltungsmaßnahmen notwendig, um die Substanz der Gebäude dauerhaft zu erhalten. Wie bereits auf zu den Erträgen erläutert werden hier auch die Aufwendungen für die Sonderunterhaltungsmaßnahme an der Glasfassade des Rathauses veranschlagt.
5939	Dieser Wertansatz berücksichtigt die Aufwendungen, die im Zuge des Landesprogramms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ entstehen - siehe hierzu auch Erläuterung zu Ertragskonto 4003.
6864, 6969	Für die Unterbringung von Flüchtlingen mietet der Vermögensbetrieb Wohnraum an. Die Stadt Goch erstattet die Aufwendungen (siehe auch Konto 4036).
6865	Der Wertansatz berücksichtigt die Aufwendungen für das Aufstellen von Klassenraumcontainern im unteren Schulhofbereich der Gustav-Adolf-Hauptschule sowie für die Anmietung im Wirtschaftsjahr 2017. Der städtische Haushalt erstattet die Aufwendungen (sh. Erläuterung zu Konto 4002).
6210 - 6220	Die Höhe der jährlichen Abschreibungen wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.
4855	Die Altanlagen des Infrastrukturvermögens, die im Wirtschaftsjahr 2017 erneuert werden, haben noch einen bilanziellen Restwert. Im Zeitpunkt der Neuherstellung dieser Straßenabschnitte stellen diese Restbuchwerte einen Aufwand dar.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2017	2016	2015

2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	1.351.800	1.533.600	1.307.689
7332	Gebühren für Zinssicherungsinstrumente	12.700	16.200	16.200
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	1.364.500	1.549.800	1.323.889

2.8 sonstige Finanzwirtschaft

	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0

2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung

	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	1.238.400	1.072.800	
	Innere Verrechnung GB 2 (UH Grünanlagen städtische Bauten)	120.000	120.000	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	1.188.600	1.217.000	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	2.547.000	2.409.800	0

**Erläuterungen zu den Aufwendungen
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

Konto	Erläuterung
7300	Bei der Kalkulation des Wertansatzes wurden die beabsichtigten Tilgungen und das derzeitige Zinsniveau berücksichtigt.
7332	Der Ansatz stellt den Aufwand aus bestehenden Zinsbegrenzungsgeschäften dar.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 4

Bodenordnung und
Ökokonto

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto

Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2015 (€)
	2017	2016	
1. Erträge			
1.2 sonstige betriebliche Erträge	155.000	174.500	156.941
Summe Erträge	155.000	174.500	156.941
2. Aufwendungen			
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000	150.000	125.615
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	25.000	24.500	0
Summe Aufwendungen	155.000	174.500	125.615

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto

Erträge

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2017	2016	2015
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
6192	Aktivierte Honorare Bodenbevorratung/Ökokonto	25.000	24.500	31.326
7334	Aktivierte Zinsleistungen Bodenbevorratung/Ökokonto	130.000	150.000	125.615
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	155.000	174.500	156.941

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Geschäftsbereichs 4 – Bodenordnung und Ökokonto

Konto	Erläuterung
6192, 7334, 7300	<p>Der Vermögensbetrieb hält nach wie vor einen Bestand von Grundstücken für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie Flächen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (Ökokonto). Eine Übertragung dieser Flächen auf die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH würde einen grunderwerbssteuerlichen Vorgang auslösen, so dass auf diese Übertragung verzichtet wird.</p> <p>Die jährlichen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bodenbevorratungsmaßnahmen und des Ökokontos werden den einzelnen Objektkonten zugeordnet. Die Refinanzierung erfolgt über die Verkaufserlöse.</p>

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto
Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €		Ergebnis €
		2017	2016	2015
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	130.000	150.000	125.615
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	130.000	150.000	125.615
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	6.500	6.500	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	18.500	18.000	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	25.000	24.500	0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Vermögensplan

für das
Wirtschaftsjahr
2017

Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

	GB 1 2017 (in €)	GB 2 2017 (in €)	GB 3 2017 (in €)	Gesamt 2017 (in €)
1. Einnahmen				
Abschreibungen	67.300	53.900	3.311.000	3.432.200
Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	0	0	300
Kreditmarktmittel	0	0	0	0
Weiterleitung Investitionspauschale	0	0	1.302.900	1.302.900
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	40.000	40.000
Mittel nach dem KlinvFöG	0	0	660.600	660.600
Beiträge Dritter	0	0	133.000	133.000
Entnahme aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	291.200	291.200
Summe Einnahmen:	67.600	53.900	5.738.700	5.860.200
2. Ausgaben				
Neuanschaffungen	27.600	38.900	5.000	71.500
Neuanschaffungen Feuerwehr	0	0	291.200	291.200
Baumaßnahmen	0	15.000	3.498.000	3.513.000
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	40.000	0	0	40.000
Entnahme aus der RS für Bauinstandhaltung	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	1.487.400	1.487.400
Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	334.900	334.900
Summe Ausgaben:	67.600	53.900	5.738.700	5.860.200

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ansatz 2016
		VE 2017 für 2018	Ansatz 2017	
1.	Einnahmen			
	Abschreibungen	0	67.300	74.300
	Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	300	300
	Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0
	Summe Einnahmen:	0	67.600	74.600
2.	Ausgaben			
	Neuanschaffungen	0	27.600	74.600
	Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes	0	0	0
	Zuführung an GB 3	0	40.000	0
	Summe Ausgaben:	0	67.600	74.600

Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

Neuanschaffungen:

Aus den erwirtschafteten Abschreibungen soll die Betriebs- und Geschäftsausstattung ergänzt bzw. erneuert werden. Im Jahr 2017 ist insbesondere vorgesehen, im Bereich der Datenverarbeitung Hard- und Software zu beschaffen.

Zuführung an GB3:

Nicht benötigte Mittel werden dem Geschäftsbereich 3 zur Verfügung gestellt, um dort der Finanzierung geplanter Investitionsmaßnahmen zur Verfügung zu stehen.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ansatz 2016
		VE 2017 für 2018	Ansatz 2017	
1.	Einnahmen			
	Abschreibungen	0	53.900	53.300
	Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0
	Summe Einnahmen:	0	53.900	53.300
2.	Ausgaben			
	Ablösungen von Leasingfahrzeugen und Geräten	0		0
	Baumaßnahmen	0	15.000	15.000
	Neuanschaffungen	0	38.900	38.300
	Zuführung an GB 3	0	0	0
	Summe Ausgaben:	0	53.900	53.300

Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

Neuanschaffungen:

Auf den städtischen Friedhöfen soll der Ausbau von Erweiterungsflächen einschließlich der notwendigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen fortgesetzt werden. Darüber hinaus ist beabsichtigt, im Bereich von Maschinen und Geräten Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ansatz 2016
		VE 2017 für 2018	Ansatz 2017	
1.	Einnahmen			
	Abschreibungen	0	3.198.800	3.162.400
	Abschreibungen Feuerwehrfuhrpark	0	112.200	118.800
	Kreditmarktmittel	0	0	0
	Weiterleitung Investitionspauschale	0	1.302.900	1.085.700
	Zuführung von GB 1	0	40.000	0
	Entnahme aus der Rücklage Feuerwehrfuhrpark	0	291.200	0
	Mittel nach dem KInvFöG	0	660.600	200.700
	Beiträge Dritter (z. B. Straßenbaubeiträge)	0	133.000	175.100
	Summe Einnahmen:	0	5.738.700	4.742.700
2.	Ausgaben			
	Investitionsmaßnahmen		3.498.000	2.632.700
	<i>davon</i>			
	- <i>GO! GmbH</i>	1.546.600	3.448.000	2.584.200
	- <i>aktivierte Eigenleistungen</i>		50.000	48.500
	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	291.200	291.200	0
	Erwerb von Grundstücken	0	10.000	10.000
	Neuanschaffung von Reinigungsmaschinen u. -geräten	0	5.000	2.000
	Zuführung zur Rücklage Feuerwehr	0	112.200	118.800
	Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung	0	0	0
	Auflösung Sonderposten	0	1.487.400	1.511.100
	Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	211.000
	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
	Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	334.900	257.100
	Summe Ausgaben:	1.837.800	5.738.700	4.742.700

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden zunächst in voller Höhe veranschlagt. Für Teile des Anlagevermögens ist ein Sonderposten, z. B. aus Zuwendungen oder Beiträgen Dritter, gebildet worden. Die Auflösung des Sonderpostens wird hier als Auszahlung dargestellt, so dass der verbleibende Nettobetrag für Investitionen zur Verfügung steht.

Weiterleitung Investitionspauschale:

Der städtische Haushalt leitet die Investitionspauschale des Landes an den Vermögensbetrieb zur Teilfinanzierung der Investitionsmaßnahmen weiter.

Mittel nach dem KInvFöG:

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) stehen dem städtischen Haushalt Fördermittel von insgesamt rd. 1.481,7 T€ zur Verfügung. Die Förderquote von Einzelprojekten in den Bereichen Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur beträgt bis zu 90%. Nachstehend werden entsprechende Investitionsmaßnahmen aufgeführt, für die entsprechend der Förderrichtlinien Zuschüsse in Anspruch genommen werden.

Investitionsmaßnahmen:

Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft soll die nachfolgend beschriebenen Investitionsmaßnahmen durchführen:

a) Investitionen im Hochbau

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Gustav-Adolf-Schule		
- Dachdämmung	72.600 €	0 €
- Einzelraumregelung Heizungsanlage	95.700 €	0 €
<u>Finanzierung:</u>		
95.700 € Baukosten		
- 78.300 € Förderung KInvFöG		
17.400 € verbleibender Eigenanteil		

Das Dach über dem Bereich der Naturwissenschaftsräume ist undicht und muss somit dringend erneuert werden. Die Dachflächen sollen mit einer zusätzlichen Dämmung zur Verbesserung der energetischen Situation versehen werden.

Nach Erneuerung der Zentralheizungsanlage in der Schule im Jahr 2016, die aus Gründen der Energieeinsparung und der Betriebssicherheit erforderlich war, soll nun mehr zur weiteren energieoptimierten Steuerung der Anlage eine Einzelraumregelung installiert werden. Hierzu war im Wirtschaftsplan 2016 bereits eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
St. Georg-Schule		
- Neubau Mensa	82.500 €	500.000 €
- Dachsanierung	165.000 €	0 €
<u>Finanzierung:</u>		
165.000 € Baukosten		
- 135.000 € Förderung KInvFöG		
30.000 € verbleibender Eigenanteil		

An der St. Georg-Schule soll eine Mensa für die Verpflegung der Schulkinder im Offenen Ganztage errichtet werden. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2017 berücksichtigt im Wesentlichen Planungsleistungen. Die bauliche Umsetzung erfolgt im Wirtschaftsjahr 2018, hierfür wird eine entsprechende VE vorgesehen.

Zur energetischen Verbesserung des Altbaus und des Verwaltungstraktes soll das Dach in diesen Bereichen erneuert und mit einer Untersparrendämmung versehen werden.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Arnold-Janssen-Schule		
- Fassadensanierung	49.500 €	0 €

Im Bereich der Mensa und der Küche soll mit Hilfe eines Wärmedämmverbundsystems die Gebäudeaußenhülle energetisch verbessert werden.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Städt. Gymnasium		
- Dachsanierung	289.300 €	0 €
<u>Finanzierung</u>		
289.300 € Baukosten		
- 236.700 € Förderung KInvFöG		
49.500 € verbleibender Eigenanteil		

Das Dach der Sporthalle und Teilflächen des Hauptgebäudes sollen mit einer zusätzlichen Dämmung zur Verbesserung der energetischen Situation versehen werden.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Niers-Kendel-Schule		
- Neubau Geländer	7.100 €	0 €
- Erneuerung Heizkessel und Lüftungsanlage	257.400 €	0 €
<u>Finanzierung</u>		
257.400 € Baukosten		
- 210.600 € Förderung KInvFöG		
46.800 € verbleibender Eigenanteil		

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Das Treppengeländer im Schulgebäude Asperden entspricht nicht mehr den baurechtlichen Vorgaben und ist daher zu erneuern.

Die Erneuerung der Heizungs- und der Lüftungsanlage in der Sporthalle ist aus Gründen der Energieeinsparung und der Betriebssicherheit erforderlich

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Leni-Valk-Realschule		
- Neubau Geländer	9.500 €	0 €

Das Treppengeländer entspricht nicht mehr den baurechtlichen Vorgaben und ist daher zu erneuern.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
St. Martin-Schule		
- Umbau Sanitäranlagen	101.500 €	0 €

Die Sanitäranlagen im Bereich der Turnhalle bedürfen dringend der Überarbeitung. Ziel ist es, zu einer erheblichen energetischen Verbesserung zu kommen. Hierzu sollen die Fußbodenbereiche gedämmt, die Beheizung optimiert und eine kontrollierte Belüftung installiert werden. Zusätzlich sollen wassersparende Armaturen eingebaut werden. Durch die vorgesehenen Maßnahmen wird eine deutliche Senkung der Energiekosten erwartet.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Flüchtlingsunterkunft		
- Neubau	110.000 €	506.000 €

Für die Unterbringung von Flüchtlingen waren über die städtischen Eigenimmobilien hinaus noch eine Vielzahl von zusätzlicher Anmietungen von zuvor privat genutztem Wohnraum erforderlich. Da die Verfügbarkeit leerstehender Wohnungen zur Anmietung spürbar geringer wird, sollen zwei Neubauten von Flüchtlingsunterkünften innerhalb des Stadtgebietes Goch umgesetzt werden. Dies führt dazu, dass ein größeres Eigenangebot zur Grundabsicherung der Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung steht. Dazu sollen auch die aktuellen Fördermöglichkeiten des Landes genutzt werden. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden bereits entsprechende Ansätze gebildet. Die Nachkalkulation des Ansatzes für 2016 hat ergeben, dass die bereits zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 470 TEUR nicht ausreichen, so dass eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich ist. Für das zweite zu errichtende Gebäude wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Feuerwehrgerätehaus Pfalzdorf		
- Heizungsanlage	14.200 €	0 €

Die Heizungsanlage des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Pfalzdorf ist aus Gründen der Energieeinsparung und der Betriebssicherheit erforderlich.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Astrid-Lindgren-Schule		
- Außentüren	17.700 €	0 €

Seit einiger Zeit häufen sich Einbrüche an der Astrid-Lindgren-Schule (ehemals Pestalozzischule). Die vorhandenen Außentüren sollen ausgetauscht werden, um damit die Sicherheit gegen unbefugtes Eindringen in das Gebäude deutlich zu erschweren. Dies obliegt dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch als Eigentümer und Vermieter der Immobilie.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
KASTELL		
- Erweiterung Bühnentechnik	16.500 €	0 €

Nach erfolgter Sicherheitsabnahme ist die Installation zusätzlicher Handwinden zum Betrieb der Bühnentechnik erforderlich.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Platzhaus Hassum		
- Heizungs-/Warmwasseranlage	29.500 €	0 €

Nachdem nun die Gasversorgung im Ortsteil Hassum durch erdverlegte Leitungen gewährleistet ist, soll die Anlage im Platzhaus Hassum erneuert und an die vorhandene Gasversorgung angeschlossen werden. Ein Tank für die Versorgung mit Flüssiggas ist damit nicht mehr erforderlich. Die neue Anlage entspricht den Vorgaben der EnEV und führt somit zu einer energetischen Verbesserung.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Feuerwehrgerätehaus Hommersum		
- Neubau Fahrzeugunterstand	121.000 €	0 €

Das Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Hommersum soll um einen Fahrzeugunterstand erweitert werden. In der Folge soll dort ein Mannschaftstransportfahrzeug untergestellt werden (9er Bus), um die schnelle Einsatzversorgung auf dem Autobahnabschnitt zwischen der deutsch-niederländischen Grenze und der Anschlussstelle Goch/Kleve sicherzustellen. Bisher nutzen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr hierzu ihre privaten PKW. Die Überplanung der Maßnahme weist entgegen der Vorkalkulation einen höheren Finanzbedarf auf. Daher sind die zusätzlich erforderlichen Mittel bereit zu stellen.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Verschiedene Schulgebäude		
- Schließanlagen	11.800 €	0 €

An verschiedenen Schulen sollen die Schließanlagen aus Sicherheits- und Kostengründen, z. B. bei Verlust von Schlüsseln, in elektronische Schließanlagen umgewandelt werden.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Haus Zu Den Fünf Ringen		
- Planungsleistungen	50.000 €	0 €

Mit dem Heimatverein Goch soll eine Kooperation zur Betreuung des historischen Archivs geschlossen werden. Es ist beabsichtigt, sowohl das historische als auch das Verwaltungsarchiv in das Haus Zu Den Fünf Ringen zu verlagern. Zur genauen Kalkulation und auch im Hinblick auf die Beantragung von Fördermitteln werden hier zunächst Planungsleistungen in Ansatz gebracht.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Jugendzentrum ASTRA		
- Umbau	215.600 €	0 €

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 10.11.2016 wurde das Konzept Jugendarbeit in der Stadt Goch vorgestellt. Der gebildete Ansatz berücksichtigt die erforderliche bauliche Umgestaltung der bisher als Lager genutzten Räume, um auch dort zukünftig Jugendarbeit durchführen zu können.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Rathaus		
- Klimatisierung	133.300 €	0 €

Insbesondere im Neubaubereich des Rathauses kommt es in den Sommermonaten zu einer starken Aufheizung der nach Osten und Süden ausgerichteten Räume und damit zu einer Verschlechterung der Raumluftqualität. Im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Glasfassade des Rathauses sollen Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer Verbesserung der klimatischen Bedingungen zu sorgen. Unter Berücksichtigung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen sind die Maßnahmen zur Verbesserung der Situation unausweichlich.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Zwischensumme Investitionen im Hochbau	1.849.600 €	1.006.000 €

b) Investitionen im Straßen-, Landschafts- und Brückenbau

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Sportplatz Kessel		
- Zuschuss Beregnung	20.000 €	0 €

Mit Schreiben vom 16.11.2016 beantragt die Spielvereinigung Kessel e.V. 1946 einen Zuschuss zu den Materialkosten einer Platzberegnungsanlage. Der Einbau erfolgt durch die Vereinsmitglieder.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Niers-Kendel-Schule		
- Schulhof	100.300 €	0 €

Der Schulhof der Niers-Kendel-Schule im Ortsteil Kessel in seiner Gesamtheit auf Grund der schlechten Bausubstanz erneuert werden. Hierzu liegt auch ein Antrag der Schulleitung vor.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Freiherr von Motzfeld-Schule		
- Zaunanlage	10.000 €	0 €

Im Bereich des vorderen Schulhofes zur Hevelingstraße soll aus Sicherheitsgründen eine Zaunanlage errichtet werden. Hierzu liegt auch ein Antrag der Schulleitung vor. Die Konstruktion der Anlage soll so erfolgen, dass im Zuge von Großveranstaltungen ein temporärer Rückbau bis auf die Toranlagen mit geringem Aufwand möglich ist.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Ringschließung		
- Planungskosten	572.300 €	0 €

Der für das Jahr 2017 gebildete Ansatz stellt Planungsleistungen für die Maßnahme dar.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Marienwasserstraße		
- zwischen Südring und Gertrudstraße	121.900 €	334.800 €
<u>Finanzierung</u>		
121.900 € Baukosten		
- 70.100 € Straßenbaubeiträge		
51.800 € verbleibender Eigenanteil		

Der Abschnitt der Marienwasserstraße zwischen Südring und Schulstraße soll auf Grund des schlechten Straßenzustandes und der großen Schäden neu ausgebaut werden. Der Ausbau soll in 3 Abschnitten erfolgen, um die Einschränkungen für den Schülerverkehr so gering wie möglich zu halten. Hier wurden die Kosten für den ersten Abschnitt zwischen Südring und Gertrudstraße veranschlagt. Die VE 2017 für 2018 weist die benötigten Finanzmittel für den zweiten Abschnitt zwischen Gertrudstraße und Baustraße aus.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Leeger-Weezer-Weg		
- Verbindungsweg zum Südring	43.700 €	0 €
<i>Finanzierung</i>		
<i>43.700 € Baukosten</i>		
<i>- 25.100 € Straßenbaubeiträge</i>		
<i>18.600 € verbleibender Eigenanteil</i>		

Im Rahmen des Ausbaus des Hauptzuges Leeger-Weezer-Weg wurde von den Anliegern des Stichweges der Wunsch geäußert, diesen ebenfalls auszubauen. Da dieser Verbindungsweg als Schulweg genutzt wird, ist ein Ausbau sinnvoll.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Ostring		
- Erneuerung Rad- und Gehweg	120.000 €	0 €

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant, 2017 den Ostring zwischen L77 und Kalkarer Straße neu auszubauen. Hierbei wird im Bereich zwischen Niersbrücke und Gartenstraße auch der Radweg, der im Eigentum des Landesbetriebes Straßen NRW steht, und der Gehweg, der im Eigentum des Vermögensbetriebes der Stadt Goch steht, durch einen kombinierten Rad-/Gehweg ersetzt. Der Ansatz umfasst den erforderlichen städtischen Anteil.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Mühlengasse		
- zwischen Mühlenstraße und Wiesenstraße	164.100 €	0 €
<i>Finanzierung</i>		
<i>164.100 € Baukosten</i>		
<i>- 37.800 € Straßenbaubeiträge</i>		
<i>126.300 € verbleibender Eigenanteil</i>		

Die Mühlengasse einschließlich des Rad-/Gehweges bis zur Wiesenstraße ist abgängig und dringend zu erneuern. Außerdem erfolgt die Entwässerung der Straße derzeit noch über ein Rinnensystem mit direktem Zugang zur Niers. Die Straßenentwässerung soll in Zusammenarbeit mit dem Abwasserbetrieb der Stadt Goch – AÖR an die gesetzlichen Vorgaben angepasst werden.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Brücken		
- Neubau Boeckelter Weg/Neutraler Weg	102.900 €	0 €
- Neubau Irmgardisstraße, Rittorweg	0 €	205.800 €

Im Rahmen der regelmäßig anstehenden Brückenprüfungen wurden diverse Mängel festgestellt. Hierzu ist der Oberbau der Brücken in seiner Gesamtheit zu erneuern.

Für das Jahr 2018 ist vorgesehen, die Brücken am Rittorweg und an der Irmgardisstraße ebenfalls zu erneuern. Da es sich bei diesen Brücken um ähnliche Bauwerke handelt wie beim Bockelter

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

Weg/Neutraler Weg, sollen diese als VE in 2017 für 2018 veranschlagt werden, um Synergieeffekte bei der Planung der Bauwerke zu generieren.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Brücke KASTELL		
- Neubau	343.200 €	0 €

Im Rahmen der regelmäßig anstehenden Brückenprüfungen wurden diverse Mängel festgestellt. Hierzu ist der Oberbau der Brücken in seiner Gesamtheit zu erneuern.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Zwischensumme Investitionen Straßen- Landschafts- und Brückenbau	1.694.400 €	540.600 €

c) Investitionen Mobilien

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Feuerwehrfahrzeug		
- Löschgruppenfahrzeug (LG Pfalzdorf)	291.200 €	291.200 €

Das 28 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug der Löschgruppe Pfalzdorf ist häufig defekt und benötigt aufwendige Reparaturen. Daher soll es nun aus wirtschaftlichen Gründen ausgetauscht werden.

Das Löschgruppenfahrzeug der Löschgruppe Asperden wurde erstmals am 16.09.1996 zugelassen. Auf Grund des Alters des Fahrzeuges und der damit verbundenen aufwendigen Reparaturen soll das Fahrzeug aus wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden. Der Ersatz ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Das Fahrzeug für die Löschgruppe (LG) Asperden soll in einem gemeinsamen Ausschreibungsverfahren mit dem Fahrzeug für die LG Pfalzdorf beschafft werden. Um die Bestellung bereits im Jahr 2017 vornehmen zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 291.200 € erforderlich.

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Zwischensumme Erwerb von Mobilien	291.200 €	291.200 €

Zusammenfassung:

	Wertansatz 2017	VE 2017 für 2018
Investitionen Hochbau	1.849.600 €	1.006.000 €
Investitionen Straßen-, Landschafts- u. Brückenbau	1.598.400 €	540.600 €
Gesamtsumme (ohne aktivierte Eigenleistungen)	3.448.000 €	1.546.600 €
Gesamtsumme Mobilienerwerb	291.200 €	291.200 €

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Stellenplan

für das
Wirtschaftsjahr
2017

**Stellenplan
für den Vermögensbetrieb der Stadt Goch
für das Wirtschaftsjahr 2017**

a) Beamte

Besoldungs- gruppe	Stellenplan 2017	Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016
<u>2. Laufbahngruppe</u>			
A 13	1,00	1,00	1,00
A 11	0,73	0,73	0,73
<u>1. Laufbahngruppe</u>			
A 9 *)	1,00	1,00	1,00
	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 2017	Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016
EG 12	1,00	1,00	1,00
EG 11	1,00	1,00	1,00
EG 10	1,00	1,00	1,00
EG 9	3,02	3,02	3,02
EG 8	0,50	0,50	0,50
EG 6	30,00	30,00	30,00
EG 5	3,00	3,00	3,00
EG 3	0,78	0,78	0,78
EG 2	28,70	28,98	28,98
	69,00	69,28	69,28

Aufteilung:

Betriebshof	31,00 Stellen	31,00 Stellen	31,00 Stellen
Reinigungsdienst	29,48 Stellen	29,76 Stellen	29,76 Stellen
Verwaltung	8,52 Stellen	8,52 Stellen	8,52 Stellen

(Beschäftigte in Zeitarbeitsverhältnissen finden keine Berücksichtigung.)

c) Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehene Neueinstellung 2017	beschäftigt am 01.10. 2016
Straßenwärter/-in	1	2

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Finanzplan

für das
Wirtschaftsjahr 2017

Finanzplanung GB 1 - Verwaltung und Organisation					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	435.800	474.300	479.000	483.800	488.600
sonstige betriebliche Erträge	21.000	11.000	11.000	11.500	11.500
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	500	500	500	500
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	4.232.200	4.303.800	4.345.300	4.387.000	4.429.500
Summe der Erträge	4.690.000	4.789.600	4.835.800	4.882.800	4.930.100
Aufwendungen					
Personalaufwand	3.910.500	3.953.100	3.992.600	4.032.500	4.072.800
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	74.300	67.300	67.900	68.600	69.300
sonstige betriebliche Aufwendungen	622.200	687.600	694.400	701.400	708.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.000	65.600	64.900	64.300	63.600
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe der Aufwendungen	4.690.000	4.789.600	4.835.800	4.882.800	4.930.100
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	74.300	67.300	67.900	68.600	69.300
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	0	0	0
Beiträge Dritter	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	74.600	67.600	68.200	68.900	69.600
Ausgaben					
Neuanschaffungen	74.600	27.600	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Zuführung an GB3	0	40.000	38.200	38.900	39.600
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	74.600	67.600	68.200	68.900	69.600

Finanzplanung GB 2 - Gewerblicher Bereich					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	2.914.500	3.232.800	2.897.200	2.911.700	2.926.300
sonstige betriebliche Erträge	834.400	1.251.800	1.258.100	1.264.300	1.270.600
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe der Erträge	3.868.900	4.604.600	4.275.300	4.296.000	4.316.900
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	1.318.900	2.107.700	1.766.400	1.775.300	1.784.200
Abschreibungen	53.300	53.900	54.400	54.900	55.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	545.500	552.900	555.700	558.400	561.200
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0			
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	1.948.200	1.887.100	1.895.800	1.904.400	1.913.000
Summe der Aufwendungen	3.868.900	4.604.600	4.275.300	4.296.000	4.316.900
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	53.300	53.900	54.400	54.900	55.500
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	0	0	0
Beiträge Dritter	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	53.300	53.900	54.400	54.900	55.500
Ausgaben					
Neuanschaffungen	38.300	38.900	39.400	39.900	40.500
Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuführung an GB3	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	53.300	53.900	54.400	54.900	55.500

Finanzplanung GB 3 - Gebäude- und Grundstücksverwaltung					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	6.789.600	7.959.200	6.918.600	6.953.200	6.987.900
sonstige betriebliche Erträge	1.831.800	1.809.600	1.818.600	1.827.700	1.836.800
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	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Summe der Erträge	8.682.700	9.830.100	8.798.500	8.842.200	8.886.000
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	1.384.400	2.524.500	1.456.700	1.464.000	1.471.300
Abschreibungen	3.281.200	3.311.000	3.327.500	3.344.200	3.360.900
sonstige betriebliche Aufwendungen	57.500	83.100	83.900	84.700	85.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.549.800	1.364.500	1.357.600	1.350.800	1.344.100
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.409.800	2.547.000	2.572.800	2.598.500	2.624.100
Summe der Aufwendungen	8.682.700	9.830.100	8.798.500	8.842.200	8.886.000
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	3.281.200	3.311.000	3.327.500	3.344.200	3.360.900
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Investitionspauschale	1.085.700	1.302.900	1.359.600	1.366.400	1.373.300
Zuführung von GB1/GB2	0	40.000	38.200	38.900	39.600
Mittel nach dem KInvFöG	200.700	660.600	0	0	0
Beiträge Dritter	175.100	133.000	200.000	200.000	200.000
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	291.200	291.200	0	0
Summe der Einnahmen	4.742.700	5.738.700	5.216.500	4.949.500	4.973.800
Ausgaben					
Neuanschaffungen	2.000	296.200	296.200	5.000	5.000
Baumaßnahmen	2.632.700	3.498.000	3.003.300	2.924.200	2.852.000
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	118.800	112.200	112.200	108.000	97.000
Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entnahmen aus der Rückstellung	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.511.100	1.487.400	1.494.800	1.502.300	1.509.800
Ausschüttung Jahresüberschuss	211.000	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	257.100	334.900	300.000	400.000	500.000
Summe der Ausgaben	4.742.700	5.738.700	5.216.500	4.949.500	4.973.800

Finanzplanung GB 4 - Bodenordnung und Ökokonto					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	174.500	155.000	150.000	145.000	140.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	174.500	155.000	150.000	145.000	140.000
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	130.000	124.700	119.500	114.200
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	24.500	25.000	25.300	25.500	25.800
Summe der Aufwendungen	174.500	155.000	150.000	145.000	140.000
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	0	0	0
Beiträge Dritter	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	2016	2017	2018	2019	2020
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	10.139.900	11.666.300	10.294.800	10.348.700	10.402.800
sonstige betriebliche Erträge	2.687.200	3.227.400	3.237.700	3.248.500	3.258.900
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	4.573.000	4.470.100	4.511.600	4.553.300	4.595.800
Summe der Erträge	17.416.100	19.379.300	18.059.600	18.166.000	18.273.000
Aufwendungen					
Personalaufwand	3.910.500	3.953.100	3.992.600	4.032.500	4.072.800
Materialaufwand	2.703.300	4.632.200	3.223.100	3.239.300	3.255.500
Abschreibungen	3.408.800	3.432.200	3.449.800	3.467.700	3.485.700
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.225.200	1.323.600	1.334.000	1.344.500	1.355.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.766.800	1.560.100	1.547.200	1.534.600	1.521.900
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	4.398.500	4.475.100	4.509.900	4.544.400	4.578.900
Summe der Aufwendungen	17.416.100	19.379.300	18.059.600	18.166.000	18.273.000
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	3.408.800	3.432.200	3.449.800	3.467.700	3.485.700
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Investitionspauschale	1.085.700	1.302.900	1.359.600	1.366.400	1.373.300
Zuführung von GB1	0	40.000	38.200	38.900	39.600
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	200.700	660.600	0	0	0
Beiträge Dritter	175.100	133.000	200.000	200.000	200.000
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	291.200	291.200	0	0
Summe der Einnahmen	4.870.600	5.860.200	5.339.100	5.073.300	5.098.900
Ausgaben					
Neuanschaffungen	114.900	362.700	365.600	74.900	75.500
Baumaßnahmen	2.647.700	3.513.000	3.018.300	2.939.200	2.867.000
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	118.800	112.200	112.200	108.000	97.000
Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entnahme aus der Rückstellung	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.511.100	1.487.400	1.494.800	1.502.300	1.509.800
Ausschüttung Jahresüberschuss	211.000	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0			
Zuführung an GB3	0	40.000	38.200	38.900	39.600
Tilgung von Kreditmarktmitteln	257.100	334.900	300.000	400.000	500.000
Summe der Ausgaben	4.870.600	5.860.200	5.339.100	5.073.300	5.098.900

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Investitionsprogramm

für die
Wirtschaftsjahre
2016 bis 2020

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 1									
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	Gesamt	
1	Büroeinrichtung, EDV, etc.	74,6	27,6	30,0	30,0	30,0	30,0	222,2	
	Gesamtkosten	74,6	27,6	30,0	30,0	30,0	30,0	222,2	

Investitionsprogramm GB 2									
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	Gesamt	
1	Maschinen, Geräte	38,3	38,9	39,4	39,9	40,5	41,0	238,0	
2	Baumaßnahmen Friedhöfe	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	90,0	
	Gesamtkosten	53,3	53,9	54,4	54,9	55,5	56,0	328,0	

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3									
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	Gesamt	
1	Gebäudesanierung								
1.1	Schulen ¹⁾				800,0	400,0	400,0		
1.1.1	Arnold-Janssen	74,4	49,5					123,9	
1.1.2	St. Martin		101,5					101,5	
1.1.3	Liebfrauen	44,8						44,8	
1.1.4	St. Georg	70,9	247,5	500,0				818,4	
1.1.5	Freiherr von Motzfeld	105,4	10,0					115,4	
1.1.6	Gustav-Adolf	35,5	168,3					203,8	
1.1.7	Astrid-Lindgren-Schule	23,6	17,7					41,3	
1.1.8	Leni-Valk-Realschule	85,8	9,5					95,3	
1.1.9	Niers-Kendel	20,4	364,8					385,2	
1.1.10	Gymnasium	95,0	289,3					384,3	
1.1.11	Schule Hülm							0,0	
1.1.12	Schulen allgemein		11,8					11,8	
1.2	Turnhallen								
1.2.1	Turnhalle Nierswalde							0,0	
1.2.2	Turnhalle Hommersum							0,0	
1.2.3	Turnhalle Kessel							0,0	
1.3	Kinder- und Jugendeinrichtungen								
1.3.1	Kindergarten Hülm							0,0	
1.3.2	Kindergarten Hommersum							0,0	

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3												
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	Gesamt				
1.4	<u>Verwaltungsgebäude</u>											
1.4.1	Rathaus	68,4	133,3					201,7				
1.4.2	Markt 15											
1.4.3	Stadtbücherei							0,0				
1.5	sonstiges											
1.5.1	Langenberghaus	47,2						47,2				
1.5.2	KASTELL		16,5					16,5				
1.5.3	Haus zu den fünf Ringen		50,0					50,0				
1.5.4	Feuerwehr	121,0	135,2					256,2				
2	Neubaumaßnahmen											
	1)											
2.1	<u>Schulen</u>											
2.1.1	Gustav-Adolf							0,0				
2.1.2	Leni-Valk-Realschule							0,0				
2.1.3	Liebfrauen							0,0				
2.1.4	St. Martin							0,0				
2.1.5	Arnold-Janssen							0,0				
2.1.6	Städt. Gymnasium							0,0				
2.2	<u>sonstiges</u>											
2.2.1	Umbau ASTRA		215,6					215,6				
2.2.2	Umbau Liebfrauen							0,0				
2.2.2	Obdachlosenunterkünfte	752,4						752,4				
2.2.3	Flüchtlingsunterkünfte	470,0	110,0	506,0				1.086,0				

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3												
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	Gesamt				
2.3	<u>Straßen, Wege, Plätze</u> 1)			1.354,0	2.124,2	2.452,0	2.385,0	8.315,2				
2.3.1	BÜ Hauer Grenzweg	117,0						117,0				
2.3.2	Leeger-Weezer-Weg		43,7					43,7				
2.3.3	Ringschließung		572,3					572,3				
2.3.4	Ostring		120,0					120,0				
2.3.5	Marienwasserstr.		121,9	334,8				456,7				
2.3.6	Mühlengasse		164,1					164,1				
2.3.7	Gärtnerweg	33,0						33,0				
2.3.8	Finkenweg							0,0				
2.3.9	Gertrudstraße		258,1					258,1				
2.4	<u>Landschaftsbau</u>											
2.4.1	Sportplätze, Spielplätze		102,7			49,5		152,2				
2.5	<u>Brücken</u>											
2.5.1	versch. Maßnahmen	58,6	446,1	205,8				710,5				
3	Neuanschaffungen											
	Erwerb von Grundstücken	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	60,0				
	Feuerwehrfuhrpark	0,0	291,2	291,2	0,0	0,0	0,0	582,4				
	Erwerb von Reinigungsgeräten	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	27,0				
	Gesamtkosten	2.596,2	3.754,2	3.206,8	2.939,2	2.867,0	2.800,0					

1) Beplanung erfolgt nach konkreter Bedarfsermittlung und nach Spezifikation der finanziellen Möglichkeiten des Vermögensbetriebes.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbericht

2015

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Lagebericht	
1. Grundlagen des Unternehmens	4
2. Wirtschaftsbericht	4
2.1 Geschäftsverlauf im Berichtsjahr 2015	4
2.2 Die Ertragslage der einzelnen Geschäftsbereiche	5
2.2.1 Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation	5
2.2.2 Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich	6
2.2.3 Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung	9
2.3 Die Finanzlage des Unternehmens	12
2.4 Die Vermögenslage des Unternehmens	14
3. Nachtragsbericht	16
4. Prognosebericht	17
5. Bericht über Chancen und Risiken	17
II. Jahresabschluss	
1. Bilanz zum 31.12.2015	21
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015	23
III. Anhang	
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	25
2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	25
3. Angaben zur Bilanz	27
4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung	29
5. Sonstige Angaben	29
6. Ergebnisverwendungsvorschlag	33
Anlagen zum Anhang	34
IV. Bestätigungsvermerk	37

I. Lagebericht

zum

Geschäftsbericht 2015

des

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Jurgensstraße 6

47574 Goch

1. Grundlagen des Unternehmens

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 GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH - im Folgenden GO! genannt - zusammen. Die GO! übernimmt die Abwicklung sämtlicher Baumaßnahmen im Bereich des Hochbaus, des Tiefbaus und des Landschaftsbaus sowie der übrigen Investitionsmaßnahmen für die Stadt Goch.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf im Berichtsjahr 2015

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch schließt das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 373.840,02 € (Vj 211.898,64 €) ab.

Den Aufwendungen in Höhe von	12.870.683,99 €	(Vj 12.429.675,10 €)
standen Erträge in Höhe von	13.244.524,01 €	(Vj 12.641.573,74 €)

gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge um 602,9 T€ (+ 4,77 %) angestiegen, gleichzeitig erhöhten sich die Aufwendungen um 441,0 T€ (+ 3,54%).

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Betriebes stellt sich folgendermaßen dar:

	2015	2014	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	10.359.874,87	9.612.782,77	+ 747.092,10
Andere aktivierte Eigenleistungen	44.489,74	44.500,00	- 10,26
Sonstige betriebliche Erträge	2.825.469,06	2.966.347,60	- 140.878,54
Materialaufwand	- 2.659.072,25	- 1.940.114,03	+ 718.958,22
Personalaufwand	- 3.919.086,33	- 3.933.904,28	- 14.817,95
Abschreibungen	- 3.415.107,70	- 3.435.333,46	- 20.225,76
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.492.520,81	- 1.332.278,66	+ 160.242,15
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.690,34	17.943,37	- 3.253,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.382.663,98	- 1.785.071,05	- 402.407,07
Sonstige Steuern	- 2.232,92	- 2.973,62	- 740,70
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	373.840,02	211.898,64	+ 161.941,38

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 kommunikationstechnischen 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:

	2015 EUR	2014 EUR	Abweichung EUR
Umsatzerlöse	8.120,13	7.755,56	+ 364,57
Sonstige betriebliche Erträge	1.922,32	1.235,04	+ 687,28
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	- 4.445,62	- 3.598,97	+ 846,65
Abschreibungen	- 245,12	- 362,53	- 117,41
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.321,01	- 3.141,59	+179,42
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 144,67	- 152,32	- 7,65
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.886,03	1.735,19	+ 150,84

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.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis dieses Geschäftsbereichs um 0,1 T€ verbessert.

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, soweit die Arbeitsorganisation dies zulässt.

Die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsbereiches 2 stellen sich wie folgt dar:

	2015 EUR	2014 EUR	Abweichung EUR
Umsatzerlöse	3.477.985,00	3.315.880,86	+ 162.104,14
<u>davon:</u> Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich Friedhof	0,00	0,00	0,00
<u>davon:</u> Veränderung Verbindlichkeit Gebührenaussgleich Straßenreinigung	- 67.241,03	- 45.878,64	+ 21.362,39
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	35.558,96	41.662,75	- 9.237,59
Materialaufwand	- 1.018.988,65	- 926.443,13	+ 92.545,52
Personalaufwand	- 1.979.909,92	- 1.850.294,88	+ 129.615,04
Abschreibungen	- 49.145,05	- 42.958,69	+ 6.186,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 458.817,20	- 506.713,53	- 47.896,33
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 8.577,13	- 11.119,36	- 2.542,23
Sonstige Steuern	- 2.232,92	- 2.973,62	- 740,70
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 4.126,91	17.040,40	- 21.167,31

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.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsatzerlöse um ca. 162,1 T€ angestiegen. 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. Die Aufwendungen im Bereich der

Straßenbeleuchtung sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Auf Grund der vorbeschriebenen Abrechnungssystematik ergibt sich ein Anstieg der Umsatzerlöse.

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 2015 schließt die Kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe mit einer Unterdeckung in Höhe von 122,4 T€ ab. Bei der Kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 67,2 T€. Diese Überdeckung wird einer entsprechenden Verbindlichkeit 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 92,5 T€ gestiegen. In den Bereichen der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Grünflächen und der Spielplätze entsprechen die Materialaufwendungen und die Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen im Wesentlichen den Vorjahresergebnis. Eine Wesentliche Kostensteigerung ergibt sich bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

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 Anstieg des Aufwandes von etwa 129,6 T€.

Der Abschreibungsaufwand hat im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,2 T€ zugenommen. Grundlage für die Höhe der linearen Abschreibungen ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines Anlagegegenstandes. Der Anstieg ist auf Ersatzbeschaffungen zurückzuführen.

Der sonstige betriebliche Aufwand umfasst im Wesentlichen Miet- und Leasingaufwendungen für Maschinen und Geräte, Instandhaltung des Fuhrparks, Treibstoffe und Kfz-Versicherungen. Diese Aufwandspositionen sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt von 506,7 T€ um 47,9 T€ auf 458,8 T€ zurückgegangen. 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.

Der Zinsaufwand für eingesetztes Fremdkapital hat im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 T€ abgenommen. Dies ist Folge der vorgenommenen Tilgung von Kreditmarktmitteln. Außerdem konnte auf Grund der gewählten Finanzierungsform an dem immer noch sehr niedrigen Zinsniveau partizipiert werden.

Im Ergebnis schließt der Geschäftsbereich 2 mit einem Defizit in Höhe von - 4.126,91 € ab (Vj 17.040,40 €).

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 stellen sich wie folgt dar:

	2015	2014	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	6.873.769,74	6.289.146,35	584.623,39
Andere aktivierte Eigenleistungen	44.489,74	44.500,00	- 10,26
Sonstige betriebliche Erträge	2.787.987,78	2.923.449,81	- 135.462,03
Materialaufwand	- 1.640.083,60	- 1.013.670,90	+ 626.412,70

Personalaufwand	- 1.934.730,79	- 2.080.010,43	- 145.279,64
Abschreibungen	- 3.365.717,53	- 3.392.012,24	- 26.294,71
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.030.382,60	- 822.423,54	+ 207.959,06
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.690,34	17.943,37	- 3.253,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.373.942,18	- 1.773.799,37	- 399.857,19
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	376.080,90	193.123,05	+ 182.957,85

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 insgesamt um ca. 584,6 T€ zugenommen. Wesentlich beeinflusst wird dieses Ergebnis durch die Anmietung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften. Der Vermögensbetrieb wurde durch die Stadt Goch beauftragt, Unterkünfte anzumieten und die entstehenden Aufwendungen einschließlich der Nebenkosten abzurechnen. Dies gilt auch für die Notunterkunft an der Marienwasserstraße.

Im Zuge der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen wurden durch technische Mitarbeiter des Betriebes Eigenleistungen erbracht. Der Wert dieser erbrachten Eigenleistungen in Höhe von 44,5 T€ wurde den erstellten Anlagegütern hinzuaktiviert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben im Vorjahresvergleich um 135,5 T€ abgenommen. Im Jahr 2015 wurden weniger Grundstücke veräußert, als im Vorjahr. Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen wird auch die Zahlung der städtischen Investitionspauschale verbucht. Der städtische Haushalt hat einen Betrag von 940,0 T€ (Vj 940,0 T€) weitergeleitet.

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 626,4 T€ zugenommen. Wesentlich beeinflusst wird dieser Anstieg durch die Herstellung der Notunterkunft an der Marienwasserstraße und die Hochbauunterhaltung von Unterkünften für Flüchtlinge.

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 145,3 T€ vermindert.

Der Abschreibungsaufwand hat im Vergleich zum Vorjahr um rund 26,3 T€ abgenommen. Die Anlagenzugänge des Jahres 2015 sind bei den Abschreibungen berücksichtigt.

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 Mehrung des Aufwandes in Höhe von 208,0 T€ entstanden. Diese Mehrung ist im Wesentlichen auf die in diesem Bereich verbuchten Aufwendungen für die Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte.

Im Geschäftsbereich 3 werden die Zinsaufwendungen, die aus den Kreditverbindlichkeiten zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen entstehen, veranschlagt. Im Wirtschaftsjahr 2015 haben sich die Aufwendungen in diesem Geschäftsbereich um 399,9 T€ vermindert. Der Rückgang des Zinsaufwandes ist neben dem nach wie vor extrem niedrigen Zinsniveau auch Folge der im Jahr 2015 vorgenommenen Tilgung (2.147,7 T€) von Kreditmarktmitteln. Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 T€ zurückgegangen.

Insgesamt schließt der Geschäftsbereich 3 mit einem Überschuss in Höhe von 376.080,90 € (Vj 193.123,05 €) ab.

2.3 Die Finanzlage des Unternehmens

Die Entwicklung des Eigenkapitals

	2015	2014	Veränderung
	T€	T€	T€
Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000	0
Kapitalrücklage	51.193	51.193	0
Gewinnrücklage	587	375	+ 212
Jahresüberschuss	374	212	+ 162
Summe Eigenkapital	62.154	61.780	+ 374

Das Stammkapital des Vermögensbetriebes der Stadt Goch beträgt nach Betriebsatzung unverändert 10 Mio. €. Die Kapitalrücklage beträgt unverändert 51.193 T€.

Im Geschäftsjahr 2015 weist der Betrieb einen Jahresüberschuss in Höhe von 374 T€ aus.

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Goch vom 15.12.2015 war der Jahresüberschuss des Jahres 2014 den Gewinnrücklagen zuzuführen.

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 wirtschaftlichen Eigenkapital zugerechnet und auf Basis der ungekürzten Bilanzsumme ermittelt (Werte in T€).

	2015	2014
Eigenkapital x 100	<u>115.672,0 x 100</u>	<u>116.203,6 x 100</u>
Bilanzsumme	178.970,7	186.562,1
	64,6 %	62,3 %

Die Eigenkapitalausstattung zum Stichtag 31.12.2015 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 %-Punkte erhöht und ist als angemessen zu bewerten.

Die Fremdfinanzierungsquote des Vermögens

Fremdfinanzierungsquote 2014 28,11 % ohne Umlaufvermögen

Fremdfinanzierungsquote 2015:

Anlagevermögen 168.628 T€

Darlehensverbindlichkeiten $\frac{45.652 \times 100}{168.628} = 27,07 \%$ ohne Umlaufvermögen

Die Kapitalflussrechnung

	2015	2014
	T€	T€
Jahresergebnis	374	212
Abschreibungen	3.386	3.436
Ergebnis aus Anlagenabgängen	84	106
Veränderung der Rückstellungen/Sonderposten	- 842	- 1.220
 Veränderungen des Saldos folgender Aktiva:		
Vorräte, Forderungen, Rechnungsabgrenzung	5.496	391
 Veränderungen des Saldos folgender Passiva:		
Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung	- 4.976	715
 sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- 32	- 33
 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (1)	3.490	3.607
 Auszahlungen für Anlageninvestitionen	- 3.229	- 1.522
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	590	820
 Cashflow aus der Investitionstätigkeit (2)	- 2.639	- 702
 Free Cashflow (1) + (2)	851	2.905
 Darlehenstilgungen Kreditinstitute	- 2.147	- 1.668

Darlehensaufnahme Kreditinstitute	0	0
Rückzahlung Kapitalrücklage	0	- 225
Gewinnausschüttung Stadt Goch	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (3)	- 2.147	- 1.893
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln (1) + (2) + (3)	- 1.296	1.012
Finanzmittelbestand am 01.01.2015	2.526	1.514
Finanzmittelbestand zum 31.12.2015	1.230	2.526
<u>davon:</u>		
Bankguthaben	1.229	2.525
Kassenbestand / Geldtransit	1	1
	1.230	2.526

2.4 Die Vermögenslage des Unternehmens

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 186.562.064,63 € um 7.591.341,94 € auf 178.970.722,69 € vermindert.

Mit Dienstleistungsvertrag vom 27.08.2004 wurde der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH die durch den Vermögensbetrieb begonnene Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken im Bebauungsplangebiet 51/Goch übertragen. Der im Umlaufvermögen des Vermögensbetriebes ausgewiesene Aktivposten in Höhe von 5.463,7 T€ stellt die bis zur Übertragung auf die Vermögensverwaltungsgesellschaft entstandenen Entwicklungskosten dar. Auf der Passivseite der Bilanz werden gleichlautend Erschließungsbeiträge in Höhe von 2.153,9 T€ sowie eine Verbindlichkeit gegenüber der Vermögensverwaltungsgesellschaft in Höhe von 3.309,8 T€ ausgewiesen. Die Entwicklung des Gebietes ist weitestgehend abgeschlossen, so dass die Entwicklungskosten mit der Vermögensverwaltungsgesellschaft abgerechnet wurden.

Beeinflusst wird die Minderung der Bilanzsumme auch durch die Tilgung von Kreditmarktmitteln in Höhe von 2.147,7 T€.

Folgende bedeutende Investitionen konnten 2015 abschlossen werden:

Umbau ASTRA	571 T€
Dach-/Leitungserneuerung Liebfrauenschule	433 T€
Neubau Heizung Gustav-Adolf-Schule	185 T€
Brandschutz, Alarmanlage KASTELL	35 T€
Einbau Sicherheitsbeleuchtung Niers-Kendel-Schule	32 T€
Wiesenstraße	890 T€
Voßstraße	281 T€
Finkenweg	202 T€
Steinstraße	140 T€
Stichweg Boeckelter Weg	60 T€

Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2015 „Anlagen im Bau“ in Höhe von insgesamt 503,7 T€ aus. Folgende wesentliche Maßnahmen wurden unter anderem bilanziert:

Herstellung An den Weiden	149 T€
Herstellung Dechant-Huyeng-Straße	101 T€
St. Georg-Schule (Dach, Fassade, u. a.)	72 T€
Langenberghaus (Fassade)	54 T€
Herstellung Hopfenweg	42 T€
Brückenerneuerungen	26 T€
Herstellung Meisenweg/Schwalbenweg	21 T€
Herstellung Gärtnerweg	18 T€

Zusammengefasst stellt sich die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt dar:

Buchwert 31.12.2014	168.872.749,30 €
Anlagenzugänge	3.604.955,93 €
Abschreibungen	- 3.393.904,25 €
Anlagenabgänge	- <u>1.040.113,16 €</u>
Buchwert 31.12.2015	<u>168.043.687,82 €</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 5.363,0 T€ und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.446,0 T€ vermindert. Die Minderung resultiert im

Wesentlichen aus der Abrechnung der Entwicklung des Baugebietes 51/Goch auf Seiten des Vermögensbetriebes.

Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag 54.566.190 € (Vj 56.713.850 €). Der Fremdkapitaleinsatz gliedert sich wie folgt:

Fremdkapital	54.566 T€
./.. Kassenkredite	<u>3.762 T€</u>
Darlehensverbindlichkeiten	50.804 T€
./.. Vorfinanzierung Bodenbevorratung und Ökokonto	<u>5.152 T€</u>
Darlehensverbindlichkeiten Kerngeschäft	45.652 T€

Der Fremdkapitaleinsatz im Bereich der Bodenbevorratung und des Ökokontos

hat sich wie folgt entwickelt:	2015	5.152 T€
	2014	<u>5.011 T€</u>
		+ 141 T€

Der Fremdkapitaleinsatz im Bereich des Kerngeschäftes hat sich wie folgt entwickelt:

2015	45.652 T€
2014	<u>47.469 T€</u>
	- 1.817 T€

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die Auswirkungen auf die Lage des Vermögensbetriebes der Stadt Goch haben, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres nicht eingetreten.

Vorjahresfeststellungen gem. § 53 HGrG hatten sich nicht ergeben.

4. Prognosebericht

Die Planung für das Jahr 2016 sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen ohne Berücksichtigung der Inneren Verrechnungen gleichlautend in Höhe von 13.017,6 T€ vor.

Die geplanten und noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2015 werden weiter umgesetzt. Im Wirtschaftsjahr 2016 investiert der Vermögensbetrieb insgesamt 2.632,7 T€ in städtische Gebäude und in die Infrastruktur. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt im Wesentlichen aus erwirtschafteten Abschreibungen, aus der durch die Stadt Goch weitergeleiteten Investitionspauschale sowie Mitteln nach dem KInvFöG. Darüber hinaus werden durch die Erhebung von Erschließungsbeiträgen bzw. Straßenbaubeiträgen Teile der Straßenbaumaßnahmen finanziert.

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist eine Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 257,1 T€ vorgesehen.

5. Bericht über Chancen und Risiken

Die Stadt Goch hat den Vermögensbetrieb der Stadt Goch beauftragt mit

- der allgemeinen Grundstücksverwaltung einschließlich der Veräußerung und des Erwerbs von Grundstücken
- der Anlegung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen und Sportanlagen einschließlich der Erhebung von Beiträgen und des Abschlusses von Erschließungs- und Ablöseverträge
- der Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden einschließlich ihrer Reinigung und der Versorgung mit Energie und Wasser
- der Beschaffung und Verwaltung von Mobilien (Anlagegegenstände)
- der Verwaltung der Straßen einschließlich der Straßenbeleuchtung, Bau von Verkehrsanlagen

Der Aufgabenkatalog umfasst ein breites Spektrum. Leistungen für Dritte werden ausschließlich im Bereich der Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten erbracht.

Risiken ergeben sich aus Ereignissen oder Handlungen, die die dauerhafte Leistungsfähigkeit oder aber den Bestand der Einrichtung gefährden. Möglichkeiten, geplante Ziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen, stellen aus Sicht des Betriebes Chancen dar. Um Risiken und Chancen frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und konsequent zu handhaben, werden wirksame Steuerungs- und Kontrollsysteme eingesetzt, die in einem Risikomanagementsystem gebündelt sind.

Der Vermögensbetrieb nimmt mit der Stadt für die Leistungserbringung eine Abrechnung vor. Diese erfolgt z. B. auf der Grundlage von vereinbarten Stundenverrechnungssätzen oder durch Zahlung einer Miete oder Nutzungsentschädigung. Hieraus ergeben sich sehr enge finanzielle Verflechtungen zwischen dem Haushalt der Stadt Goch und dem Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch.

Der Vermögensbetrieb ist auf Grund der Organisationsstruktur und auch der sächlichen Ausstattung in der Lage, die laufenden Anforderungen des "Auftraggebers" Stadt Goch erfüllen zu können. Darüber kann der Betrieb auf besondere Lagen und Aufträge jederzeit flexibel reagieren. Risiken ergeben sich aus der finanziellen Leistungsfähigkeit des Hauptauftraggebers, in diesem Fall die Stadt Goch.

Zur anteiligen Finanzierung des Anlagevermögens setzt der Vermögensbetrieb Fremdkapital zum Bilanzstichtag in Höhe von 54.566 T€ ein. Das Fremdkapital wird ausschließlich in Euro aufgenommen, so dass Fremdwährungsrisiken ausgeschlossen sind. Gleichwohl besteht ein Zinsänderungsrisiko.

Zur Absicherung dieses Zinsänderungsrisikos hat der Vermögensbetrieb der Stadt Goch nachfolgende derivative Finanzinstrumente abgeschlossen:

lfd. Nr.	Vertragspartner	Derivatetyp	Laufzeitende	Stand 31.12.2015	Referenz- zinssatz
1a	Deutsche Bank AG	Cap	02.01.2015	0,00 €	3 ME
1b	Deutsche Bank AG	Swap	02.01.2015	0,00 €	3 ME
2	Deutsche Bank AG	Swap	30.06.2015	0,00 €	3 ME
3	Deutsche Bank AG	Cap	12.10.2017	4.000.000,00 €	3 ME
4	UniCredit Bank AG	Swap	30.04.2041	12.368.200,00 €	6 ME
5	UniCredit Bank AG	Swap	03.01.2022	32.000.000,00 €	3 ME

Der Abschluss weiterer Finanzinstrumente ist zunächst nicht geplant. Vor der Beendigung der Laufzeiten werden mögliche Anschlussverträge geprüft.

Die beim Vermögensbetrieb eingesetzten Swaps weisen zum 31.12.2015 einen negativen Marktwert aus. Grund hierfür ist das seit dem Zeitpunkt des jeweiligen Geschäftsabschlusses gesunkene Zinsniveau. Würde der Marktwert eines herkömmlichen Festsatzkredites berechnet werden, wäre eine negative Bewertung gleich der bei den Derivaten vorzunehmen. Der negative Marktwert entspricht der Vorfälligkeitsentschädigung, die bei Ablösung eines Festsatzkredites vor Ende der vertraglich vereinbarten Laufzeit zu zahlen wäre.

Der negative Marktwert eines Zinsswaps wird während der Laufzeit des Geschäftes nicht zahlungswirksam und entwickelt sich bis zum Ende der Laufzeit immer gegen Null.

Der Vermögensbetrieb setzt ausschließlich Derivate zur Zinssicherung ein. Derivate zur Zinsoptimierung, d. h., Geschäfte mit dem Ziel, zusätzliche Erträge zu erzielen und damit die Zinsbelastung des Portfolios insgesamt zu vermindern, werden nicht eingesetzt. Solche Geschäfte tragen das Risiko in sich, das bereits erkannte Zinsänderungsrisiko - wenn auch limitiert - zu erhöhen.

Es wurden Bewertungseinheiten entsprechend § 254 HGB mit den variabel abgeschlossenen Kreditverbindlichkeiten gebildet.

Goch, 28.03.2016


(Wolfgang Jansen)
Betriebsleiter


(Johannes Coenen)
Stellvertreter des Betriebsleiters

II. Jahresabschluss

zum

Geschäftsbericht 2015

des

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Jurgensstraße 6

47574 Goch

1. Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.043,50	304,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	108.895.258,23	109.040.090,49
2. Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen, Sportanlagen	54.651.756,63	54.961.031,13
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.983.683,25	4.133.020,75
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	503.707,00	730.295,57
	168.034.405,11	168.864.437,94
III. Finanzanlagen		
1. sonstige Ausleihungen	7.239,21	8.007,36
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.165,47	11.278,16
2. Erschließung Kanäle	558.781,69	110.157,05
3. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.363.395,44	10.808.749,51
	5.935.342,60	10.930.184,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	489.193,25	829.142,37
2. Forderungen an die Stadt Goch	1.411.444,30	1.708.894,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.796.201,97	1.610.802,47
	3.696.839,52	4.148.839,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.229.709,48	2.525.997,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	65.143,27	84.293,54
	178.970.722,69	186.562.064,63

PASSIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	51.193.426,32	51.193.426,32
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	587.721,88	375.823,24
IV. Jahresüberschuss	373.840,02	211.898,64
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	53.517.062,70	54.422.443,70
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	713.775,00	662.100,00
2. Rückstellung für Bauinstandsetzung	203.891,06	203.891,06
3. sonstige Rückstellungen	376.406,80	365.127,71
	1.294.072,86	1.231.118,77
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.841.734,38	56.931.687,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 42.523.204,38 (Euro 16.949.011,69)		
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	441.198,18	125.786,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 441.198,18 (Euro 125.786,27)		
4. Verbindlichkeiten an die Stadt Goch/ andere Eigenbetriebe/ -gesellschaften	1.177.616,79	738.773,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.177.616,79 (Euro 738.773,58)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	316.749,68	3.626.935,74
- davon aus Steuern Euro 17.459,97 (Euro 16.524,55)	56.885.464,03	61.531.348,42
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.119.134,88	7.596.005,54
	178.970.722,69	186.562.064,63

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. - 31.12.2015

	01.01.2015- 31.12.2015 Euro	01.01.2014- 31.12.2014 Euro
1. Umsatzerlöse	10.359.874,87	9.612.782,77
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	44.489,74	44.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.825.469,06	2.966.347,60
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren/ Bestandsabgänge im Umlaufvermögen	- 397.531,51	- 347.943,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.261.540,74	- 1.592.170,44
	<u>- 2.659.072,25</u>	<u>- 1.940.114,03</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 3.073.218,65	- 3.063.263,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 845.867,68	- 870.640,87
	<u>- 3.919.086,33</u>	<u>- 3.933.904,28</u>
- davon für Altersversorgung Euro -296.449,00 (Euro -341.243,49)		
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3.383.820,27	- 3.434.590,99
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- 31.287,43	- 742,47
	<u>- 3.415.107,70</u>	<u>- 3.435.333,46</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.492.520,81	- 1.332.278,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.690,34	17.943,37
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Vj: Euro 2.548,92)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.382.663,98	- 1.785.071,05
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Vj: Euro -22.761,47)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	376.072,94	214.872,26
11. Sonstige Steuern	- 2.232,92	- 2.973,62
12. Jahresüberschuss	373.840,02	211.898,64

III. Anhang

zum

Geschäftsbericht 2015

des

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Jurgensstraße 6
47574 Goch

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch führt sein Rechnungswesen unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften des Dritten Buches 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.

2. 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. Ebenfalls unter dieser Position ist ein gewährtes Arbeitgeberdarlehen ausgewiesen. Auf Grund der geringen Höhe des Darlehens wurde auf eine Abzinsung verzichtet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die für die Stadt Goch treuhänderisch verwalteten 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 2015 wurden Fremdkapitalzinsen in Höhe von 125,6 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 regelmäßig 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. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit ihrem Barwert ausgewiesen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

3. Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen ist nach der in § 268 Abs. 2 HGB vorgeschriebenen Form aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Zum 31.12.2015 betragen die Forderungen an die Stadt Goch 1.411.444,30 € (Vj 1.708.894,60 €). Davon hat ein Teilbetrag von 584.640,87 € (Vj 555.283,49 €) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind u. a. Forderungen an die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH und den Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr ausgewiesen.

Forderungen GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	633.255,84 €
Forderungen Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH	418.640,36 €
Forderungen Abwasserbetrieb der Stadt Goch AöR	723.712,01 €

Das Stammkapital ist in vollem Umfang erbracht.

Zum 31.12.2015 beträgt die Kapitalrücklage unverändert 51.193.426,32 €.

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung vom 15.12.2015 beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahres 2014 in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen im Wert von 376.406,80 € setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2015 (in €)	Inanspruch- nahme/Um- gliederung (in €)	Auflösung (in €)	Zuführung (in €)	Stand 31.12.2015 (in €)
Beihilfeaufwand	192.015,00	0,00	0,00	19.801,00	211.816,00
Altersteilzeit	18.016,29	- 14.286,48	0,00	0,00	3.729,81
Urlaubsansprüche	33.871,53	- 33.871,53	0,00	39.756,23	39.756,23
Gleizeitüberhänge	28.053,43	- 28.053,43	0,00	28.178,40	28.178,40
Zulagen	42.453,38	- 42.453,38	0,00	42.674,68	42.674,68
Berufsgenossen- schaft	6.500,00	- 6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Jahresabschluss- prüfung	16.800,00	- 15.900,00	0,00	15.900,00	16.800,00
Instandhaltung Parkpalette	18.572,03	0,00	0,00	0,00	18.572,03
Interne Jahresab- schlusskosten	2.600,00	- 2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Jubiläums- zuwendungen	6.246,05	- 466,40	0,00	0,00	5.779,65
	<u>365.127,71</u>	<u>- 144.131,22</u>	<u>0,00</u>	<u>155.410,31</u>	<u>376.406,80</u>

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.

	Stand 31.12.2015 (in €)	bis 1 Jahr (in €)	Restlaufzeiten	
			1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			(in €)	(in €)
Kreditinstitute	54.841.734,38	42.523.204,38	590.640,00	11.727.890,00
Erhaltene				
Anzahlungen	108.165,00	108.165,00	0,00	0,00
Lieferungen und				
Leistungen	441.198,18	441.198,18	0,00	0,00
Stadt Goch und				
andere städtische				
Eigengesellschaften	1.177.616,79	1.177.616,79	0,00	0,00
sonstiges	316.749,68	112.355,56	204.394,12	0,00
	56.885.464,03	44.362.539,91	795.034,12	11.727.890,00

4. 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 10.360,0 T€ und hat damit im Vergleich zum Vorjahr um 747,2 T€ zugenommen. 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.

5. 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 2015:

	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014	Veränderung
Beamte	3	3	0
Angestellte	12*)	13	- 1
Arbeiter	32	32	0
Reinigungskräfte	68	75	- 7
Auszubildende	0	0	0
Gesamt	115	123	- 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 2015 insgesamt 3.073,2 T€ (Vj 3.063,3 T€). Für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung hat der Eigenbetrieb insgesamt 845,9 T€ (Vj 870,6 T€) aufgewendet.

Derivate und Bewertungseinheiten

Zur Absicherung dieses Zinsänderungsrisikos hat der Vermögensbetrieb der Stadt Goch nachfolgende derivative Finanzinstrumente abgeschlossen:

lfd. Nr.	Vertragspartner	Derivatetyp	Laufzeitende	Valuta 31.12.2015	Marktwert 31.12.2015
1a	Deutsche Bank AG	Cap	02.01.2015	0,0 T€	0,0 T€
1b	Deutsche Bank AG	Swap	02.01.2015	0,0 T€	0,0 T€
2	Deutsche Bank AG	Swap	30.06.2015	0,0 T€	0,0 T€
3	Deutsche Bank AG	Cap	12.10.2017	4.000,0 T€	- 16,2 T€
4	UniCredit Bank AG	Swap	30.04.2041	12.368,2 T€	- 4.651,5 T€
5	UniCredit Bank AG	Swap	03.01.2022	32.000,0 T€	- 3.412,7 T€

Es wurden Bewertungseinheiten entsprechend § 254 HGB mit den variabel abgeschlossenen Kreditverbindlichkeiten gebildet.

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 2015 die folgenden Mitglieder an:

in 2015 erhaltenes
Sitzungsgeld

Vorsitzender: Ratsmitglied Sprenger, Andreas
stv. Vorsitzender: Ratsmitglied Meischner, Walter

CDU-Fraktion

Ratsmitglied Arians, Wilhelm, Soldat a.D.	53,40 €
Ratsmitglied Binn, Georg, Schornsteinfegermeister	71,20 €
Ratsmitglied Groesdonk, Marc, Bankkaufmann	71,20 €
Ratsmitglied Hemmers, Jürgen, Medizintechniker	71,20 €
Ratsmitglied Meischner, Walter, Polizeibeamter a.D.	71,20 €
Ratsmitglied Sprenger, Andreas, Maschinenbauingenieur	71,20 €
Ratsmitglied Verhaag, Rudolf, Landwirt	71,20 €
Ratsmitglied Verhoeven, Johannes, selbständiger Kaufmann	71,20 €

SPD-Fraktion

Ratsmitglied Engler, Gerd, Dipl.-Sozialarbeiter	53,40 €
Ratsmitglied Nikutowski, Klaus-Dieter, Rentner	53,40 €
Ratsmitglied Ratsak, Friedrich-Wilhelm, Dipl.-Verw.- Wissenschaftler i.R.	71,20 €
Ratsmitglied Rennings, Andres, Speditionskaufmann	71,20 €

BFG-Fraktion

Ratsmitglied Becker, Theo, Architekt	71,20 €
Sachkundiger Bürger Janssen, Carsten, Kaufmann	92,00 €

Sachkundiger Bürger Thielen, Josef, Lehrer	69,00 €
Ratsmitglied Vennmanns, Jürgen, Bankkaufmann	71,20 €
FDP-Fraktion	
Ratsmitglied Heinemann, Ferdinand, Dipl.-Ingenieur	
Sachkundiger Bürger Kerkmann, Arie	46,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	
Ratsmitglied Brendieck, Hermann-Josef, Rentner	53,40 €
ZIG-Fraktion	
Ratsmitglied Kade, Ludwig, Koch	71,20 €
Sachkundiger Einwohner	
Ingenerf, Johannes, Gartenbautechniker	92,00 €

Stellvertretende Mitglieder

CDU-Fraktion	
Ratsmitglied Bremer, Karl-Heinz, Rentner	
Ratsmitglied van de Kamp, Josef, selbst. Immobilienverwalter	
Ratsmitglied Kox, Sabine, selbständige Kauffrau	
Ratsmitglied Matenaers, Jörg, Fachkrankenpfleger	
Ratsmitglied Theissen, Gabriele, Einrichtungsleitung	
Ratsmitglied Thonnet, Josef, selbständiger Kaufmann	
Ratsmitglied Verhoeven-Scholz, Katharina, Dipl.-Pädagogin	17,80 €
Ratsmitglied Wessels, Swen, Elektromeister	
SPD-Fraktion	
Ratsmitglied Billion, Evelyn, kfm. Angestellte	
Ratsmitglied Marks, Herbert, Postbeamter a.D.	17,80 €
Ratsmitglied Meuser, Jürgen, Senior Controller	
Ratsmitglied Werner, Detlef, Dipl.-Pfleger	17,80 €
BFG-Fraktion	
Ratsmitglied Aymans, Engeline, Schulleiterin a.D.	

Ratsmitglied Beaupoil, Maria, Angestellte öD
Ratsmitglied van Beek, Franz, Schulleiter
Ratsmitglied Guba, Janine, Pharmareferentin 17,80 €
Ratsmitglied Kirchberg, Hans-Dieter, Lehrer i.R.
Ratsmitglied Knickrehm, Ulrich, Richter, bis 15.12.2015
Ratsmitglied Kracht, Bettina, Kinderkrankenpflegerin, ab 15.12.2015
Ratsmitglied Lück, Marcel, DV-Techniker
Sachkundige Bürgerin Thielen, Birgit, Hausfrau
Ratsmitglied Wenekers, Udo, Studiendirektor

FDP-Fraktion

Ratsmitglied Peters, Christian, Dipl.-Wirtschaftsjurist 17,80 €

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Ratsmitglied Krystov, David, Schüler/Student 17,80 €

ZIG-Fraktion

Ratsmitglied Frensch, Karl-Heinz, Betriebsschlosser

Sachkundiger Einwohner

Verheyen, Bernhard, Dipl.-Ingenieur

Im Jahr 2015 wurde der Betriebsleitung eine Vergütung in Höhe von 6 T€ gewährt. Das in die Rückstellung eingestellte Honorar für die Jahresabschlussprüfung 2015 beträgt 12,5 T€.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Vorschlag der Betriebsleitung zur Behandlung des Jahresüberschusses in Höhe von 373.840,02 €:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a) Ausschüttung an die Stadt Goch | 211.000,00 € |
| b) Einstellung in die Gewinnrücklagen | 162.840,02 € |

Goch, den 28.03.2016


(Wolfgang Jansen)
Betriebsleiter


(Johannes Coenen)
Stellvertreter des Betriebsleiters

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2015 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Stand 01.01.2015 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Restbuchwert 31.12.2015 EUR	Restbuchwert 31.12.2014 EUR	Aff.-Satz %	Restbuchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.179,48	1.905,00	0,00	0,00	87.875,48	125,50	0,00	88.040,88	2.043,60	304,00	0,2	2,3
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Flächen einschl. der Bauten auf fremden Grundst.	127.892.376,68	1.671.695,03	464.309,68	1.203.488,07	18.862.288,09	1.435.477,66	358.129,06	19.929.634,99	108.895.268,23	109.040.090,49	1,1	84,5
2. Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen, Sportanlagen	65.521.557,10	178.788,37	1.387.090,80	243.655,00	10.380.535,97	1.088.063,67	51.555,00	12.002.024,64	54.851.786,63	54.981.031,13	2,5	82,0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.087.865,48	117.755,62	0,00	52.379,36	2.964.974,71	265.207,12	50.483,36	3.179.688,47	3.683.683,25	4.133.020,76	3,7	55,6
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	730.295,57	1.634.811,91	-1.961.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.707,00	730.295,57		
III. Finanzanlagen												
- Sonstige Ausleihungen	201.042.224,71	3.603.050,63	-0,00	1.499.522,43	35.177.786,77	3.393.739,75	460.177,42	35.111.348,10	168.034.405,11	168.864.437,94	1,70	82,70
	8.007,36	0,00	0,00	768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,21	8.007,36		
	201.139.411,55	3.604.955,93	-0,00	1.500.290,58	32.265.662,25	3.393.904,25	460.177,42	35.193.389,08	168.043.687,82	168.872.749,30	1,7	82,7

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2015 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	10.359.874,87 €	8.120,13 €	3.477.985,00 €	6.873.769,74 €	0,00 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	44.489,74 €	0,00 €	0,00 €	44.489,74 €	0,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	2.825.469,06 €	1.922,32 €	35.558,96 €	2.787.987,78 €	0,00 €
4. Gesamtleistung	13.229.833,67 €	10.042,45 €	3.513.543,96 €	9.706.247,26 €	0,00 €
5. Materialaufwand, Fremdleistungen	2.659.072,25 €	0,00 €	1.018.988,65 €	1.640.083,60 €	0,00 €
6. Rohergebnis	10.570.761,42 €	10.042,45 €	2.494.555,31 €	8.066.163,66 €	0,00 €
7. Personalaufwand	3.919.086,33 €	4.445,62 €	1.979.909,92 €	1.934.730,79 €	0,00 €
8. Abschreibungen	3.415.107,70 €	245,12 €	49.145,05 €	3.365.717,53 €	0,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.492.520,81 €	3.321,01 €	458.817,20 €	1.030.382,60 €	0,00 €
10. Betriebsergebnis	1.744.046,58 €	2.030,70 €	6.683,14 €	1.735.332,74 €	0,00 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	14.690,34 €	0,00 €	0,00 €	14.690,34 €	0,00 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.382.663,98 €	144,67 €	8.577,13 €	1.373.942,18 €	0,00 €
13. Finanzergebnis	- 1.367.973,64 €	- 144,67 €	- 8.577,13 €	- 1.359.942,18 €	0,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	376.072,94 €	1.886,03 €	- 1.893,99 €	376.080,90 €	0,00 €
15. sonstige Steuern	2.232,92 €	0,00 €	2.232,92 €	0,00 €	0,00 €
16. Jahresüberschuss	373.840,02 €	1.886,03 €	- 4.126,91 €	376.080,90 €	0,00 €

Übersicht zum Bereich Leasing
(Stand 31.12.2015)

Fahrzeug/Gerät	Leasinggeber	Leasingbeginn	Laufzeit Monate	Laufzeitende	Erwerbskosten netto in €	Erwerbskosten brutto in €	Restwert in %	Restwert brutto in €	Rate mtl. netto in €	Rate mtl. brutto in €	Jahresbetrag brutto in €	Restliche Raten per 31.12.2015	Restliche Verbindlichkeiten 31.12.2015 in €
JCB Fasttrac	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	10	22.001,80
Großflächenmäher	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	0	0,00
Holzhackslor	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	0	0,00
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	10	8.024,60
Opel Corsa Kleinkehrmaschine	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	1	144,02
	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	5	7.843,65
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	1	181,18
Summe der nach dem 31.12.2015 noch zu erbringenden Leasingraten													38.195,24

IV. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schumacher & Kollegen, Kempen, hat für den Jahresabschluss des Vermögensbetriebes der Stadt Goch zum 31. Dezember 2015 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 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 2015 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 02.09.2016

Schumacher & Kollegen

Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

gez.

Dipl.-Kfm (FH) Tönnissen

Wirtschaftsprüfer

kümmern:miteinander

Geschäftsbericht 2015
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH



Die Geschäftsführung
der Stadtwerke Goch
Unternehmensgruppe
GmbH (v.l.n.r.):
Dietmar Arts,
Carlo Marks,
Sandra Denissen,
Frank Bollig



Aufstellung für die Zukunft

Sehr geehrte Kunden, Geschäftspartner und Lokalpolitiker,

in den letzten Jahren sehen sich Energieunternehmen tiefgreifenden Veränderungen durch politisch initiierte regulatorische Vorgaben gegenüber. An den Energiebörsen unter diesen Umständen gebildete „Marktpreise“ stellen kein Knappheitssignal mehr dar und sind keine verlässlichen Wegweiser für unternehmensstrategische Entscheidungen.

Seit nunmehr fünf Jahren befinden sich die Stadtwerke Goch in einem umfassenden Neustrukturierungsprozess, mit dem Ziel, den Herausforderungen des Marktumfelds gerecht zu werden und für unsere Kunden bezahlbare Energie bereitzustellen, den sozialen Zusammenhalt zu stützen und gleichzeitig unseren Beitrag zur Finanzierung des städtischen Haushalts zu leisten. Kurz: Wir kümmern uns.

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe auf die Veränderungen des Marktes mit der Ertüchtigung von Erzeugungsanlagen sowie der Intensivierung des Vertriebsmarketings reagiert und den bereits in den Vorjahren begonnenen Restrukturierungsprozess weiter vorangetrieben. Ein wesentlicher Entwicklungsschritt war der Ausstieg aus der Kraftwerksbeteiligung GEKKO in Hamm, der zwar das Jahresergebnis deutlich negativ beeinflusst, jedoch für die Folgejahre deutliche wirtschaftliche Verbesserungen mit sich bringt. Eine „Altlast“, die es zu beseitigen galt.

Zu den Meilensteinen des Berichtszeitraums gehören auch die Gründungen von zwei Netzgesellschaften, an denen wir mehrheitlich beteiligt sind und die uns neben RWE zu Miteigentümern des Mittelspannungsnetzes in Goch-Stadt und Ortsteilen, der Niederspannungsnetze in sieben Ortsteilen und in unserer Nachbargemeinde Kranenburg machen. Dies wird in der Zukunft Jahr für Jahr – soweit dies überhaupt vorhersehbar ist – zu stabilen Erträgen führen, die verlässlich zum Ergebnis des gesamten Konzerns beitragen werden.

Das bereits drei Jahre zuvor in Betrieb genommene Biomasse-Heizkraftwerk an der Klever Straße in Goch, an dem wir beteiligt sind, hat 2015 mehr Strom erzeugt, als von den Haushalten in der Stadt verbraucht wird, wodurch Goch aus energiebilanztechnischer Sicht weitgehend autark wird – und zwar auf der Basis einer erneuerbaren Energie. Damit sind wir deutlich weiter als die meisten Städte und Gemeinden und haben damit das Klimaziel der Bundesregierung lokal bereits jetzt mehr als erfüllt.

In der Sparte Wasserförderung haben wir ein Energieaudit mit anschließender Zertifizierung durchgeführt und ein Energiemanagementsystem installiert mit der Zielsetzung, die Förderungsanlagen noch energieeffizienter zu betreiben. Hier war uns jedoch die zukunftsorientierte Aufstellung des Unternehmens wichtiger als das kurzfristige Ergebnis.

Ein Blick auf die Schlüsselzahlen: Im gesamten Unternehmensverbund der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe haben wir 2015 wie im Vorjahr insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von gut 41 Mio. € erzielt. Dagegen hat sich das Jahresergebnis der Holdinggesellschaft, in dem die Ergebnisse der Einzelgesellschaften bereits enthalten sind, um ein Drittel auf rund 0,7 Mio. € verringert. Entscheidende Ursache hierfür ist der erwähnte außerplanmäßige Ausstieg aus dem Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm (GEKKO), der in der Berichtsperiode mit einer einmaligen außerordentlichen Ergebnisbelastung verbunden war. Ohne sie hätte das Jahresergebnis um ein Drittel über dem Ergebnis von 2014 gelegen.

Wichtig ist uns, die Bedeutung unserer Stadtwerke-Gruppe für Goch und die Region herauszustellen: Durch Konzessionsabgaben, die Verlustübernahme aus dem ÖPNV, lokale Auftragsvergaben sowie Sponsoring- und Spendenaktivitäten sind der Region 2015 über 8 Mio. € zugutegekommen.

Wir danken unseren Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre engagierten Leistungen! Auch weiterhin gilt: Wir kümmern uns. Wir sind da.

Carlo Marks
Geschäftsführer

Sandra Denissen
Prokuristin
Leiterin Geschäftsbereich
Unternehmenssteuerung
und -entwicklung

Frank Bollig
Prokurist
Leiter Geschäftsbereich
Energie

Dietmar Arts
Prokurist
Leiter Fachbereich
Finanzen

Herausgeber

Stadtwerke Goch
Unternehmensgruppe GmbH
Klever Str 26-28
47574 Goch

Tel.: 0 28 23 – 93 10 – 0
Fax: 0 28 23 – 93 10 - 139
www.stadtwerke-goch.de

**Konzept, Redaktion, Text,
Gestaltung, Satz und Litho**

Stadtwerke Goch
Unternehmensgruppe GmbH
Finanz:Dialog, Buxtehude; ef+p, Düsseldorf

Fotos

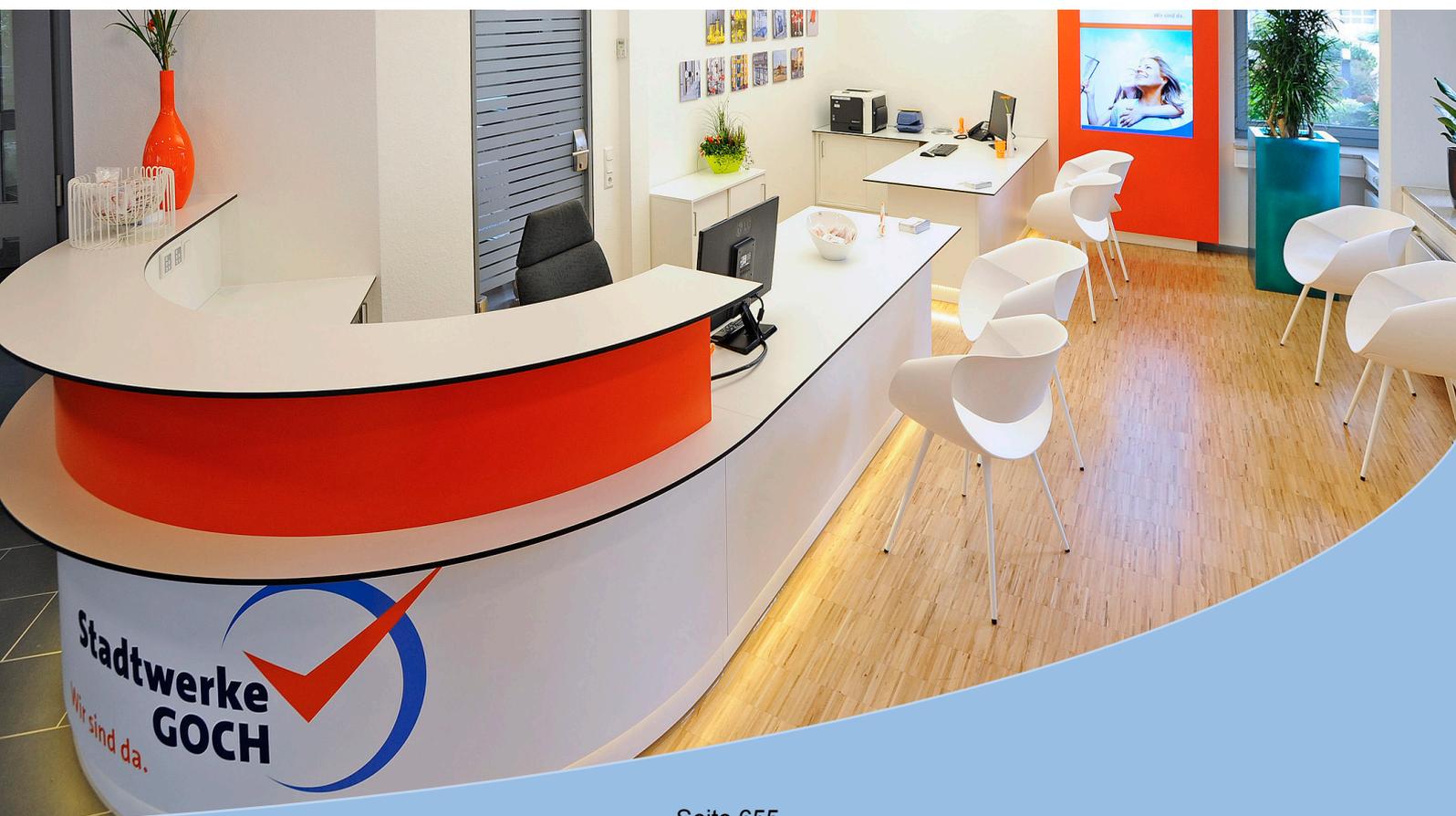
Stadtwerke Goch
Unternehmensgruppe GmbH

Druck und Verarbeitung

DRUCK_DAT GmbH, Goch

Redaktionsschluss
30. September 2016

Vorwort der Geschäftsführung	3
Impressum	4
Unternehmensporträt	7
miteinander-Leistungen	7
Organe der Gesellschaft	8
Unternehmensstruktur	9
Zusammenfassung der Lageberichte	12
Netzbetrieb	12
Energiebeschaffung	13
Energievertrieb	14
Wasserförderung	15
Energieerzeugung	16
Öffentlicher Personennahverkehr	16
Bäderbetrieb	17
Umsatz- und Ertragsentwicklung	18
Finanzlage und Bilanzstruktur	20
Mitarbeiter	23
Region	24
Risikobericht	24
Prognosebericht	26
Bericht des Aufsichtsrates	28
Jahresabschluss	29
Bilanzen Aktiva	30
Bilanzen Passiva	32
Gewinn- und Verlustrechnungen	34





versorgen:miteinander

miteinander-Leistungen zum Wohl der Bürger

Die reibungslose und komfortable Versorgung der Einwohner von Goch und seiner angrenzenden Regionen mit Infrastruktur- und Komfortdienstleistungen ist die Aufgabe der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH. Unser Denken und Handeln ist Ergebnis einer gemeinsamen Haltung: Wir sind da – für einander und unsere Kunden.

Als kommunales Versorgungsunternehmen pflegen wir den permanenten Dialog mit ihnen und bieten einen verlässlichen Service. Mit dieser Haltung schaffen wir die Grundlage für Nähe und Vertrauen.

Obwohl wir mit einem Gruppenumsatz von rund 41 Mio. € und gut 100 Mitarbeitern zu den mittelständischen Stadtwerken gehören, sind wir vielfältig unternehmerisch tätig und bieten umfassende Leistungen der Daseinsvorsorge an:



miteinander Strom

Günstige Preise und bester Service zeichnen miteinander Strom aus. Abgestimmt auf die Bedürfnisse ihrer Privat- und Geschäftskunden bietet die Stadtwerke Goch GmbH ein breites Spektrum verschiedener Stromprodukte.

Gelieferte Strommenge: 68.928 Megawattstunden (MWh)

Umsatz: 13.661.000 €

Kundenzahl: 12.545

davon außerhalb von Goch: 2.491

Eigenerzeugung: 44.000 Megawattstunden (MWh) Strom und 88.000 Tonnen Dampf für 14.500 Haushalte in einem Biomasse-Heizkraftwerk, 36 Blockheizkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 789 Kilowatt (kW) sowie 1.522 MWh durch 24 Photovoltaikanlagen



miteinander Wasser

Das Trinkwasser für Goch wird als Grundwasser im Reichswald und im Kalbecker Forst gewonnen und in unseren Wasserwerken Scheidal und Kalbeck geringfügig schonend aufbereitet. Das moderne Leitungsnetz, die Förderung des ökologischen Landbaus in den Gewinnungsregionen und strengste Kontrollen sichern die erstklassige Qualität.

Gelieferte Wassermenge: 2.181.000 Kubikmeter (m³)

Umsatz: 3.556.000 €

Kundenzahl: 10.521



miteinander Erdgas

Das von den Stadtwerken Goch gelieferte Erdgas vereint Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit. Für Privat- und Geschäftskunden bieten wir verschiedene Produkte an und garantieren kompetente Beratung.

Gelieferte Gasmenge: 199.389 MWh

Umsatz: 10.874.000 €

Kundenzahl: 7.653

davon außerhalb von Goch: 116



GochNess

Ungeheuren Badespaß und sagenhaften Saunagenuss bietet seit dem Jahr 2000 das von der Stadtwerke Goch Bäder GmbH betriebene Freizeitbad GochNess. Besonderes Highlight mit Anziehungskraft weit über die Grenzen des Kreises Kleve hinaus ist die großzügige Saunalandschaft inklusive Badesees mit Sandstrand unter niederrheinischem Himmel.

Badbesucher: 312.161

Umsatz: 2.516.000 €



Gocher Stadtbus

Die Stadt Goch verfügt über einen eigenen kommunalen Öffentlichen Personennahverkehr: Der von uns unterhaltene Gocher Stadtbus stellt mit acht Linien die Anbindung der zugehörigen Ortschaften an die Stadt sicher. Mit der Ausführung der Beförderungsdienstleistung sind zwei Gocher Unternehmen beauftragt.

Fahrgäste: 733.000

Umsatz: 627.000 €



Parkscheinautomaten

Als Dienstleister für ihre Stadt hat die Stadtwerke Goch GmbH im Frühjahr 2015 ein Parkraumbewirtschaftungskonzept entwickelt, das eine bessere Verkehrslenkung, Verfügbarkeit von Parkmöglichkeiten und zusätzliche Einnahmen für den städtischen Haushalt zum Ziel hat. So wurde durch den Rat der Stadt Goch, nach fraktionsübergreifender Zustimmung, zum 1. Mai 2015 die Wiedereinführung von Parkgebühren beschlossen.

In der Folge wurden im Innenstadtbereich 56 Parkscheinautomaten mit Investitionskosten von ca. 500.000 € errichtet. Neben der Finanzierung stellt die Stadtwerke Goch GmbH auch die technische Betriebsfähigkeit, Wartung und regelmäßige Entleerung der Parkscheinautomaten sicher.



Weitere Unternehmenskennzahlen (gerundete Werte)

- Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH
Umsatz: 2.077.000 €
Jahresergebnis: 720.000 €
- Stadtwerke Goch GmbH
Umsatz: 34.510.000 €
Jahresergebnis: 2.740.000 €*
- Stadtwerke Goch Energie GmbH
Umsatz: 2.086.000 €
Jahresergebnis: 96.000 €
- Stadtwerke Goch Bäder GmbH
Umsatz: 2.516.000 €
Jahresergebnis: -1.924.000 €**
- Gesamte Unternehmensgruppe
Investitionen: 3.500.000 €
Auftragsvergabe lokal/regional: 6.670.000 €

* Der Gewinn wurde aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages an die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH abgeführt.

** Der Verlust wurde von der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH ausgeglichen.

Sämtliche Zahlenangaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2015.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsleitung

Carlo Marks

Dipl.-V.wirt (FH)

Geschäftsführer der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Dietmar Arts

Staatlich geprüfter Betriebswirt

Prokurist, Leiter Fachbereich Finanzen

Frank Bollig

Diplom-Ingenieur für Versorgungstechnik

Prokurist, Leiter Geschäftsbereich Energie

Sandra Denissen

Master of Science, Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften

Prokuristin, Leiterin Geschäftsbereich Unternehmenssteuerung und -entwicklung

Aufsichtsrat

Dr. Klaus Völling

Vorsitzender

Architekt

Jürgen Vennmanns

Stellvertretender

Vorsitzender

Sparkassenbetriebswirt

Wilhelm Arians

Soldat a.D.

Peter Berends*

Elektroinstallateurmeister

Evelyn Billion

Kaufmännische Angestellte

Karl-Heinz Bremer

Großhandelskaufmann

Hermann-Josef Brendieck

Heilerzieher

Günter Heursen*

Kommunalbeamter

Ulrich Knickrehm

Bürgermeister

Marcel Lück

DV-Techniker

Klaus-Dieter Nikutowski

Key Account Manager

Christian Peters

Diplom-Wirtschaftsjurist

Andreas Sprenger

Maschinenbauingenieur

Klemens Spronk

Finanzbeamter

Jürgen Stoffelen

Dipl.-Ingenieur

Udo Wennekers

Lehrer

Detlef Werner

Dipl.-Pfleger

Swen Wessels

Elektrotechnikermeister

* Arbeitnehmervertreter

Gewachsene Unternehmensstruktur

Die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH ist die geschäftsleitende Holdinggesellschaft, deren Anteile zu 100% von der Stadt Goch gehalten werden. Sie steht der Gruppe der Gocher Stadtwerkegesellschaften vor, die mit der Erfüllung umfangreicher und verschiedenartiger öffentlicher Aufgaben betraut ist.

Der Führungsgesellschaft obliegen Zentral- und Querschnittsfunktionen (zusammengefasst im Organisationsbereich Unternehmenssteuerung und -entwicklung) sowie die Lenkung der beiden Tochtergesellschaften Stadtwerke Goch GmbH und Stadtwerke Goch Bäder GmbH und weiterer Enkelgesellschaften.

Die Stadtwerke Goch GmbH ist die bedeutendste Einzelgesellschaft mit dem bei weitem größten Umsatz. Sie betreibt die Versorgungsnetze für Strom-, Gas- und Wasserprodukte an Privat- und Geschäftskunden und zeichnet darüber hinaus für das Straßenbeleuchtungsnetz in Goch und Umgebung sowie für den Öffentlichen Personennahverkehr verantwortlich.

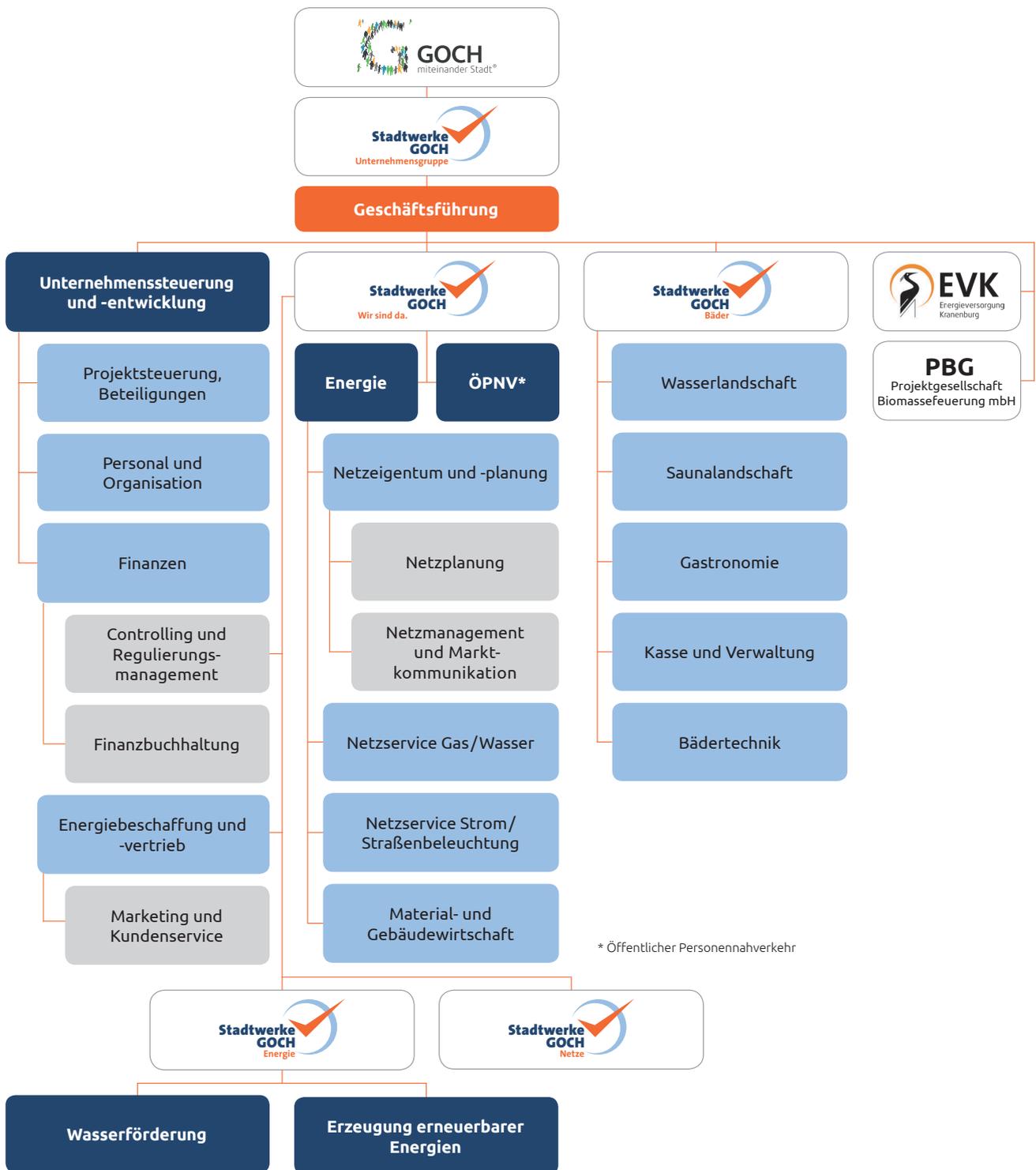
Die Stadtwerke Goch Energie GmbH (Tochtergesellschaft der Stadtwerke Goch GmbH) ist für die Wasserförderung und für den Bau und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zuständig.

Zweite direkte Tochtergesellschaft der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH ist die Stadtwerke Goch Bäder GmbH. Sie betreibt das Freizeitbad GochNess im Gocher Ortsteil Kessel sowie ein Naturfreibad.

Ausweitung des Tätigkeitsspektrums durch weitere Beteiligungen

Neben den beschriebenen Gesellschaften, die sich zu 100% im Besitz der Gocher Stadtwerke-Gruppe befinden, bestehen noch weitere Mehr- und Minderheitsbeteiligungen an anderen Energiedienstleistungs-, -erzeugungs- und -versorgungsunternehmen:

- Mit 46% ist die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH an der Energieversorgung Kranenburg GmbH mit Sitz ebendort beteiligt, die für die Versorgung des Kranenburger Gemeindegebietes mit Energie und Wasser sowie für den Betrieb der dazu notwendigen Anlagen zuständig ist. Neben der Stadtwerke Goch GmbH halten die Krefelder SWK ENERGIE GmbH (44%) sowie die Gemeinde Kranenburg (10%) die weiteren Anteile an der Gesellschaft.
 - Zusammen mit der Gocher Nähr-Engel GmbH, einem international führenden Hersteller von Trockenkartoffelerzeugnissen, ist die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH gleichberechtigter Gesellschafter der PBG – Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch GmbH. Diese ist mittelbar mit 20% an der Betreibergesellschaft GBE – Gocher Bioenergie GmbH des in direkter Nähe befindlichen Biomasseheizkraftwerks beteiligt. Mehrheitsgesellschafter der GBE ist mit 80% die Koehler Renewable Energy GmbH, Oberkirch im Schwarzwald, eine Tochtergesellschaft der Koehler Holding GmbH & Co.KG.
- Über die PGB sind wir an einem großen Biomassekraftwerk in der Stadt Goch beteiligt, dessen Strom wir in unser Netz aufnehmen. Dadurch wird in Goch mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt, als in der Stadt verbraucht wird. Die durch die Energiewende angestrebten Anteile grünen Stroms lassen wir so weit hinter uns.
- Des Weiteren ist die Stadtwerke Goch GmbH seit Jahresbeginn 2015 Mehrheitsgesellschafter (74,9%) an der gemeinsam mit der RWE International SE gegründeten Netzeigentums-Gesellschaft Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft ist Eigentümerin des gesamten Mittelspannungsnetzes in Goch und Ortsteilen sowie der Niederspannungsnetze in Asperden, Hassum, Hommersum, Hülm, Kessel, Nierswalde und Pfalzdorf.
 - Das Beteiligungsverhältnis der Stadtwerke Goch GmbH am Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co.KG (GEKKO) wurde zum 31. Dezember 2015 beendet. Eine nicht anhaltende Serie an Planungs-, Konstruktions-, Bau- und Betriebsführungsfehlern, welche insbesondere am Block D zu immensen Kostensteigerungen führten, sowie der unvorhersehbare Verfall des Börsenstrompreises durch den rasant wachsenden Ausbau erneuerbarer Energien erforderten erhebliche Sonderabschreibungen bei allen 17 Mitgesellschaftern und mündeten letztlich in einem gemeinsamen Ausstieg aus diesem Kraftwerksprojekt.



vorwärts:miteinander



Strategische Entscheidungen in der Sparte Energie

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen stellen die Stadtwerke Goch keinen Konzernabschluss auf, vielmehr existieren für die Gesellschaften im Holdingverbund Einzelabschlüsse, jeweils bestehend aus Lagebericht und Jahresabschluss mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Bilanzen und GuVs sind am Ende dieses Geschäftsberichts wiedergegeben. Auf den nachfolgenden Seiten haben wir die wichtigsten Inhalte der verschiedenen Lageberichte nach Geschäftssparten unterteilt zusammengefasst.

Netzbetrieb

Weichenstellung durch neue Beteiligungen

Die Stadtwerke Goch GmbH (SWG) ist Eigentümerin und Betreiberin des Strom-Niederspannungsnetzes sowie seit Anfang des Berichtsjahres Mehrheitseigentümerin und Betreiberin des Mittelspannungsnetzes in Goch-Stadt und Ortsteilen. Für letzteres haben wir zum 1. Januar 2015 gemeinsam mit RWE die Netzeigentümersgesellschaft Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG (SWG Netze) gegründet, an der die SWG 74,9% der Anteile hält. Die Netzeigentümersgesellschaft ist außerdem Eigentümerin der Niederspannungsnetze in den Ortsteilen Asperden, Hassum, Hommersum, Hülm, Kessel, Nierswalde und Pfalzdorf, die weiterhin von der RWE-Tochter Westnetz GmbH betrieben werden. Die SWG erbringt für Westnetz Dienstleistungen, zum Beispiel bei Hausanschlüssen, und ist damit gegenüber Hausbesitzern präsent.

Infolge der 46%-Beteiligung der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH (SWGU) an der Energieversorgung Kranenburg GmbH (EVK) und der Mehrheitsbeteiligung (74,9%) an der ebenso zum 1. Januar 2015 ins Leben gerufenen Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG (EVK Netze) sind wir in der Berichtsperiode Miteigentümer am Stromnetz in unserer Nachbargemeinde geworden. Auch hier liegt der Netzbetrieb weiterhin in den Händen von Westnetz.

Neben dem Stromnetz betreiben die SWG die Gasversorgungsnetze im gesamten Stadtgebiet Goch und – über einen seit 2012 bestehenden Pachtvertrag – in der Nachbargemeinde Kranenburg. Dort führen wir nicht nur alle operativen Instandhaltungs-, Wartungs- und Baumaßnahmen aus, sondern nehmen auch die im Zusammenhang mit dem Regulierungsmanagement anstehenden Aufgaben wahr.

Schließlich ist die SWG auch Betreiberin des Wasserversorgungsnetzes in Goch, mit Ausnahme der Stadtteile Nierswalde und Hülm.



Straßenbeleuchtungsnetz übernommen

Des Weiteren haben die SWG zu Beginn des Berichtsjahres das Straßenbeleuchtungsnetz im Gocher Umland von RWE erworben und sind seither alleiniger Betreiber der gesamten Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Goch. Gleichzeitig wurde ein umfassendes Sanierungskonzept erarbeitet, das auch die Umstellung auf LED-Standard beinhaltet. Hierdurch soll der Stromverbrauch Schritt für Schritt gesenkt werden, was mit einer Kostensenkung für den städtischen Haushalt einhergehen wird.

Kontinuierliche Erweiterung und Optimierung der Netze

Im Geschäftsjahr 2015 haben wir das Stromnetz im Gocher Stadtgebiet um 100 Meter und 36 zusätzliche Hausanschlüsse erweitert. Durch die Anbindung des Ortsteils Hassum an unser Gasnetz hat dieses um 7,8 Kilometer und 67 Anschlüsse zugenommen. Das Kranenburger Gasnetz wurde im Jahr 2015 um insgesamt 1,1 Kilometer und 37 neue Anschlüsse ergänzt. In der Netzsparte Wasser haben wir das in den Vorjahren erarbeitete und bereits teilweise umgesetzte Sanierungskonzept des Rohrleitungssystems insbesondere im Ortsteil Pfalzdorf weitergeführt, um die Netzqualität zu verbessern und die Störungsanfälligkeit weiter zu minimieren. Außerdem wurde das Wassernetz insgesamt um 400 Meter zurückgebaut, gleichzeitig haben wir 41 neue Wasserhausanschlüsse angelegt.

Beteiligungen führen zu stabilen Ergebnisbeiträgen

Durch die im Jahr 2014 begonnene zweite Regulierungsperiode konnten die SWG erstmalig die durch die Landesregulierungsbehörde vorläufig neu festgelegte Erlösobergrenze vereinnahmen und die Erlöse an das aktuelle Kostenniveau in der Stromnetzsparte angleichen. Der regulierungsbedingten Herabsetzung der Obergrenze und dem dadurch verursachten Rückgang der Erlöse in den nächsten Jahren werden wir durch kontinuierliche Kosteneinsparungen und prozessuale Verbesserungen entgegenwirken.

Unsere Mehrheitsbeteiligungen an der SWG Netze sowie der EVK Netze werden in der Zukunft Jahr für Jahr zu stabilen Erträgen führen, die verlässlich zum Ergebnis des gesamten Konzerns beitragen werden.

Energiebeschaffung

Klare Vorteile durch Ausstieg aus Kraftwerksbeteiligung

Um dem steigenden Wettbewerbs- und Preisdruck gerecht werden zu können, ist die Optimierung der Beschaffungsportfolios für Strom und Gas eine entscheidende Voraussetzung. Wir beschaffen die benötigten Mengen über die Quantum GmbH, Ratingen, an der die SWG neben zahlreichen anderen kommunalen Energieversorgern Mitgesellschafter sind. Dabei wird eine größtmögliche Streuung der Beschaffungszeitpunkte praktiziert, um das Portfoliorisiko zu minimieren.



Der Ausstieg der SWG aus der Beteiligung am Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co.KG (GEKKO) führte im Jahr 2015 zu einem erheblichen Sonderabschreibungsbedarf. Diesen konnten wir durch die konzerninterne Veräußerung der EVK von der Stadtwerke Goch GmbH an die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH und der in diesem Zusammenhang durchgeführten Neubewertung des Beteiligungsanteils (Hebung stiller Reserven) größtenteils kompensieren. Durch den Wegfall der Abnahmeverpflichtungen für die vereinbarten Strommengen des GEKKO-Kraftwerks zu einem deutlich über den derzeitigen Börsennotierungen festgelegten Preis werden die Beschaffungskosten über die gesamte ursprüngliche Laufzeit bis zum Jahr 2034 erheblich verringert. Zur Berechnung des Vorteils wurden umfangreiche Berechnungen mit verschiedenen Marktpreis-Entwicklungsmodellen durchgeführt. Im für uns besten Fall werden die Beschaffungskosten um etwa 5,1 Mio. € und im „schlechtesten“ Fall um zumindest 3,1 Mio. € entlastet. Damit wird eine große „Altlast“ der Stadtwerke beseitigt.

Vertrieb

Energievertrieb

Weniger Strom – mehr Gas

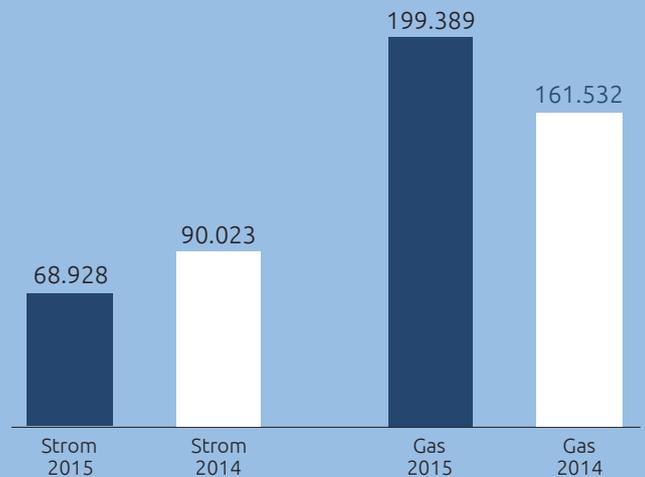
Zu Beginn des Geschäftsjahres 2015 traten in der Stromvertriebssparte neue gesetzliche Regelungen hinsichtlich einiger Bestandteile des Strompreises in Kraft. Die Erneuerbare-Energien-Umlage sank geringfügig von 6,24 ct/kWh auf 6,17 ct/kWh. Dagegen erhöhten sich die Umlage für Kraft-Wärme-Kopplung, die Netznutzungsentgelte im Gocher Stadtgebiet sowie die sogenannte §19-Umlage (reduzierte individuelle Netznutzungsentgelte für hohe Abnahmemengen von Strom-Großverbrauchern). Unter Berücksichtigung der gleichzeitigen Senkung der Offshore-Haftungsumlage und der Umlage für abschaltbare Lasten ergab sich insgesamt eine geringfügige Reduzierung der gesetzlichen Preisbestandteile von 12,974 ct/kWh um 0,188 ct/kWh auf 12,786 ct/kWh.

Um nicht nur Bestandskunden langfristig zu binden, sondern auch neue Kunden zu akquirieren, führten wir das neue Produkt „miteinander Strom natur sicher18“ ein. Mit ihm können sich Kunden Preissicherheit bis zum 31. Dezember 2018 (inzwischen bis Ende 2019) sichern und schließen so das Risiko von Erhöhungen (mit Ausnahme gesetzlicher Strompreisbestandteile) für sich aus.

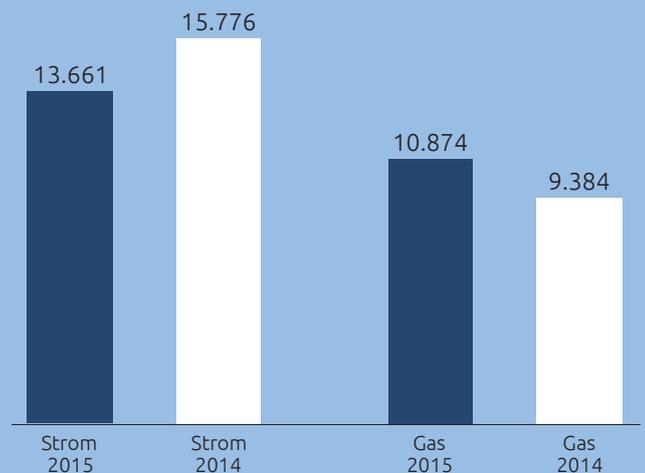
Die verkaufte Strommenge sank im Berichtsjahr von circa 90.000 MWh um gut 23% auf rund 68.900 MWh. Dies ist auf den Verlust zweier Großkunden zurückzuführen. Ohne ihn hätte sich eine Absatzsteigerung von 2% ergeben. Mit 12.545 Kunden (davon 2.491 – Vorjahr 2.381 – außerhalb Gochs) haben wir einen Umsatz von 13.661.000 € (Vorjahr 15.776.000 €, -13%) generiert. Insgesamt zählten wir in der Berichtsperiode in der Sparte Strom 146 Neukunden und weisen somit ein Kundenwachstum im Vergleich zum Vorjahr (12.399) von 1,9% auf. Damit setzt sich der Wachstumstrend der vergangenen Jahre im Stromvertrieb außerhalb unseres Heimatgebiets erfreulicherweise fort.

Auch bei Gas erhöhten sich zum 1. Januar 2015 die Netznutzungsentgelte als Preisbestandteil leicht, jedoch konnten wir auch hier aufgrund der gesunkenen Einkaufspreise und infolge von Synergien im Beschaffungsportfolio auf eine Preiserhöhung verzichten. Im Gegensatz zum Strom nahm die von uns gelieferte Menge im Berichtsjahr um rund 23% zu, nämlich von 161.500 MWh auf knapp 199.400 MWh. Dies ist auf den außergewöhnlich milden Winter in der Vorperiode zurückzuführen. Der Umsatz der Sparte Gas belief sich auf 10.874.000 € nach 9.384.000 € im Jahr 2014 (+16%). Die Kundenzahl verringerte sich geringfügig um 56 bzw. 0,7% von 7.709 auf 7.653. Außerhalb von Goch belieferten wir zum Jahresende 2015 116 Kunden mit Gas (Vorjahr 98).

Verkaufte Strom- und Gasmengen
(MWh)



Umsatz mit Strom und Gas
(T€)



Kundenbindung und -gewinnung im Fokus

Um die Markenbekanntheit der „miteinander“-Produkte weiter auszubauen, nahmen wir auch 2015 mit unseren Aktionsständen an verschiedenen Festen und Markttagen teil, so zum Beispiel am Mai- und Brunnenfest in der Gocher Innenstadt. Bereits im Vorjahr wurde die „miteinanderKarte“ eingeführt, mit der Kunden der Stadtwerke Goch zunächst 20% Rabatt auf den Eintrittspreis im GochNess erhielten. Seit Januar 2015 ist die Kundenkarte darüber hinaus auch in vielen Geschäften des Gocher Einzelhandels sowie an den 56 Parkscheinautomaten im Stadtgebiet zum Punktesammeln und -einlösen nutzbar. Mit bereits 5.000 ausgegebenen Karten (Stand: März 2016) verfügen wir mit der „miteinanderKarte“ über ein interessantes Kundengewinnungs- und -bindungsinstrument, dessen Funktionalitäten ständig erweitert werden können.

Auch die Vertriebsaktivitäten außerhalb des Stadtgebietes haben wir im Geschäftsjahr 2015 weiter ausgebaut. Insbesondere in Weeze, wo im Herbst 2013 ein Servicebüro vor Ort eröffnet worden war, aber auch in anderen Städten und Gemeinden, wurden unter der Marke „Stadtwerke Niederrhein“ neue Kunden gewonnen.



Wasserförderung

Energiemanagementsystem eingeführt

Die Stadtwerke Goch Energie GmbH (SWGE) ist im Konzernverbund sowohl verantwortlich für die Erzeugung von Energie als auch die Förderung von Trinkwasser. Sie betreibt aktuell neben zwei Wasserwerken sowie einem Reservoir eine Vielzahl von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken.

Der größte Anteil des in Goch verbrauchten Trinkwassers wird im Reichswald gefördert und im an der Gemeindegrenze zu Kranenburg befindlichen Wasserwerk Scheidal zu Trinkwasser aufbereitet. Das zweite Wasserwerk – Kalbeck – speist primär in die Behälteranlage an der Reuterstraße ein. Dieses 3.000 Kubikmeter umfassende Vorhaltebecken dient zur Abdeckung von Bedarfsspitzen. Unser drittes Wasserwerk an der Klever Straße fördert lediglich noch Brauchwassermengen für ein benachbartes Produktionsunternehmen.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden 1.857.000 Kubikmeter (Vorjahr 1.850.000 m³, +0,4%) Trinkwasser von der SWGE bezogen und 439.000 Kubikmeter Brauchwasser (Vorjahr 459.000 m³, - 4,4%) gefördert (Gesamtmenge 2.296.000 m³ gegenüber 2.309.000 m³ in 2014, -0,6%). Verkauft wurden insgesamt 2.181.000 Kubikmeter gegenüber 2.189.000 Kubikmeter im Vorjahr (-0,4%).

Die SWG versorgen ihre 10.521 Gocher Kunden (Vorjahr 10.459) mit Trinkwasser unter der Marke „miteinander Wasser“.



Im Einklang mit dem Energiedienstleistungsgesetzes (EDL-G) haben wir 2015 ein Energieaudit durchgeführt mit der Zielsetzung, die Förderungsanlagen energieeffizienter zu betreiben. Die Zertifizierung erfolgte am 18. Dezember.

Im Zuge der Untersuchung wurde ein Energiemanagementsystem eingeführt mit dem Ziel, in einem mehrstufigen Prozess Energie und zugleich Kosten einzusparen. Durch das Energiemanagement erhalten wir eine systematische Analyse des Energieverbrauchs. Weiterhin bewirkt es die Optimierung des Energieeinsatzes durch die zielorientierte Planung und Durchführung von Maßnahmen und die regelmäßige Überwachung ihrer Wirksamkeit. So gelangen wir zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduzierung der mit dem Energieeinsatz verbundenen Kosten und Umweltbelastungen. Ein Maßnahmenbeispiel ist der Einbau von Effizienzpumpen in den Wassergewinnungsanlagen Scheidal (2016) und Kalbeck (2017).

Energieerzeugung

Stromproduktion größer als -verbrauch

Die Stadtwerke Goch Energie GmbH betreibt 24 Photovoltaikanlagen, die überwiegend auf städtischen Dachflächen installiert sind und im Berichtsjahr zusammen 1.522 MWh Strom erzeugt haben. Darüber hinaus unterhalten wir 36 Blockheizkraftwerke (BHKW) an 21 Standorten mit einer Gesamtleistung von 789 kW. Aus Steuer- und Kostenoptimierungsgründen sind diese an die Nutzer verpachtet. Das für den Betrieb benötigte Erdgas wird von uns geliefert und mit dem Pächter abgerechnet. Die in „seinem“ BHKW erzeugte Strommenge wird von ihm in seinen Liegenschaften verbraucht und der überschüssige

Strom ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Die parallel entstehende Wärme dient der Beheizung der Liegenschaften.

Im Jahr 2015 wurden die BHKWs technisch optimiert, um weiterhin staatliche Förderprogramme in Anspruch nehmen zu können und letztlich die Rentabilität der Anlagen auch in den Folgejahren sicherzustellen.

Über die PBG – Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch GmbH ist die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe am Biomasse-Heizkraftwerk der GBE – Gocher Bioenergie GmbH zu 20% beteiligt (siehe Unternehmensporträt). Das im Oktober 2012 in Betrieb genommene Kraftwerk an der Klever Straße in Goch hat im Jahr 2015 44 Mio. kWh Strom und 88.000 Tonnen Dampf erzeugt. Mit der Strommenge können rund 14.500 Haushalte versorgt werden, wodurch Goch aus energiebilanztechnischer Sicht, bezogen auf Haushaltskunden, autark wird, da mehr Strom im Stadtgebiet erzeugt als verbraucht wird. Der produzierte Dampf wird dem PGB-Mitgesellschafter Nähr-Engel GmbH zugeführt, die diesen für ihre Herstellung von Trockenkartoffelerzeugnissen verwendet.

Öffentlicher Personennahverkehr

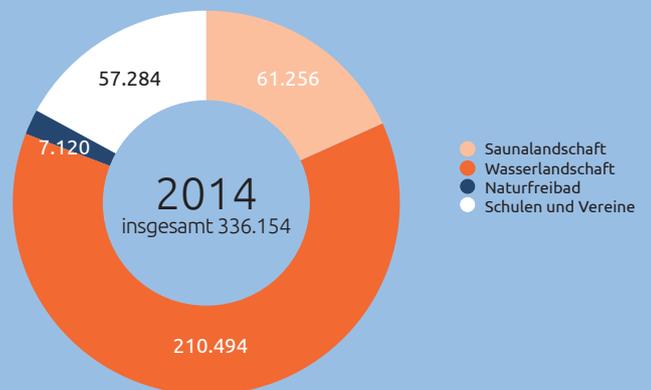
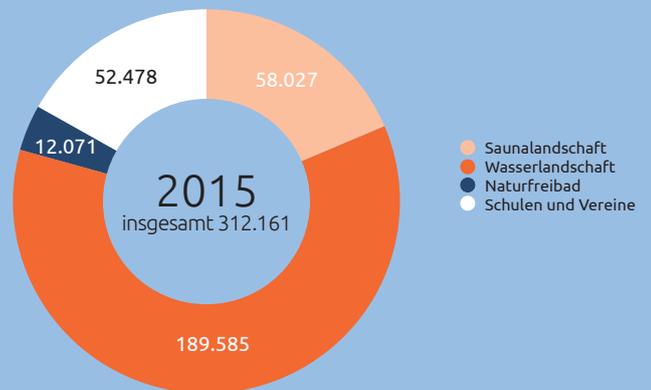
Stabile Fahrgastzahl

Die SWG unterhalten einen eigenen Verkehrsbetrieb, der für den Gocher Stadtbus zuständig ist. Er umfasst ein Verbindungsnetz von acht Linien, die im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs angeboten werden. Allerdings verfügen wir über keine eigenen Busse und kein eigenes Fahrpersonal, sondern beauftragen mit der Beförderungsleistung zwei lokale Bus- und Taxiunternehmen.



Besucher

Besucherentwicklung im Bäderbetrieb



Im Berichtsjahr hat der Gocher Stadtbus circa 733.000 Fahrgäste befördert. Das ist ein Plus von 3.000 gegenüber 2014 (+0,4 %).

Zusätzlich zum Linienbetrieb werden die Gocher Schülerinnen und Schüler aus den Ortsteilen sowie Umsteiger aus den Nachbarkommunen täglich zu den Gocher Schulen gefahren. Der Absatz der sogenannten „Schokotickets“ für Schüler lag mit monatlich rund 1.200 Stück etwa 100 unter dem Vorjahresniveau (ca. 1.300 Tickets; -7,7%). Gründe für den Rückgang liegen in der generellen Abnahme der Schülerzahlen im Rahmen des demografischen Wandels sowie in der Abgabe der Pestalozzi-Schule an den Kreis Kleve, der nun für den Schülertransport zuständig ist.

Der Jahresgesamtsatz in der Sparte ÖPNV beläuft sich auf 627.000 € (Vorjahr 658.000 €; -4,7%).

Bäderbetrieb

Investitionsmaßnahmen bedingen Besucherrückgang

Die Stadtwerke Goch Bäder GmbH (SWGB) unterhält im Gocher Ortsteil Kessel das Freizeitbad GochNess – unterteilt in Wasser- und Saunalandschaft sowie das dazugehörige Naturfreibad Copa Gochana. Im Jahr 2015 verminderte sich die Gesamtzahl der Besucher von 336.154 um 23.993 bzw. 7,1% auf 312.161.

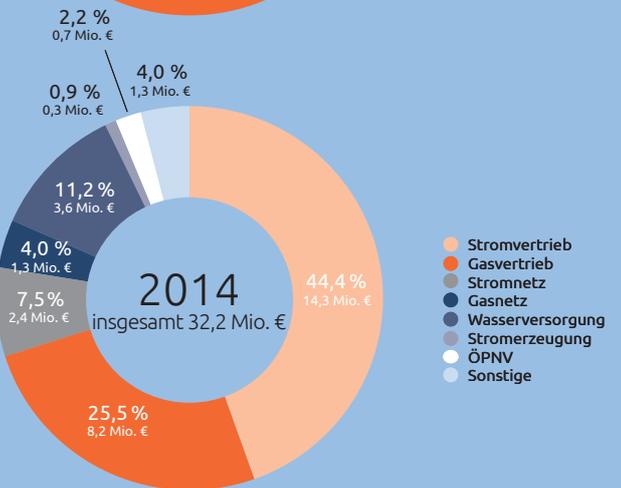
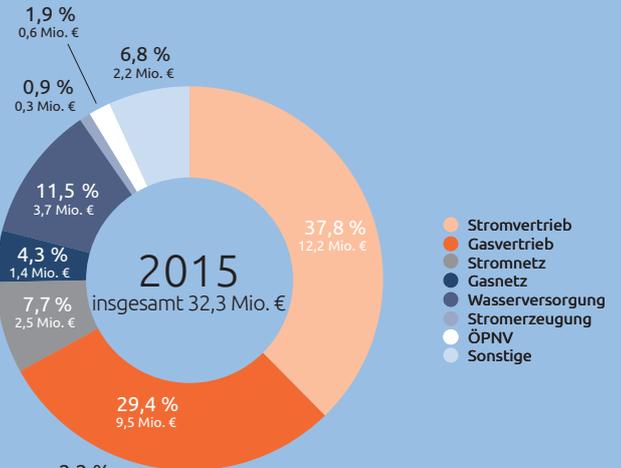
Die Frequentierung der Wasserlandschaft nahm überproportional um 9,9% ab und die der Saunalandschaft unterdurchschnittlich um lediglich 5,3%. Ebenfalls rückläufig, und zwar um 8,4%, war die Nutzung durch Schulen und Vereine. Der Rückgang der Besucherzahlen ist, neben dem deutlich zunehmenden Wettbewerbsdruck durch andere Freizeit- und Spaßbäder, im Wesentlichen auf die im Vergleich zum Vorjahr verlängerte Schließungszeit von drei Wochen zurückzuführen.



Umsatz

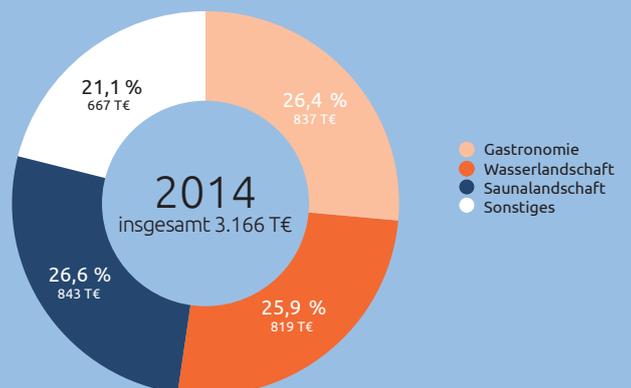
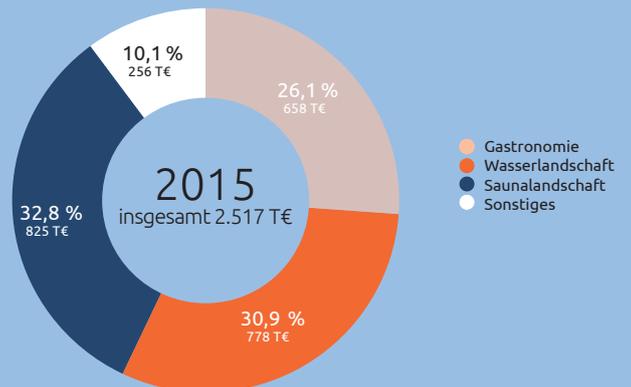
Umsatzerlöse der Stadtwerke Goch GmbH

(Zahlen gerundet)



Umsatzerlöse der Stadtwerke Goch Bäder GmbH

(Zahlen gerundet)



Während dieses Zeitraums wurde eine neue Wasseraufbereitungsanlage installiert mit der Folge, dass die Wasserlandschaft für drei Wochen geschlossen bleiben musste.

Die technischen Verbesserungen sind Teil des umfangreichen Investitionsprogramms, das Ende 2014 begonnen hatte. Die vorgesehenen Arbeiten, die auch die Gastronomie betreffen, wurden im Berichtszeitraum fortgeführt und weitgehend abgeschlossen, im laufenden Jahr sind noch Restarbeiten zu erledigen.

Die Anzahl der zahlenden Besucher des Naturfreibades lag mit 12.071 Besuchern dagegen um fast 70% über der des Vorjahres (7.120). Aufgrund des Public Viewings an der Copa Gochana anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 stand das Naturfreibad während der Hauptsaison überwiegend nicht den Badegästen zur Verfügung, woraus der niedrige Wert für 2014 resultiert.

Umsatz- und Ertragsentwicklung Gruppenumsatz stabil

Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der **Unternehmensverbund** der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 41,2 Mio. € und blieb damit auf dem Niveau des Vorjahres (41,4 Mio. €; -0,5%). In dieser Zahl sind von der SWG abzuführende Energiesteuern (Strom und Erdgas) in Höhe von 2,2 Mio. € (unverändert zum Vorjahr) enthalten. Nach deren Abzug ergeben sich Nettoerlöse von 39,0 Mio. € gegenüber 39,2 Mio. € im Vorjahr (ebenfalls -0,5%). Die Umsätze der SWGU haben sich deutlich und die der SWG geringfügig erhöht, wogegen die SWGE leicht und die SWGB erheblich unter den Werten von 2014 geblieben sind.

Im Folgenden erläutern wir die Umsatz- und Ergebnisentwicklungen der einzelnen Gesellschaften. Die genauen Gewinn- und Verlustrechnungen befinden sich am Ende dieses Geschäftsberichts.

In der Holdinggesellschaft **SWGU** wurden im Berichtsjahr Erlöse in Höhe von 2,1 Mio. € erzielt. Der Zuwachs gegenüber 2014 (1,6 Mio. €) von nahezu einem Drittel erklärt sich vor allem aus verbundinternen Umstrukturierungen.

Dagegen hat sich das Jahresergebnis von gut 1,1 Mio. € um 0,4 Mio. € bzw. 35,6% vermindert und beläuft sich nun auf rund 0,7 Mio. €. Eine wesentliche Ursache hierfür ist der außerplanmäßige Ausstieg aus dem Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm (GEKKO), der zu einer außerordentlichen Ergebnisbelastung führte. Außerdem schlagen das schlechtere Ergebnis der SWGB und eine Steuernachzahlung nach dem Abschluss einer Betriebsprüfung zu Buche. Ohne den GEKKO-Ausstieg läge das Jahresergebnis der SWGU bei gut 1,6 Mio. € und somit deutlich über dem Ergebnis von 2014. Es wird vorgeschlagen, das Ergebnis der SWGU auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Umsatzerlöse der größten Einzelgesellschaft **SWG** lagen im Geschäftsjahr 2015 bei insgesamt 32,3 Mio. € und damit nahezu unverändert zum Vorjahr (32,2 Mio. €). Die wesentlichen Einnahmequellen des Unternehmens sind die Sparten Strom- und Gasvertrieb, in denen rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes erzielt wurden. Die Sparte ÖPNV leistete einen Beitrag von 2%. Die Grafik gibt die Umsatzverteilung im Einzelnen nach Bereinigung der internen Leistungsbeziehungen zwischen den Unternehmenssparten wieder.

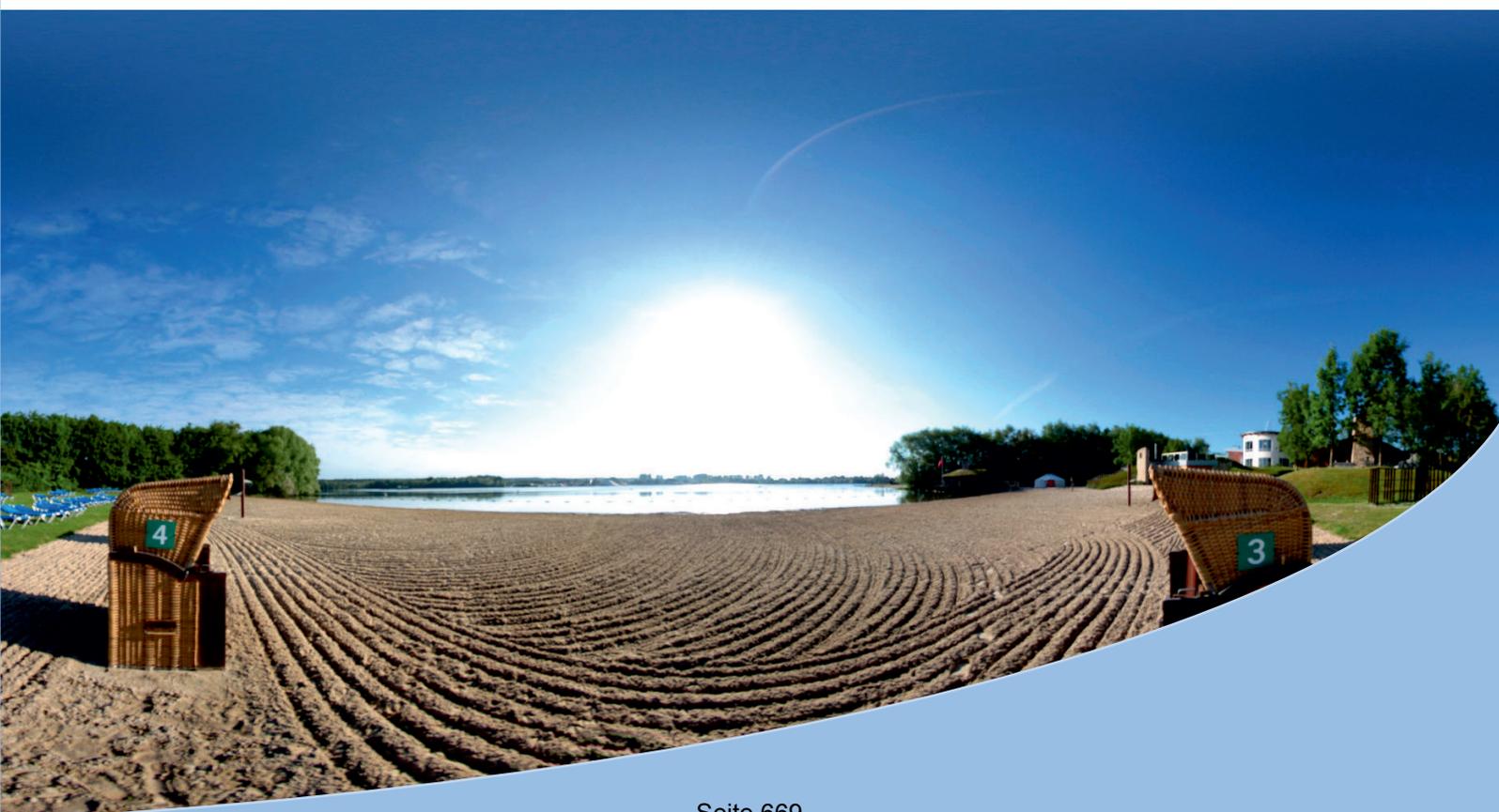
Die Erhöhung der Erlöse aus dem Gasverkauf von rund 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf den damals deutlich geringeren Gasabsatz aufgrund des vergleichsweise warmen Winters 2014 zurückzuführen. Der Rückgang der Erlöse im Stromvertrieb um circa 2,1 Mio. € hat seine Ursache im Wegfall zweier Großkunden.

Das Jahresergebnis der SWG konnten wir trotz GEKKO-Ausstieg mit 2.740.000 € auf dem Niveau des Vorjahres (2.707.000 €) halten. Ohne die Belastung aus der Kraftwerksbeteiligung läge das Ergebnis bei über 3,6 Mio. €, was einen neuen Rekordwert bedeutet hätte.

Die **SWGB** hat 2015 2,5 Mio. € umgesetzt und liegt damit deutlich unter dem Vorjahr (3,2 Mio. €; -20,5%), was zum einen auf die im Vorjahr durchgeführte Public-Viewing-Veranstaltung „Copa Gochana“ zurückzuführen ist, die zwar zu weniger Besuchern im Naturbad, jedoch zu nennenswerten Sponsoring- und Werbeeinnahmen führte. Zum anderen bedingten Technikinvestitionen einen Besucherrückgang (vgl. S. 17). Die genaue Verteilung der Einnahmen ist der nebenstehenden Grafik zu entnehmen.

Infolge der Umsatzeinbußen, insbesondere aber aufgrund von Währungsverlusten aus dem Baufinanzierungsdarlehen in Schweizer Franken, vergrößerte sich auch das Defizit: Der Jahresverlust nahm von 1.677.000 € in der Vorperiode um 247.000 € bzw. 14,7% auf 1.924.000 € zu.

Bei der **SWGE** haben wir im Berichtszeitraum eine Umsatzminderung um knapp 0,2 Mio. € (-8,0%) von 2,3 Mio. € auf 2,1 Mio. € hinnehmen müssen. Bis 2014 wurde das zum Betrieb der BHKWs benötigte Gas von den SWG an die SWGE verkauft, die dieses an die Betreiber weiterveräußert hat. Seit 2015 liefern die SWG direkt an die Betreiber, sodass der Umsatz (ebenso wie der Materialaufwand) der SWGE entsprechend abgenommen hat. Das Ergebnis liegt mit 96.000 € auf Vorjahreshöhe.





Ergebnisse der Gruppenunternehmen

Jahresergebnis	2015	2014
	T€	T€
Stadtwerke Goch	2.740	2.707
Stadtwerke Goch Bäder	-1.924	-1.677
Stadtwerke Goch Energie	96	96
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe	720	1.118

Finanzlage und Bilanzstruktur

Leicht gestiegene Bilanzsumme

Die Bilanzsumme der **SWGU** liegt mit 32,4 Mio. € im Berichtsjahr 1,9 Mio. € über dem Vorjahreswert (30,5 Mio. €; +6,2%), was im Wesentlichen auf den 46%igen Anteilskauf an der Energieversorgung Kranenburg GmbH (EVK) zurückzuführen ist. Die Verbindlichkeiten gegenüber Banken haben wir durch Tilgungen um 0,3 Mio. € auf 2,6 Mio. € zurückgeführt. Zur Finanzierung des EVK-Anteilskaufs gewährte die SWG der SWGU ein tilgungsfreies Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,4 Mio. €.

Die **SWG** weist zum 31. Dezember 2015 eine Bilanzsumme in Höhe von 53,6 Mio. € aus. Die Ausweitung des Bilanzvolumens um knapp 6,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (47,1 Mio. €; +13,8%) ergibt sich im Wesentlichen aus einem Anstieg der Finanzanlagen. Mit insgesamt 3,5 Mio. € in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen liegen die Investitionen deutlich über den Abschreibungen in Höhe von 1,5 Mio. €.

Die Investitionen verteilen sich auf die einzelnen Sparten der SWG, wie in der nebenstehenden Grafik angegeben.

Hauptsächlich haben wir die Versorgungsnetze erneuert und erweitert. Insbesondere im Wassernetz wurden umfangreiche Leitungserneuerungen in den Gocher Ortsteilen vorgenommen. Dazu kommen Erweiterungen des Strom-, Gas- und Wasserversorgungsnetzes in Neubaugebieten sowie in bisher nicht mit Erdgas versorgten Straßenzügen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten der SWG gegenüber Kreditinstituten veränderten sich im Wesentlichen durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5,8 Mio. € zur Finanzierung der Beteiligung an der Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG und den Ankauf der Straßenbeleuchtung im Gocher Umland.

Investitionen

Die Bilanzsumme der **SWGB** ist gegenüber dem Vorjahr von 11,0 Mio. € um knapp 0,9 Mio. € auf 10,1 Mio. € gesunken, hauptsächlich durch Investitionen in die Bädertechnik und einen niedrigeren Kassenbestand. Die Verbindlichkeiten gegenüber Banken konnten wir durch Tilgungen um 0,8 Mio. € auf 6,1 Mio. € verringern.

Bei der **SWGE** hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr vor allem aufgrund planmäßiger Abschreibungen von 7,8 Mio. € um knapp 0,6 Mio. € auf 7,2 Mio. € verringert. Der Darlehensbestand gegenüber Banken ist durch Tilgungen von rund 2,4 Mio. € um 230.000 € auf 2,2 Mio. € abgeschmolzen. Das im Zusammenhang mit der 2013 erfolgten Übertragung der Energieerzeugungsanlagen von der SWG auf die SWGE gewährte Darlehen der SWG konnte im Berichtsjahr mit 634.000 € getilgt werden.

Bei sämtlichen Gesellschaften im Unternehmensverbund war im Berichtsjahr jederzeit ausreichende Liquidität gegeben.

Die nachstehende Tabelle bietet eine Übersicht über die Eigenkapitalquoten der Gesellschaften des Unternehmensverbunds.

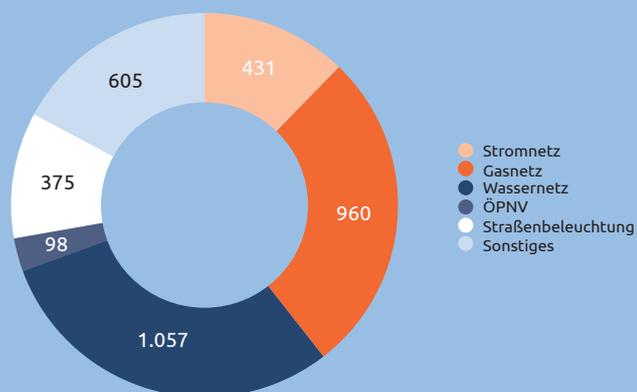
Eigenkapitalquoten der Gruppenunternehmen

Eigenkapitalquote	2015	2014
	%	%
Stadtwerke Goch (Vj: modifiziert*)	37,0	42,8
Stadtwerke Goch Bäder	5,5	5,0
Stadtwerke Goch Energie	9,2	8,7
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe (modifiziert*)	65,0	66,0

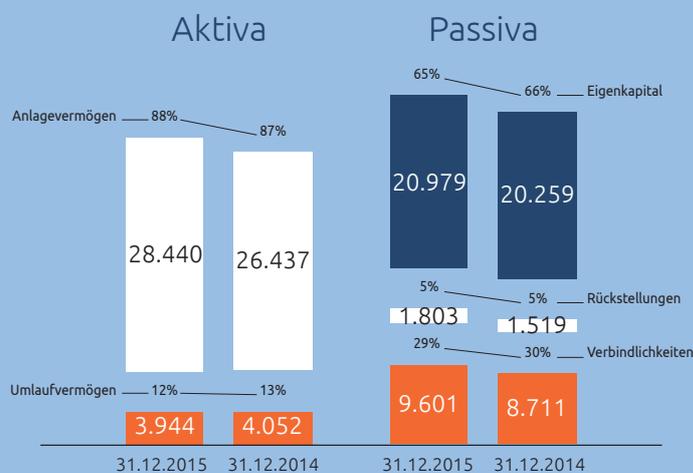
* inklusive Eigenkapital ersetzendem Gesellschafterdarlehen in Höhe von 10 Mio. €

Die einzelnen Bilanzpositionen sind den Bilanzen der Gesellschaften am Ende dieses Geschäftsberichts zu entnehmen.

Investitionen bei der Stadtwerke Goch GmbH 2015 (T€)



Bilanzstruktur Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH (T€)



Bilanz



wachsen:miteinander

Mitarbeiter

Offene Kommunikation, Aus- und Weiterbildung im Fokus

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verbund der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH bilden mit ihrer Leistung und ihrem Engagement das Fundament zum Erfolg des Unternehmens. Durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen werden die fachlichen und persönlichen Qualifikationen, auch im Hinblick auf gesetzliche, technische und regulatorische Änderungen, gezielt gefördert, um das Unternehmen nachhaltig wettbewerbsfähig zu halten.

Im Unternehmensverbund waren Ende 2015 insgesamt 103 Mitarbeiter fest angestellt (Vorjahr 105). Im Freizeitbad GochNess wurden darüber hinaus 44 (Vorjahr 85 wegen des Public Viewings zur Fußball-WM) Aushilfen beschäftigt.

Um den Nachwuchs für das Unternehmen zu sichern, legen wir besonderen Wert auf die Ausbildung junger Menschen im eigenen Unternehmen. Aus diesem Grund bietet die SWGU Ausbildungsplätze in verschiedenen Fachrichtungen an. Im Geschäftsjahr 2015 wurden fünf Auszubildende im Unternehmensverbund ausgebildet. Drei befanden sich in der Ausbildung zur Industrie- bzw. Bürokauffrau, einer zum Schwimmmeister, und ein Azubi macht in der Gastronomie von GochNess eine Ausbildung zum Koch.

Auch Praktikumsplätze bieten wir in den verschiedenen Unternehmensbereichen regelmäßig an und führen in Kooperation mit verschiedenen Hochschulen Projekte mit Absolventen verschiedener Studiengänge durch. Zum Beispiel absolviert eine Studentin bei der SWG den praktischen Ausbildungsteil eines praxisintegrierten dualen Studiums im Fach Business Administration an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Essen.

Bei der Steuerung und strategischen Ausrichtung der Unternehmensgruppe praktiziert die Geschäftsführung eine enge Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat der SWG. So werden die Arbeitnehmer über ihre Vertretung frühzeitig in Veränderungsprozesse einbezogen und in regelmäßigen Gesprächen informiert.

Die Geschäftsführung dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Leistungsbereitschaft und ihr Engagement. Ein besonderer Dank gilt dem Betriebsrat für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit im zurückliegenden Geschäftsjahr.





Region Vielfältige Förderung unserer Heimat

Die SWG engagiert sich für Goch und die Region, indem sie aktiv Vereine, Schulen und Veranstaltungen im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich fördert.

Im Berichtsjahr wurden in der Jugendhilfe-Organisation Anna-Stift mit unserer Unterstützung von Kindern im Rahmen eines Ferienprogramms mehrere Skulpturen in verschiedenen Formen geschaffen. Auch den 23. Gocher Steintorlauf und den GochNess-Triathlon, der alljährlich an unserem Freizeitbad stattfindet, haben wir gesponsert.

Außerdem engagierten wir uns erneut aktiv im Gocher Karneval und unterstützten das Gocher Rosenmontagszugkomitee sowie das Gocher Prinzenpaar Johannes III. und Yvonne II. der Tanz- und Reitergarde des Clubs der Pferdefreunde Goch. Mit diesen und weiteren Sponsoring- und Spendenaktivitäten für Vereinsjubiläen, Kulturveranstaltungen und soziale Einrichtungen wollen wir zum Erhalt der Heimat beitragen und zugleich unsere Positionierung als in der Region verwurzeltem lokalem Versorger unterstreichen.

Bei unseren Bau- und Investitionsmaßnahmen sowie der Unterhaltung unserer Anlagen arbeiten wir mit heimischen Handwerksbetrieben zusammen. Im Jahr 2015 konnten die Auftragsvergaben innerhalb unserer Region mit 6,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (4,8 Mio. €) noch einmal deutlich verstärkt werden. Darüber hinaus unterstützen wir die heimische Wirtschaft, indem wir aktiv im Gocher Werbering mitarbeiten und bei verschiedenen Projekten und Aktionen mit miteinander-Partnern und Institutionen kooperieren.

Bei der miteinanderKarte handelt es sich um die Kundenkarte der Stadtwerke Goch. Im Netzwerk der miteinanderKarte sind bereits mehr als 30 Partner aus dem Gocher Werbering eingebunden, deren Kunden beim Einkauf Punkte sammeln und diese dann wieder zum Bezahlen nutzen können. Die Parkautomaten in Goch akzeptieren die miteinanderKarte ebenfalls als Zahlungsmittel. Mit dem Newsletter, der von den Stadtwerken Goch per E-Mail an die Karteninhaber verschickt wird, entsteht ein kontinuierlicher Kundenkontakt.

Durch die Teilnahme der Stadtwerke Goch an verschiedenen Märkten und Straßenfesten, mit der miteinanderKarte im Mittelpunkt, wird nicht nur diese beworben, sondern auch die Stadtwerke Goch rücken in den Fokus der Gocher Bürgerinnen und Bürger.

Schließlich und insbesondere profitiert die Stadt Goch von den Konzessionsabgaben für das Recht zur Verlegung und den Betrieb von Leitungen. 2015 zahlten wir – ebenso wie im Vorjahr – rund 1,1 Mio. €. Außerdem übernehmen wir den Verlust im ÖPNV, im Berichtsjahr 266.000 € (Vorjahr 223.000 €).

In Summe kamen so der Region 2015 rund 8,1 Mio. € zugute, ein Jahr zuvor waren es gut 6,1 Mio. €.

Risikobericht Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar

Im Rahmen der unternehmensübergreifenden Dienstleistung des zentralen Rechnungswesens für alle untergeordneten Gesellschaften unterhält die SWGU ein Risikomanagementsystem mit dem Ziel, Unternehmensrisiken, die durch interne Prozesse oder das externe Umfeld entstehen können, rechtzeitig zu identifizieren, zu bewerten und ihnen gegebenenfalls entgegenzuwirken.

Marktrisiken ergeben sich für die Stadtwerke Goch insbesondere durch die erwartete Wettbewerbsintensivierung. Um ihr zu begegnen, werden neben der intensiven Beobachtung vor allem des lokalen Marktes gezielte Maßnahmen zur Kundengewinnung und -bindung ergriffen sowie eine Ausweitung der Vertriebsaktivitäten über das Netzgebiet der SWG hinaus vorgenommen.

Den im Zusammenhang mit der Energiebeschaffung für Strom und Erdgas bestehenden **Preisrisiken** begegnen wir durch eine ständige Optimierung des Portfolios, in enger Zusammenarbeit mit unserem Energie-Dienstleister Quantum. Grundlage ist ein Durchschnittspreis-Beschaffungssystem, wodurch Börsenpreisschwankungen abgemildert werden können. Außerdem entlastet der Ausstieg aus dem GEKKO-Projekt das Strombeschaffungsportfolio der SWG signifikant.

Für die regulierten Netzbereiche existiert das **Risiko einer Änderung der Regulierungssystematik**. Um einer etwaigen Änderung möglichst frühzeitig entgegenzusehen und die Auswirkungen abschätzen zu können, beobachten wir ständig die Regulierungspraxis.

Technische Risiken bestehen insbesondere in einer Durchwurzelung von Rohrleitungen, einer nicht ausreichenden Rehabilitation des Trinkwassernetzes sowie in möglichen Fehlgrabungen – sowohl bei Tiefbaumaßnahmen als auch bei Störfällen. Diesen Risiken wird durch die Projektierung entsprechender Baumaßnahmen für die kommenden Wirtschaftsjahre sowie die ständige Verbesserung der vorhandenen Geodatensysteme durch Anschaffung neuer Softwarelösungen entgegengewirkt.

Risiken aus Sicht der **SWGB** ergeben sich durch das Auftreten und die erfolgreiche Entwicklung regionaler Mitbewerber. Durch kontinuierliche Aufstellung und Analyse von Besucherstatistiken sollen negative Trends frühzeitig erkannt werden, um durch entsprechende Maßnahmen wie zum Beispiel Gutscheinkampagnen oder Sonderveranstaltungen, aber auch durch wesentliche technische und bauliche Erneuerungen die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Hier wird auch die miteinanderKarte der Stadtwerke Goch

als Kundenbindungsinstrument eingesetzt, indem die Karteninhaber Preisnachlässe erhalten. So kann die miteinanderKarte konzernweit genutzt werden. Aufgrund der in jüngster Vergangenheit erhöhten Störanfälligkeit der Wasseraufbereitungsanlage haben wir diese im Berichtsjahr umfassend saniert und erweitert, um das Risiko eines Totalausfalls und eines damit verbundenen Imageschadens zu vermeiden. Ein nicht zu beeinflussendes Risiko stellen die Schwankungen des Währungsverhältnisses Schweizer Franken zu Euro dar. Die Finanzierung des Bades wurde seinerzeit mittels zweier in der Schweiz abgeschlossener Darlehen zu 100% fremdfinanziert, sodass sich Kurschwankungen direkt auf das Betriebsergebnis auswirken. Durch stetige Beobachtung des Kapitalmarktes suchen wir nach einem geeigneten Zeitpunkt zur Umschuldung dieser Darlehen.

Im Bereich der **SWGE** bestehen insbesondere Risiken in der Änderung der gesetzlichen Förderrichtlinien für die Erzeugung erneuerbarer Energien. Gesetzliche Änderungen werden dementsprechend von uns laufend verfolgt und wirtschaftlich bewertet. Technischen Betriebsrisiken wirken wir durch die regelmäßige Wartung und Inspektion der Anlagen entgegen.

Die Liquidität der SWGU war im Geschäftsjahr 2015 ganzjährig gesichert. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses sind Hinweise auf Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, nicht erkennbar.

Zur Kontrolle aller Risiken wurde in der gesamten Unternehmensgruppe ein regelmäßiges Reporting zur Überwachung der Kosten- und Erlössituation eingeführt.



Prognosebericht

Deutliche Ergebnisverbesserung erwartet

Aufgrund des durch die Auswirkungen der erneuerbaren Energien bedingten Verfalls des Börsenmarktpreises für Strom in den vergangenen Jahren wird sich der Wettbewerbsdruck bei derzeitiger regulatorischer Rechtslage in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht entspannen – vermutlich wird er sogar weiter zunehmen. Auch der Wettbewerbsdruck in der Sparte Gas, die bisher nicht spürbar im Fokus des Endverbrauchers stand, wird voraussichtlich durch einen Rückgang des Börsenpreises infolge von Fracking-Gas weiter steigen. Aufgrund dessen wird mit deutlich sinkenden Absatzmengen gerechnet.

Um den Betrieb des Strom- und Gasnetzes nachhaltig wirtschaftlich zu gestalten und die regulatorisch vorgegebenen Effizienzsteigerungen zu erreichen, ist eine stetige Prozessverbesserung im Netzbetrieb notwendig. Durch die Gründung der gemeinsam mit RWE gegründeten Netzeigentumsgesellschaft Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG zum 1. Januar 2015 sowie durch die Beteiligung der Energieversorgung Kranenburg GmbH an der Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG können wir in den kommenden Jahren stabile Erträge aus dem Netzeigentum erwirtschaften, die das Ergebnis der Unternehmensgruppe nachhaltig stärken werden.

Durch die Änderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) nahm die staatliche Subventionierung, insbesondere für Photovoltaik, in den vergangenen Jahren kontinuierlich ab. Zum 1. Januar 2017 wird voraussichtlich das Vergütungssystem von einer staatlichen Subvention in Ausschreibungsverfahren münden, sodass Investitionsentscheidungen in erneuerbare Energien in Zukunft noch detaillierter analysiert und kalkuliert werden müssen.

Das Freizeitbad GochNess hat sich in den vergangenen Jahren als eines der größten Schwimmbad- und Freizeiteinrichtungen am unteren Niederrhein etabliert. Um die aktuellen Besucherzahlen auch künftig erreichen zu können, sind umfangreiche Investitionen in das Gebäude, die Gastronomie sowie die Badtechnik geplant und überwiegend bereits umgesetzt worden. In der Wasserlandschaft ist im Berichtsjahr eine neue Rutsche inklusive einer Geschwindigkeitsmessanlage installiert worden. Darüber hinaus ist eine strategische Weiterentwicklung des Bades in drei Richtungen vorgesehen:

- In der Wasserlandschaft sollen vermehrte Attraktionen für Kinder geschaffen werden, um insbesondere junge Familien anzusprechen.

- Das Wellnessangebot in der Saunalandschaft beabsichtigen wir weiter auszubauen und dabei insbesondere das Alleinstellungsmerkmal Natursee als entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber allen Mitbewerbern noch mehr herauszustellen.
- Das Gastronomieangebot, vor allem im Saunabereich, soll sich qualitativ stetig verbessern. Ebenso gilt es, die Sparte wirtschaftlich zu optimieren.

Insgesamt streben wir an, das grundsätzlich nicht zu vermeidende negative Ergebnis der SWGB nachhaltig durch ein positives Ergebnis der SWG auszugleichen und so in der SWGU ein positives Ergebnis zu realisieren.

Die rasant fortschreitende Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie wird das Stadtwerkegeschäft in den kommenden Jahren weiter prägen. Die Flexibilität wird aufgrund der veränderten Bedürfnisse auf Seite des Kunden weiter zunehmen müssen, sodass das klassische Energieprodukt weiter in den Hintergrund rückt. Verbrauchernaher Service und alternative Vertriebsprodukte, wie zum Beispiel Contracting für Photovoltaik- und Heizungsanlagen, werden schon in naher Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen.



Bestimmend für die Ergebnisprognose der Unternehmensgruppe sind die erwarteten Geschäftsentwicklungen der operativ tätigen Gesellschaften. Die Ergebnisprognose beruht auf der Wirtschaftsplanung aus 2015 für die Jahre 2016-2020. Die Planung ist naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, sodass die tatsächliche Geschäftsentwicklung von der Planung bzw. Prognose abweichen kann.

Die Prognosen von Forschungsinstituten und IWF sagen: Deutschland bleibt auf Wachstumskurs. Doch Experten warnen: Die glänzende Fassade der deutschen Wirtschaft ist trügerisch. Wie lange hält der Deutschland-Boom? Den einen gilt Deutschland noch immer als starker Mann Europas. Die anderen glauben, dass die Marke „Made in Germany“ der größten Volkswirtschaft Europas wegen des VW-Abgasskandals derart stark gelitten hat, dass der deutschen Wirtschaft eine unsichere Zukunft bevorsteht. So prognostizierte der Internationale Währungsfonds (IWF) mit 1,5% im laufenden und 1,6% im nächsten Jahr ein leicht schwächeres Wachstum für Deutschland als bisher.

Für das Geschäftsjahr 2016 haben wir eine Gewinnabführung der Stadtwerke Goch GmbH an die SWGU in Höhe von 3,4 Mio. € geplant. Die Zunahme ist im Wesentlichen auf die Wirkung der massiven Konzernrestrukturierungen sowie das Erschließens neuer Geschäftsfelder im Bereich Energienetze zurückzuführen.

Auch in den Folgejahren prognostiziert die SWG Ergebnisse von rund 3,4 Mio. € pro Jahr. Damit würde sie dauerhaft stabile Ergebnisse liefern, mit denen im Holdingverbund die Verluste der Stadtwerke Goch Bäder GmbH nachhaltig ausgeglichen und darüber hinaus Erträge für die Stadt erwirtschaftet werden könnten.

Nach dem schlechten Ergebnis des Jahres 2010 und dem begonnenen Restrukturierungsprozess bei der SWG erwarten wir nunmehr dauerhaft ausschüttungsfähige Ergebnisse auf Ebene der Holding, die den Haushalt der Stadt Goch nachhaltig stärken können. Bereits für 2016 gehen wir bei der SWGU von einem stark verbesserten Ergebnis aus. Dies ist hauptsächlich auf die deutlich erhöhte Gewinnausschüttung der Stadtwerke Goch GmbH zurückzuführen.

Um diese Ziele in einem aggressiven Marktumfeld erreichen zu können, müssen nicht nur die vorhandenen Bereiche optimiert und weiterentwickelt, sondern auch neue Geschäftsfelder erschlossen werden. Dabei ist es zwingend erforderlich, dass die SWG die sinkenden Margen in den wettbewerbsintensiven Vertriebsparten und den regulierten Netzparten nicht nur durch Einsparungen, sondern vor allem durch Innovation ausgleicht. Unabdingbare Voraussetzung dafür sind allerdings ausreichende Spielräume für entsprechende Entscheidungen und ihre konsequente Umsetzung.

Jahresabschlussprüfung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk

Der Aufsichtsrat wurde regelmäßig durch die Geschäftsführung über die Entwicklung und den Status quo der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH und aller Tochter- und Beteiligungsgesellschaften unterrichtet.

Die Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Bonn, mit der pflichtgemäßen Prüfung des Jahresabschlusses 2015 erfolgte nach Beschlussfassung des Aufsichtsrates in der 73. Sitzung vom 16. Juli 2015. Ebner Stolz hat den Jahresabschluss 2015 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 2015 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 Oktober 2016

Der Aufsichtsrat

Jahresabschluss

Bilanzen Aktiva

Aktiva	Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	
	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	338.259,00	367
2. Geleistete Anzahlungen		
	338.259,00	367
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		
4. Verteilungsanlagen		
5. Straßenbeleuchtungsanlagen		
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3, 4 oder 5 gehören		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	690,00	1
8. Andere Anlagen, Anlagen im Bau		
	690,00	1
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.092.917,39	9.093
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.520.000,00	12.700
3. Beteiligungen	2.831.012,51	358
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.656.470,54	3.918
5. Sonstige Ausleihungen		
	28.100.400,44	26.069
	28.439.349,44	26.437
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. Waren		
3. Emissionsberechtigungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2.050.620,58	1.698
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	277.228,83	297
4. Sonstige Vermögensgegenstände	132.993,45	68
	2.460.842,86	2.063
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.473.414,40	1.967
	3.934.257,26	4.030
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.095,03	21
Summe Aktiva	32.383.701,73	30.488

Stadtwerke Goch GmbH		Stadtwerke Goch Bäder GmbH		Stadtwerke Goch Energie GmbH	
31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
€	T€	€	T€	€	T€
325.895,00	444	9.255,00	12	229.702,00	262
150.000,00	1.708			49.201,00	49
475.895,00	2.152	9.255,00	12	278.903,00	311
2.330.393,00	2.406	7.014.804,00	7.155	589.105,00	663
309.722,00	310				
855.329,00	901			5.159.724,00	5.589
24.250.233,00	22.904				
1.980.898,00	751				
457.590,00	374	1.744.327,00	418	424.598,00	488
2.686.093,00	2.285	730.586,00	603	33.879,00	29
62.924,33	672	292.260,15	1.119	131.261,37	11
32.933.182,33	30.603	9.781.977,15	9.295	6.338.567,37	6.781
5.104.792,73	489				
6.776.003,59	4.113				
83.707,08	917				
0,00	1.012				
17.842,60	18	5.783,55	5		
11.982.346,00	6.550	5.783,55	5		
45.391.423,33	39.305	9.797.015,70	9.312	6.617.470,37	7.093
556.406,01	409				
		47.700,11	52		
7.100,00	34				
563.506,01	443	47.700,11	52		
4.561.989,70	4.839	18.182,89	23	186.100,36	291
737.644,59	244			38.801,37	83
301.170,50	302				
741.719,68	1.031	19.556,58	59	90.853,89	118
6.342.524,47	6.415	37.739,47	82	315.755,62	493
1.032.080,46	696	173.420,65	1.494	242.079,86	184
7.938.110,94	7.555	258.860,23	1.627	557.835,48	677
248.636,66	236	22.353,73	30	41.198,34	32
53.578.170,93	47.095	10.078.229,66	10.970	7.216.504,19	7.801

Bilanzen Passiva

Passiva	Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	
	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
II. Kapitalrücklagen	8.738.676,15	8.739
III. Gewinnrücklagen	1.494.228,09	376
IV. Verlustvortrag		
V. Jahresüberschuss	720.370,77	1.118
VI. Bilanzgewinn		
	10.979.275,01	10.259
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
D. Baukostenzuschüsse		
E. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.653.719,00	1.421
2. Steuerrückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	149.493,75	98
	1.803.212,75	1.519
F. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.576.405,70	2.863
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.245,86	25
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.464.000,00	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	13.927.115,10	14.858
5. Sonstige Verbindlichkeiten	602.447,31	965
	19.601.213,97	18.711
G. Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Aktiva	32.383.701,73	30.488

Stadtwerke Goch GmbH		Stadtwerke Goch Bäder GmbH		Stadtwerke Goch Energie GmbH	
31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
€	T€	€	T€	€	T€
6.827.000,00	6.827	52.000,00	52	26.000,00	26
10.844.658,30	845	646.516,18	647	638.944,08	639
255.645,94	256				
		-148.126,80	-148		
				0,00	16
17.927.304,24	7.927	550.389,38	550	664.944,08	681
1.204.108,00	1.218				
3.286.835,00	3.080				
647.627,00	863				
452.248,00	432				
				22.440,00	91
1.617.193,16	1.937	193.339,72	217	99.075,00	93
2.069.441,16	2.369	193.339,72	217	121.515,00	184
24.264.701,32	17.801	6.091.940,72	6.359	2.195.850,09	2.427
2.019.077,99	2.354	143.962,12	371	331.501,95	103
1.420.927,35	11.150	2.942.140,75	3.323	3.869.879,68	4.364
582.649,87	222	21.251,55	35	32.813,39	42
28.287.356,53	31.527	9.199.295,14	10.088	6.430.045,11	6.936
155.499,00	111	135.205,42	115		
53.578.170,93	47.095	10.078.229,66	10.970	7.216.504,19	7.801

Gewinn- und Verlustrechnungen

	Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	
	2015 €	2014 T€
1. Umsatzerlöse		
a) Außenumsatzerlöse	2.076.570,27	1.558
b) abzüglich Stromsteuer / Energiesteuer auf Erdgas		
	2.076.570,27	1.558
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.396,92	20
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	628.414,68	647
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung:	468.414,46	265
davon für Altersversorgung	(347.078,18)	(156)
	1.096.829,14	912
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.796,19	70
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	425.708,71	407
davon aus der Währungsumrechnung i.S. des § 256a HGB		
9. Betriebsergebnis	478.633,15	190
10. Erträge aus Beteiligungen		
11. Erträge aus Gewinnabführung	2.739.515,04	2.707
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304.735,94	575
davon aus verbundenen Unternehmen	(304.146,22)	(574)
davon aus Abzinsung von Rückstellungen		
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.923.509,90	1.677
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere		
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	702.346,23	677
davon an Gesellschafter	(550.803,50)	(568)
davon an verbundene Unternehmen	(0,00)	(2)
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	(63.988,00)	(64)
16. Finanzergebnis	418.394,85	928
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	897.028,00	1.118
18. Außerordentliche Aufwendungen		
19. Außerordentliches Ergebnis		
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	176.266,23	-1
21. Sonstige Steuern	391,00	0
22. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		
23. Erträge aus Verlustübernahme		
24. Jahresüberschuss	720.370,77	1.118
25. Gewinnvortrag		
26. Vorabgewinnausschüttung		
27. Bilanzgewinn		

Stadtwerke Goch GmbH		Stadtwerke Goch Bäder GmbH		Stadtwerke Goch Energie GmbH	
2015	2014	2015	2014	2015	2014
€	T€	€	T€	€	T€
34.510.028,46	34.400	2.516.284,49	3.166	2.085.506,79	2.267
-2.199.428,71	-2.192				
32.310.599,75	32.208	2.516.284,49	3.166	2.085.506,79	2.267
	-29				
1.010.799,74	1.007	12.367,25			
2.478.069,01	867	8.017,92	4	16.141,63	136
15.486.089,96	17.225	1.079.288,57	1.235	431.177,74	700
5.123.472,90	4.470	633.200,03	883	248.191,82	172
20.609.562,86	21.695	1.712.488,60	2.117	679.369,56	872
2.826.499,30	2.804	1.074.339,26	1.125		
909.168,77	925	324.078,69	316		
(360.653,75)	(300)	(72.759,22)	(70)		
3.735.668,07	3.729	1.398.417,95	1.441		
1.558.375,64	1.838	494.331,83	484	640.889,91	662
4.752.354,07	3.791	673.638,75	628	514.244,48	580
		(318.400,00)	(57)		
5.143.507,86	3.000	-1.742.207,47	-1.501	267.144,47	288
560.680,34	353				
144.843,63	163	886,85	0	2,54	0
(122.08,74)	(131)	(822,22)	(0)		
(0,00)	(3)				
32.157,00	16				
493.111,80	731	149.099,41	142	128.211,20	145
(4.127,78)	(300)	(48.205,50)	(10)	(76.050,66)	(84)
(42.983,93)	(58)				
180.255,17	-232	-148.212,56	-142	-128.208,66	-145
5.323.763,03	2.768	-1.890.420,03	-1.643	138.935,81	143
2.522.132,29					
-2.522.132,29					
				41.674,03	47
62.115,70	61	33.089,87	33	794,90	1
-2.739.515,04	-2.707				
		1.923.509,90	1.677		
2.522.132,29	0	0,00	0	96.466,88	96
				0,00	81
				-96.466,88	160
				0,00	17



**Stadtwerke Goch
Unternehmensgruppe GmbH**

Kleber Straße 26-28
47574 Goch

Tel.: 02823 9310-0
Fax: 02823 9319-139
info@stadtwerke-goch.de
www.stadtwerke-goch.de

Wirtschaftsbetriebe
DER STADT **GOCH**

Geschäftsbericht

2015

Inhaltsverzeichnis

I.	<u>Lagebericht</u>	2
	1. Darstellung Geschäftsverlauf 2015	3
	2. Lagedarstellung	3 - 5
	3. Nachtragsbericht	5
	4. Risiken und voraussichtliche Entwicklung	5
II.	<u>Jahresabschluss</u>	6
	1. Bilanz zum 31.12.2015	7 - 8
	2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015	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 2015

**Wirtschaftsbetriebe
der Stadt Goch GmbH**

Jurgensstraße 6
47574 Goch

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2015

Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH wurde am 1. August 2005 als 100%ige Tochter der Stadt Goch gegründet. Sie hielt 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.

Mit Notarvertrag vom 25. Juni 2013 wurden die Tochtergesellschaften Projektsteuerungs- und Baubetreuungsgesellschaft der Stadt Goch mbH, Kanalbau Goch GmbH und [kom.M] - Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH rückwirkend zum 1. Januar 2013 auf die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH verschmolzen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte unter dem Datum 18. Juli 2013.

Umsatzsteuerlich besteht ein Organschaftsverhältnis zwischen der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH und der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. 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 2015 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 21.229,36 € (VJ 61.843,91 €) ab. Dieser Jahresüberschuss wird beeinflusst durch den Beteiligungsertrag in Höhe von 47,5 T€ und durch Steuernachforderungen aus der Betriebsprüfung in Höhe von 36,7 T€.

Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH zahlt an ihr Tochterunternehmen GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH für die Sparte Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung den jährlichen Verlustausgleich; im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 204.000,00 €. 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 89,1 T€ beinhalten die gegenüber dem Tochterunternehmen erbrachten Verwaltungsdienstleistungen.

Im Rahmen von Personalgestellungen durch die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH erstattet die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH die entstandenen Personalaufwendungen; diese werden im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge gebucht (318,5 T€).

Die Personalaufwendungen für die Geschäftsführung sowie für drei weitere Mitarbeiter betragen 329,2 T€.

Durch Abschreibungen auf das Anlagevermögen ist Aufwand in Höhe von 0,1 T€ (VJ: 0,3 T€) entstanden. Hierbei handelt es sich um Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden u. a. Beiträge zu Versicherungen, Verwaltungsdienstleistungen im Bereich der Buchhaltung, Prüfungskosten und die Aufsichtsratsvergütung mit 67,1 T€ (VJ: 58,5 T€) erfasst.

Die Gesellschafterversammlung der Tochtergesellschaft GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH hat am 16.12.2015 beschlossen, den Gewinn des Jahres 2014 an die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH auszuschütten. Nach Besteuerung ergibt sich ein hieraus ein Beteiligungsertrag in Höhe von 47,5 T€.

Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH für die Sparte Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung betragen 204,0 T€ und entsprechen damit in voller Höhe der Zahlung der Stadt Goch.

Die Bilanz der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH zum 31.12.2015 schließt auf der Aktiv- und Passivseite gleichlautend mit 439.784,20 € (VJ: 418.385,18 €) ab. Der Wert der Sachanlagen - hierbei handelt es sich um die Betriebs- und Geschäftsausstattung - beträgt 3,00 € (VJ: 52,00 €). Die Minderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen auf die Anlagegüter. Mit Ende des Geschäftsjahres sind alle Anlagegüter abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert bilanziert.

In der Position Finanzanlagen auf der Aktivseite der Bilanz ist der Anteil an dem Tochterunternehmen GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH mit einem Wert von 113,8 T€ ausgewiesen.

Im Umlaufvermögen werden die Vorräte, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Kassenbestände nachgewiesen. Der Bestand an Vorräten hat auf Grund von Entnahmen im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit einem Wert von insgesamt 271,7 T€ ausgewiesen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Forderungen gegenüber der Tochtergesellschaft aus der Gestellung von Personal.

Der Kassenbestand zum Bilanzstichtag beträgt 35,0 T€. Die vorhandene Liquidität ist ausreichend; die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit sichergestellt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Zahlungen der Gesellschaft ausgewiesen, die erst nach dem Bilanzstichtag Aufwand darstellen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Gehaltszahlungen und um die Entschädigungen der Aufsichtsratsmitglieder (11,1 T€).

Auf der Passivseite der Bilanz wird zunächst das Eigenkapital ausgewiesen. Es beträgt zum Bilanzstichtag 181,5 T€ (VJ: 210,3 T€). Die Minderung wird beeinflusst durch die teilweise Ausschüttung des Jahresgewinns der Gesellschaft des Jahres 2014. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2015 beträgt 41,3 % (Vorjahr: 50,3 %).

Rückstellungen für Steuern, für Personalaufwendungen und für Aufwendungen im Bereich der Jahresabschlussprüfung wurden gebildet in einem Wert von 16,0 T€ (VJ: 14,2 T€).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, gegenüber verbundenen Unternehmen und die sonstigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag betragen 242,2 T€ (VJ: 193,9 T€).

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die Auswirkungen auf die Lage des Unternehmens haben, sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

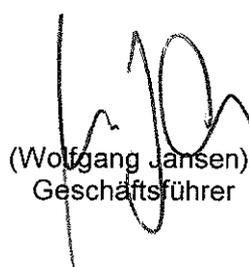
4. Risiken und voraussichtliche Entwicklung

Die Bilanz zum 31.12.2015 der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH weist keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus. Derivative Finanzinstrumente werden von der Gesellschaft nicht eingesetzt.

Die Planungsrechnung für das Geschäftsjahr 2016 sieht einen Beteiligungsertrag in Höhe von 51,7 T€ vor; der Jahresgewinn nach Steuern wird auf 38,3 T€ prognostiziert.

Goch, 10.03.2016


(Ulrich Knickrehm)
Geschäftsführer


(Wolfgang Jansen)
Geschäftsführer

II. JAHRESABSCHLUSS

1. **BILANZ zum 31.12.2015**

AKTIVA

	2015		2014	
	€	%	€	%
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	2,00	0,00	2,00	0,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	0,00	52,00	0,01
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	113.761,00	25,87	113.761,00	27,19
	<u>113.766,00</u>	<u>25,87</u>	<u>113.815,00</u>	<u>27,20</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	8.213,97	1,87	9.783,49	2,34
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.124,11	4,12	22.475,05	5,37
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	221.617,75	50,39	175.698,47	41,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.949,90	7,26	22.651,51	5,41
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	35.034,62	7,97	63.383,81	15,15
	<u>314.940,35</u>	<u>71,61</u>	<u>293.992,33</u>	<u>70,27</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>11.077,85</u>	<u>2,52</u>	<u>10.577,85</u>	<u>2,53</u>
<u>Summe Aktiva:</u>	<u>439.784,20</u>	<u>100,00</u>	<u>418.385,18</u>	<u>100,00</u>

2. **Gewinn- und Verlustrechnung**
für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	2015 €	2014 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>	89.073,71	62.854,42
2. <u>Gesamtleistung</u>	89.073,71	62.854,42
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>327.770,59</u>	<u>356.545,72</u>
4. <u>Rohergebnis</u>	416.844,30	419.400,14
5. <u>Personalaufwand</u>		
a) Personalkosten und Gehälter	289.091,22	312.238,82
b) Soziale Abgaben	<u>40.072,42</u>	<u>45.414,12</u>
	<u>329.163,64</u>	<u>357.652,94</u>
6. <u>Abschreibungen</u>	49,00	311,00
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.521,18	6.424,68
b) Fahrzeugkosten	6.666,00	6.665,99
c) Werbe- und Reisekosten	1.696,46	508,63
d) Verschiedene betriebliche Kosten	48.306,06	44.268,55
e) Verluste aus Wertminderungen	3.656,25	0,00
f) Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>232,46</u>	<u>673,16</u>
	<u>67.078,41</u>	<u>58.541,01</u>

	2015 €	2014 €
8. <u>Betriebsergebnis</u>	20.553,25	2.895,19
9. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>	47.481,15	59.425,76
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1,50	22,48
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>3.946,07</u>	<u>127,19</u>
12. <u>Finanzergebnis</u>	<u>43.536,58</u>	<u>59.321,05</u>
13. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	204.000,00	210.000,00
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-139.910,17	-147.783,76

	2015 €	2014 €
15. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	28.200,70	-0,67
16. <u>Sonstige Steuern</u>	14.659,77	373,00
17. <u>Erträge aus Verlustübernahme</u>	<u>204.000,00</u>	<u>210.000,00</u>
18. <u>Jahresüberschuss</u>	<u><u>21.229,36</u></u>	<u><u>61.843,91</u></u>

3. Anhang

für das Geschäftsjahr 2015

**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.

Rückstellungen

Die 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 für LOB Prämie	3.660,28 €
Rückstellung für Überstunden	146,57 €
Rückstellung für Urlaub	3.480,02 €
Rückstellung für Abschluss und Prüfung	8.500,00 €
	<u>15.786,87 €</u>

	2014	2015	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.371,58	1.606,05	1.606,05	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	146.745,58	180.745,58	180.745,58	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	15.797,48	59.864,61	59.864,61	0,00
	<u>193.914,64</u>	<u>242.216,24</u>	<u>242.216,24</u>	<u>0,00</u>

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht. Zum Abschlussstichtag bestanden keine weiteren Haftungsverhältnisse, § 251 HGB.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin i. H. v. 53.995,50 € enthalten.

3.4 Anlagenspiegel

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH

zum

31. Dezember 2015

	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015
	Herstellungskosten	Zugang	Abgang	Anschaffungs- Herstellungskosten	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgang	kumulierte Abschreibungen	Buchwert	Buchwert
A. Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Firmenlogo	6.291,50	0,00	0,00	6.291,50	6.289,50	0,00	0,00	6.289,50	2,00	2,00
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	1.503,61	49,00	0,00	1.552,61	1,00	50,00
3. 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	0,00	0,00	122.869,90	9.054,90	49,00	0,00	9.103,90	113.766,00	113.815,00

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 2015

Herr Karl-Heinz Otto (bis zum 22.10.2015), Bürgermeister a.D.
Herr Ulrich Knickrehm (ab dem 22.10.2015), Bürgermeister
Herr Wolfgang Jansen, Dipl.-Ing.

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die in die Rückstellung eingestellten Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 betragen 8,5 T€.

Die Gesellschaft macht von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch. Im Jahresdurchschnitt hat die Gesellschaft vier weitere Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Gesellschaft verfügt gem. § 8 der Satzung über einen Aufsichtsrat.

Dem Aufsichtsrat gehörten am 31.12.2015 die folgenden Mitglieder an:

Vorsitzender: Ratsmitglied Werner, Detlef
Stellvertretender Vorsitzender: Ratsmitglied Thonnet, Josef

Vertreter der Verwaltung: Kämmerin Gansen, Bettina
Stellvertreter: Fachbereichsleiter Dr. Kaster, Georg

CDU-Fraktion

Mitglied	Funktion	Pers. Stellvertreter	Funktion
Kox, Sabine	Ratsmitglied	Zeiger, Jörg	Ratsmitglied
Bremer, Karl-Heinz	Ratsmitglied	Spronk, Klemens	Ratsmitglied
van de Kamp, Josef	Ratsmitglied	Sprenger, Andreas	Ratsmitglied
Meischner, Walter	Ratsmitglied	Groesdonk, Marc	Ratsmitglied
Thonnet, Josef	Ratsmitglied	Arians, Wilhelm	Ratsmitglied
Theissen, Gabriele	Ratsmitglied	Wessels, Swen	Ratsmitglied

BFG-Fraktion

Mitglied	Funktion	Pers. Stellvertreter	Funktion
Mierzwa, Michael	sachk. Bürger	Vennmanns, Jürgen	Ratsmitglied
Becker, Theo	Ratsmitglied	Kirchberg, Hans-Dieter	Ratsmitglied
Guba, Janine	Ratsmitglied	Lück, Marcel	Ratsmitglied

SPD-Fraktion

Mitglied	Funktion	Pers. Stellvertreter	Funktion
Nikutowski, Klaus-Dieter	Ratsmitglied	Meuser, Jürgen	Ratsmitglied
Billion, Evelyn	Ratsmitglied	Ritzrow, Ingo	sachk. Bürger
Werner, Detlef	Ratsmitglied	Engler, Gerd	Ratsmitglied

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Mitglied	Funktion	Pers. Stellvertreter	Funktion
Fielenbach-Hensel,			
Hildegard	Ratsmitglied	Krystof, David	Ratsmitglied

FDP-Fraktion

Mitglied	Funktion	Pers. Stellvertreter	Funktion
Heinemann, Ferdinand	Ratsmitglied	Peters, Christian	Ratsmitglied

ZIG-Fraktion

Mitglied	Funktion	Pers. Stellvertreter	Funktion
Mareck, Franz	sachk. Bürger	Frensch, Karl-Heinz	Ratsmitglied

Die Geschäftsführung empfiehlt der Gesellschafterversammlung, das Jahresergebnis in Höhe von 21.229,36 € wie folgt zu verwenden:

Vollausschüttung an die Gesellschafterin.

Goch, 04.03.2016


Ulrich Knickrehm
- Geschäftsführer -


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>2015</u>	<u>2014</u>
I. Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:		
Jahresüberschuss	21.229,36	61.843,91
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	49,00	311,00
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	1.868,06	-2.658,29
-/+ Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen und RAP	-49.797,21	-20.058,68
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten	48.301,60	-18.706,48
= Cash-flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	<u>21.650,81</u>	<u>20.731,46</u>
II. Cash-flow aus Investitionstätigkeit:		
Auszahlungen an Gesellschafter	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>
III. Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Finanzmittelfonds 01.01		
	63.383,81	42.652,35
Summe der o. a. Cash-flows	<u>-28.349,19</u>	<u>20.731,46</u>
Finanzmittelfonds 31.12.	<u>35.034,62</u>	<u>63.383,81</u>

Die Finanzmittelfonds zum 31.12. ermitteln sich wie folgt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (vgl. Aktiva B. III.)	<u>35.034,62</u>	<u>63.383,81</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 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 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, 28. Juni 2016

Klemm
Wirtschaftsprüfer



Geschäftsbericht

2015

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Lagebericht	
1. Grundlagen des Unternehmens	3
2. Wirtschaftsbericht	3
2.1 Die Ertragslage des Unternehmens	3
2.2 Die Vermögenslage des Unternehmens	5
2.3 Die Finanzlage des Unternehmens	7
3. Nachtragsbericht	7
4. Prognosebericht	8
5. Bericht über Chancen und Risiken	9
II. Jahresabschluss	
1. Bilanz zum 31.12.2015	11
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2015	13
III. Anhang	
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	15
2. Angaben zur Bilanz	15
3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung	20
4. Sonstige Angaben	22
5. Anlagenspiegel	24
6. Verbindlichkeitspiegel	25
7. Mitglieder des Verwaltungsrates	26
8. Gewinnverwendungsvorschlag	27
IV. Bestätigungsvermerk	28

I. Lagebericht für das Jahr 2015

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Gründung des Abwasserbetriebes als Anstalt des öffentlichen Rechts erfolgte zum 01.01.2007 durch Umwandlung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserbetrieb der Stadt Goch“ im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. Die Stadt Goch hat dem Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AÖR - die Aufgabe „Abwasserbeseitigung“ gem. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz NRW in Verbindung mit § 18 a des Wasserhaushaltsgesetzes übertragen.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AÖR – arbeitet in enger Kooperation mit der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH - kurz GO! GmbH - zusammen. Die GO! GmbH erfüllt die Aufgaben der Planung, Abwicklung und Abrechnung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen, die im Bereich der Abwasseranlagen erforderlich sind. Die Gesellschaft wirkt damit als Dienstleister für den Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AÖR -.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Die Ertragslage des Unternehmens

Der Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AÖR - hat im Wirtschaftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.702.893,61 € erwirtschaftet. Daraus ergibt sich folgender Bilanzgewinn:

Jahresüberschuss 2015	1.702.893,61 €
Auflösung der Gewinnrücklage	8.300,00 €
Vorabgewinnausschüttung 2015	<u>- 610.000,00 €</u>
Bilanzgewinn 2015	1.101.193,61 €
Den Aufwendungen in Höhe von	5.908.033,21 €
standen Erträge in Höhe von	7.610.926,82 €

gegenüber.

Im Einzelnen stellen sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

	2015 EUR	2014 EUR	Abweichung EUR
Umsatzerlöse	6.704.307,42	6.709.031,21	- 4.723,79
Zuführung/Verbrauch Gebührenausgleichsrückstellung	196.694,82	34.688,28	+ 162.006,54
	6.901.002,24	6.743.719,49	+ 154.282,75
Andere aktivierte Eigenleistungen	107.214,00	147.522,00	- 40.308,00
Sonstige betriebliche Erträge	601.758,98	15.285,27	+ 586.473,71
Materialaufwand	- 1.322.637,53	- 1.231.727,70	+ 90.909,83
Personalaufwand	- 44.307,16	- 66.078,67	- 21.771,51
Abschreibungen	- 1.370.001,35	- 1.311.600,37	+ 58.400,98
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.138.595,47	- 1.897.501,87	+ 241.093,60
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	951,60	602,38	+ 349,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.032.491,70	- 1.036.774,78	- 4.283,08
Sonstige Steuern	0,00	- 198,00	- 198,00
Jahresüberschuss	1.702.893,61	1.363.247,75	+ 339.645,86
Auflösung Gewinnrücklage	8.300,00	8.300,00	0,00
Vorabgewinnausschüttung	- 610.000,00	- 685.000,00	- 75.000,00
Bilanzgewinn	1.101.193,61	686.547,75	+ 414.645,86

Im Bereich der Umsatzerlöse werden die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren, der Straßenentwässerungsanteil der Stadt Goch, die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse sowie Erstattungsleistungen für Kanalreparaturen gebucht. Im Vergleich zum Vorjahr entsprechen die Umsatzerlöse vor der Auflösung von Gebührenüberschüssen in etwa dem Vorjahresergebnis.

Auf Grund der geringeren Investitionstätigkeit im Jahr 2015 wurden 40,3 T€ weniger Personalaufwendungen auf die erstellten Anlagen aktiviert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen insbesondere Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse des Landes. Insgesamt haben die Erträge im Vor-

jahresvergleich um 586,5 T€ zugenommen. Im Jahr 2015 wird das Ergebnis wesentlich geprägt durch periodenfremde Erträge aus Nachberechnungen von Gebühren. Wesentlich ist hier die Straßentwässerungsgebühr zu nennen, die für 2015 und Vorperioden gegenüber dem Landesbetrieb Straßen.NRW abgerechnet worden ist. Des Weiteren wurde nachträglich ein Gocher Unternehmen zur Zahlung von Schmutzwassergebühren herangezogen.

Die Unterhaltungsaufwendungen für das Kanalnetz einschließlich der Pumpstationen sowie Erstattung von Personalaufwendungen an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch sind die wesentlichen Positionen des Materialaufwandes. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Unterhaltungsaufwendungen für das Kanalnetz einschließlich der Aufwendungen für Energie für den Betrieb der Pumpstationen um 90,9 T€ erhöht.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- hat zum 01.01.2007 einen Mitarbeiter der Stadt Goch, der der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbetrieb zugeordnet war, übernommen. Darüber hinaus werden in der Position Personalaufwand die Vergütungen für die beiden Vorstände und einen weiteren, geringfügig beschäftigten Mitarbeiter ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen um 21,8 T€ gesunken. Der im Jahr 2007 übernommene Mitarbeiter ist zum 31.05.2015 in den Ruhestand getreten; die Stelle wurde erst zum 01.10.2015 nachbesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Beiträge zum Niersverband sowie die Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen der Stadt Goch und des Vermögensbetriebes der Stadt Goch. Darüber hinaus werden bei der Neuherstellung von Anlagen noch vorhandene bilanzielle Restbuchwerte der Altanlagen als Aufwand erfasst. Dieser Aufwand betrug im Geschäftsjahr 2014 rd. 158,3 T€. Insgesamt haben die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 241,1 T€ zugenommen.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge, aber auch die entsprechenden Aufwendungen entsprechen in etwa dem Vorjahresniveau.

2.2 Die Vermögenslage des Unternehmens

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beträgt 61.886.983,03 € und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 22.710,92 € erhöht.

Die Entwicklung der Immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen stellt sich im Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt dar:

Buchwert 01.01.2015	60.721.902,04 €
Anlagenzugänge	1.072.878,33 €
Abschreibungen	- 1.369.480,35 €
Übertragungen	- 446.587,05 €
Anlagenabgänge	- <u>158.274,56 €</u>
Buchwert 31.12.2015	<u>59.820.438,41 €</u>

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden Investitionsausgaben im Bereich der Abwassersammlungsanlagen (265,4 T€), bei der Herstellung von Grundstückanschlüssen (107,5 T€) und für die im Bau befindlichen Anlagen und Grundsanierungen von Regenwasserkanälen im Stadtgebiet Goch (700,0 T€) getätigt.

Die Entwicklung der Finanzanlagen (AG-Darlehen) stellt sich im Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt dar:

Buchwert 01.01.2015	3,7 T€
Zugänge	0,0 T€
Tilgungen	<u>-0,1 T€</u>
Buchwert 31.12.2015	3,6 T€

Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten Darlehensverbindlichkeiten, die sich wie folgt entwickelt haben:

Buchwert 01.01.2015	34.020.655,68 €
Darlehensstilgungen	- <u>471.847,30 €</u>
Buchwert 31.12.2015	33.548.808,38 €

2.3 Die Finanzlage des Unternehmens

Die Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2015 T€	01.01.2015 T€	Veränderung T€
Stammkapital	2.300,0	2.300,0	0,0
Kapitalrücklage	2.365,5	2.365,5	0,0
Gewinnrücklagen	851,4	859,7	-8,3
Bilanzgewinn	1.101,2	686,5	+ 414,7
Summe Eigenkapital	6.618,1	6.211,7	+ 406,4

Die Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Bei der Errechnung wurden die Investitions- und Ertragszuschüsse in vollem Umfang dem Eigenkapital hinzugerechnet und auf Basis der ungekürzten Bilanzsumme ermittelt.

	2015	2014
Eigenkapital x 100	<u>25.289,5 x 100</u>	<u>25.061,4 x 100</u>
Bilanzsumme	61.887,0	61.864,2
	40,86 %	40,51 %

Die Eigenkapitalausstattung zum Stichtag 31.12.2015 ist als angemessen zu bewerten.

3. Nachtragsbericht

Vorjahresfeststellungen gem. § 53 HGrG hatten sich nicht ergeben.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die Auswirkungen auf die Lage des Abwasserbetriebes der Stadt Goch - AöR - haben, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres nicht eingetreten.

4. Prognosebericht

4.1 Vorschau auf das Geschäftsjahr 2016

Im Wirtschaftsjahr 2016 stehen dem Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AÖR - insgesamt 1.165,2 T€ für Investitionen zur Verfügung; davon entfallen auf den Bereich der Regenentwässerung 704,1 T€ und auf den Bereich der Schmutzwässerung 461,1 T€. Weitere 50,0 T€ sind vorgesehen, um notwendige Grundstücksflächen zu erwerben.

Für das Jahr 2016 wird mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 1.633,5 T€ gerechnet.

4.2 Vorschau auf die Gebühren- und Beitragsentwicklung

Die Gebühren für das Jahr 2016 für die Ableitung und Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser stellen sich wie folgt dar:

		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
a)	Nierverbandsbeiträge					
	- für Kanalnutzer	je m ³ *)	0,98	0,98	1,01	1,18
	- für abflusslose Gruben	je m ³ **)	0,98	0,98	1,01	1,25
	- für Kleinkläranlagen	je m ³ **)	0,98	0,98	1,02	1,15
b)	Schmutzwassergebühr					
	- für Kanalnutzer	je m ³ *)	1,84	1,77	1,77	1,89
	- für abflusslose Gruben	je m ³ **)	8,50	8,50	8,50	8,50
	- für Kleinkläranlagen	je m ³ **)	9,14	9,14	9,14	9,14
c)	Niederschlagswassergebühr	je m ² ***)	1,03	1,03	1,03	1,07
d)	Grund-, Drain- und Kühlwasser	je m ² ***)	0,14	0,14	0,14	0,14
*)	bezogen auf den Frischwasserverbrauch					
**)	bezogen auf Abwasserabfuhrmengen					
***)	bezogen auf bereinigte Regenwasserablaufflächen					

Die Anschlussbeiträge 2016 haben sich gegenüber dem Jahr 2015 im Wert nicht verändert:

Vollanschluss und -möglichkeit je m ²	6,15 EUR
Einleitung von ausschließlich Schmutzwasser je m ²	3,59 EUR
Einleitung von ausschließlich Niederschlagswasser je m ²	2,56 EUR

Gemäß der Satzung werden die Grundstücksanschlusskosten ab dem 01.01.2010 auf Basis der tatsächlichen Kosten berechnet. Zu diesen Kosten gehört auch ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 5 v. H. zu den tatsächlichen Kosten.

5. Bericht über Chancen und Risiken

Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken hat der Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR - insgesamt zwei derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Insgesamt dienen die Finanzinstrumente ausschließlich zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos durch die Vereinbarung einer Zinsobergrenze.

Darüber hinaus ist der Abschluss weiterer Finanzinstrumente zunächst nicht geplant. Vor der Beendigung der Laufzeiten werden mögliche Anschlussverträge geprüft.

Das Risikomanagement ist eine permanente Aufgabe des Abwasserbetriebes. Der Vorstand kontrolliert qualitativ und quantitativ die Ziele und die Umsetzung der derivativen Finanzinstrumente.

Dem Risiko von Verschleiß und Schadensbildung im Anlagevermögen wird durch die kontinuierliche Durchführung von Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich des Kanalvermögens Rechnung getragen.

Goch, 24.05.2016


(Carlo Marks)
Vorstand


(Wolfgang Jansen)
Vorstand

II. Jahresabschluss zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Ähnliche Rechte und Werte	3.639,00	4.130,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.033.704,51	1.033.704,51
2. Abwassersammlungsanlagen	55.619.960,46	54.839.090,21
3. Grundstücksanschlusskosten	2.982.054,98	2.917.380,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,00	540,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	180.854,46	1.927.057,32
	<u>59.816.799,41</u>	<u>60.717.772,04</u>
III. Finanzanlagen		
- Sonstige Ausleihungen	3.681,29	3.732,42
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.529,68	165.417,72
2. Forderungen gegen den Träger	1.191.874,35	199.520,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	176.153,23	156.420,99
	<u>1.517.557,26</u>	<u>521.358,71</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	541.841,95	613.894,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.419,12	3.338,99
	<u>61.886.938,03</u>	<u>61.864.227,11</u>

PASSIVA	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.300.000,00	2.300.000,00
II. Rücklagen	3.216.904,32	3.225.204,32
III. Bilanzgewinn	1.101.193,61	686.547,75
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	767.471,10	778.863,10
C. Empfangene Ertragszuschüsse	17.903.955,36	18.070.767,84
D. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	17.791,52	17.653,85
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.781.065,83	34.292.032,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.538,69	1.178.957,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	2.209.467,11	767.429,12
4. sonstige Verbindlichkeiten	349.267,16	546.487,01
	<u>36.579.338,79</u>	<u>36.784.906,92</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	283,33	283,33
	<u><u>61.886.938,03</u></u>	<u><u>61.864.227,11</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.901.002,24	6.743.719,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	107.214,00	147.522,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	601.758,98	15.285,27
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 157.842,28	- 112.052,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.164.795,25	- 1.119.675,55
	<u>- 1.322.637,53</u>	<u>- 1.231.727,70</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 36.002,39	- 50.789,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 8.304,77	- 15.288,69
	<u>- 44.307,16</u>	<u>- 66.078,67</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.370.001,35	- 1.311.600,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.138.595,47	- 1.897.501,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	951,60	602,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.032.491,70	- 1.036.774,78
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.702.893,61	1.363.445,75
11. Sonstige Steuern	0,00	- 198,00
12. Jahresüberschuss	1.702.893,61	1.363.247,75
13. Entnahme aus der Gewinnrücklage	8.300,00	8.300,00
14. Ausschüttung	- 610.000,00	- 685.000,00
15. Bilanzgewinn	<u><u>1.101.193,61</u></u>	<u><u>686.547,75</u></u>

III. Anhang zum 31.12.2015

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Seit dem 01.01.2007 wird der Abwasserbetrieb der Stadt Goch in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts gem. § 114 a GO NRW geführt. Die Gründung erfolgte durch Umwandlung der bestehenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserbetrieb der Stadt Goch“ im Wege der Gesamtrechtsnachfolge.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalunternehmensverordnung in Verbindung mit dem Handelsgesetzbuch.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, ist das Wahlrecht überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind. Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Sollten bilanziell abzubildende Sachverhalte innerhalb der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger inhaltlich auch in andere Bilanzpositionen gehören, so hat der Ausweis als Forderung und Verbindlichkeit gegenüber dem Träger Vorrang.

2. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Das Vermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbetrieb wurde zum 01.01.2007 auf die Anstalt des öffentlichen Rechts nach einer Neubewertung auf Basis von vorsichtig ermittelten Sachzeitwerten übertragen. Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. In den Herstellungskosten des Berichtsjahres ist ein Betrag in Höhe von 107,2 T€ aus der Aktivierung weiterberechneter bzw. eigener Personalaufwendungen enthalten.

Die Abwassersammlungsanlagen, die Anschlussleitungen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bei der Anschaffung bzw. der Herstellung von Vermögensgegenständen im Verlauf des Wirtschaftsjahres werden die Abschreibungen zeitanteilig vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (netto Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zwischen 150 € bis 1.000 €) werden in einer Sammelposition erfasst und über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Unter der Bilanzposition Finanzanlagen werden die Arbeitgeberdarlehen ausgewiesen. Die Arbeitgeberdarlehen werden unverzinslich gewährt; eine Abzinsung wurde nicht vorgenommen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagennachweis ersichtlich (Punkt 5.).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von insgesamt 149,5 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kanalanschlusskosten und -beiträge.

Forderungen gegen den Träger (Stadt Goch) und andere Eigengesellschaften bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von 1.191,8 T€. Sie ergeben sich aus der Spitzabrechnung der Gebühren mit der Stadt Goch in Höhe von 543,7 T€, aus der Abrechnung von Kanalbauwerken mit dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch in Höhe von 448,6 T€ und aus der Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Sickerbeckens gegenüber der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH in Höhe von 199,5 T€.

Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 541,8 T€ umfassen Bankbestände bei der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (67,7 T€), bei der Volksbank an der Niers eG (248,7 T€), bei der Deutsche Bank AG (193,5 T€) sowie bei der Commerzbank AG Goch (31,9 T€).

Rechnungsabgrenzungsposten

Die im Voraus gezahlten Beiträge für die Abwasserberatung in Höhe von 3,4 T€ wurden abgegrenzt.

Eigenkapitalspiegel

	Stamm- kapital T€	Kapital- rücklage T€	Gewinn- rücklagen T€	Bilanz- gewinn T€	Gesamt- eigenkapital T€
Stand					
01.01.2015	2.300	2.366	860	686	6.212
Ergebnisver- wendung 2014	0	0	0	- 686	- 686
Jahresüber- schuss 2015	0	0	0	1.703	1.703
Auflösung Ge- winnrücklagen	0	0	- 8	8	0
Vorabgewinn- Ausschüttung	0	0	0	- 610	- 610
Stand					
31.12.2015	2.300	2.366	852	1.101	6.619

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt gem. § 1 Abs. 4 der Satzung der Stadt Goch über die Anstalt des öffentlichen Rechts „Abwasserbetrieb der Stadt Goch“ 2.300 T€.

Rücklagen

Die Kapitalrücklage weist einen Betrag in Höhe von 2.366 T€ aus. Die Gewinnrücklagen haben sich um die beschlossene Entnahme um 8 T€ zur Entlastung des Gebührenzahlers auf 852 T€ vermindert (VJ: 860 T€).

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Im Zuge der Veräußerung der Kanalbauten von der Kanalbau Goch GmbH an den Abwasserbetrieb der Stadt Goch hat dieser die Investitionszuschüsse der Jahre 1999 bis 2002 mit den Buchwerten zum 01.07.2006 unter Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen. Die Anstalt des öffentlichen Rechts weist die übernommenen Werte entsprechend aus.

Die Investitionszuschüsse wurden der Kanalbau Goch GmbH (vor Übertragung des Vermögens auf den Abwasserbetrieb) in der Vergangenheit vom Land Nordrhein-Westfalen für die Sanierung von Kanälen aus der Vorkriegszeit gewährt. Bei den sanierten Kanälen handelt es

sich sowohl um Schmutz- als auch um Regenwasserkanäle, die mit unterschiedlichen Nutzungsdauern (71 bis 100 Jahre) abgeschrieben werden. Die Auflösung erfolgt daher mit einem gewichteten Mittel von 80 Jahren. (Stand 31.12.2015: 767,5 T€)

Empfangene Ertragszuschüsse

Bei den empfangenen Ertragszuschüssen für Beiträge handelt es sich um die durch den Abwasserbetrieb (bis zum 31.12.2006 durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung, danach durch die Anstalt des öffentlichen Rechts) erhobenen Kanalanschluss- sowie um anteilige Erschließungsbeiträge, soweit sie auf Schmutzwasserkanäle entfallen. Die empfangenen Ertragszuschüsse werden mit 1,4% p. a. aufgelöst; der Auflösungsbetrag wird in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Bei den empfangenen Ertragszuschüssen für Grundstücksanschlusskosten handelt es sich um die durch den Abwasserbetrieb (bis zum 31.12.2006 durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung, danach durch die Anstalt des öffentlichen Rechts) erhobenen Kosten für Grundstücksanschlussleitungen. Sie werden ebenfalls mit 1,4% p. a. aufgelöst; der Auflösungsbetrag wird in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Teil der empfangenen Ertragszuschüsse sind auch jene aus Regenentwässerungsanlagen, die unentgeltlich auf den Abwasserbetrieb übertragen worden sind sowie um an den Abwasserbetrieb weitergeleitete Erschließungsbeiträge, die auf die Regenentwässerung entfielen. Sie werden in der Eröffnungsbilanz der Anstalt des öffentlichen Rechts zum 01.01.2007 erstmals als empfangene Ertragszuschüsse ausgewiesen und ebenfalls mit 1,4% p. a. aufgelöst; der Auflösungsbetrag wird in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten; sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

	Stand 01.01.2015 T€	Umglie- der- ung / Ver- brauch T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2015 T€
Externe Jahres- abschlusskosten	9,0	- 9,0	0,0	9,0	9,0
Interne Jahresab- schlusskosten	8,7	- 8,7	0,0	8,8	8,8

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Ein Verbindlichkeitspiegel ist unter Punkt 6. dargestellt.

Die in der Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthaltenen Darlehen haben sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2015	34.020.655,68 €
Darlehensaufnahmen	0,00 €
Darlehenstilgungen	<u>- 471.847,30 €</u>
Stand 31.12.2015	33.548.808,38 €

Die Darlehen des Abwasserbetriebes werden mit folgenden Derivaten gesichert:

Bezeichnung	Vertragspartner	Valuta 31.12.2015	Laufzeit
Swap	EEA (zuvor: WestLB)	5.932,8 T€	05/2008-05/2018
Swap	Deutsche Bank	1.255,6 T€	06/2010-06/2020

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung handelt es sich um noch zu zahlende Beträge für Bauleistungen und sonstige Betriebsaufwendungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger (Stadt Goch bzw. andere Eigenbetriebe) in Höhe von 2.209,5 T€ resultieren im Wesentlichen aus der erst nach dem Bilanzstichtag erfolgten Gewinnausschüttung des Jahres 2014 und der Vorabgewinnausschüttung 2015 mit der Stadt Goch sowie der Abrechnung von Personal- und Sachmittelaufwendungen mit dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 349,3 T€ beinhalten einen erhaltenen Zuschuss für die Herstellung einer Schmutzwasserkanalisation (66,0 T€), der nach Fertigstellung der Anlage als empfangener Ertragszuschuss passiviert wird. Des Weiteren wird eine Überzahlung des Landesbetriebes Straßen NRW in Höhe von 11,0 T€ ausgewiesen. § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) sieht vor, dass die durch Nachkalkulation ermittelten Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen sind; ebenso sollen Kostenunterdeckungen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Da Gebührenüberdeckungen als Verbindlichkeit zu bilanzieren sind, erfolgt unter den sonstigen Verbindlichkeiten auch der Ausweis aus Gebührenüberschüssen (272,3 T€).

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

	2015 €	2014 €	Veränderung €
Schmutzwassergebühren	2.651.095,91	2.680.684,13	- 29.588,22
Niederschlagswassergebühren	1.446.151,63	1.314.887,69	+ 131.263,94
Umlage Niersverband	1.403.953,05	1.536.405,32	- 132.452,27
Straßenentwässerungsbeitrag von der Stadt Goch	864.550,93	842.183,00	+ 22.367,93
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	335.831,26	330.056,26	+ 5.775,00
sonstige Umsatzerlöse	2.724,64	4.814,81	- 2.090,17
Umsatzerlöse vor Rückstellungsbildung	6.704.307,42	6.709.031,21	- 4.723,79
Saldo Zuführung/Verbrauch Gebühren- ausgleich	196.694,82	34.688,28	+ 162.006,54
Umsatzerlöse nach Gebührenaussgleich	6.901.002,24	6.743.719,49	+ 157.282,75

Den Erlösen aus Abwassergebühren des Jahres 2015 wurden im Bereich Schmutzwasser eine Frischwassermenge von rund 1.498 Tcbm (Vorjahr 1.454 Tcbm) sowie eine Abfuhrmenge von rund 8 Tcbm (Vorjahr 11 Tcbm) bei abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen

und im Bereich Regenwasser eine Ableitungsfläche von rund 1.404 Tqm (Vorjahr 1.318 Tqm) zugrunde gelegt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil (11,4 T€) und verschiedene weiterberechnete Kosten (7,6 T€) enthalten. Darüber hinaus berücksichtigt der ausgewiesene Wert periodenfremde Erträge in Höhe von 582,0 T€. Dieser Betrag resultiert aus der nachträglichen Veranlagung von Straßenentwässerungsgebühren und aus der nachträglichen Veranlagung eines Unternehmens zu Schmutzwassergebühren.

Unter der Position Materialaufwand werden im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen für die Schmutz- und Regenwasserkanäle, Pumpstationen sowie Regenrückhaltebecken ausgewiesen. Darüber hinaus werden unter dieser Position auch die Personal- und Sachkostenerstattungen an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch gebucht.

Die Personalaufwendungen entstehen für einen Mitarbeiter des Betriebes sowie für die Vergütungen der beiden Vorstände und eines weiteren geringfügig Beschäftigten. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Wert der Personalaufwendungen abgenommen. Der Mitarbeiter des Betriebes ist am 31.05.2015 in den Ruhestand getreten, die Stelle konnte erst zum 01.10.2015 wiederbesetzt werden.

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt:

	2015 in EUR	2014 in EUR
Gehälter	36.002,39	50.789,98
AG- Anteil Sozialversicherung	5.619,68	11.413,10
Altersvorsorge	2.685,09	3.875,59
Insgesamt	44.307,16	66.078,87

Die Höhe der Abschreibungen des Wirtschaftsjahres 2015 entspricht der Gliederung des Anlagennachweises (Pkt. 5.).

Die wesentlichen Positionen im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Niersverbandsbeiträge (1.549,5 T€) und Verwaltungskosten an die Stadt Goch (108,5 T€), die im Zuge der Abrechnung von Dienstleistungen entstanden sind.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen in Höhe von 0,9 T€ ergeben sich aus der Verzinsung von Forderungen.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen handelt es sich um Darlehenszinsen in Höhe von 1.026,0 T€, um Bürgschaftsprovisionen in Höhe von 4,4 T€ sowie um Kontokorrentzinsen in Höhe von 2,1 T€.

4. Sonstige Angaben

In den Rückstellungen ist das voraussichtliche Gesamthonorar der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schumacher & Kollegen GbR, Kempen, mit 7,5 T€ für die Jahresabschlussprüfung berücksichtigt worden.

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Zur Führung des zentralen Rechnungswesens und der damit im Zusammenhang stehenden Dienst- und Sachleistungen wurde unter dem Datum 08.01.2009 mit der Stadt Goch eine Vereinbarung geschlossen.

Der Personalbestand (ohne Vorstände, ohne geringfügig Beschäftigten) betrug zum 31.12.2015:

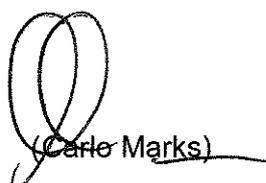
Tariflich Beschäftigte in Vollzeit	1 (durchschnittlich 1,0)
------------------------------------	--------------------------

Für den Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln (RZVK).

Als Vorstand hat der Rat der Stadt Goch in seiner Sitzung am 01.12.2011 Herrn Dipl.-Ing. Wolfgang Jansen und Herrn Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Carlo Marks für die weitere Dauer von 5 Jahren bestellt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind unter Punkt 7. aufgeführt. Die Vergütung für den Verwaltungsrat betrug im Wirtschaftsjahr 2015 insgesamt 1,8 T€.

Goch, 24.05.2016


(Carlo Marks)
Vorstand


(Wolfgang Jansen)
Vorstand

Entwicklung Anlagennachweis zum 31. Dezember 2015

	Anschaffungswerte			Abschreibungen			Buchwerte		Kennzahlen				
	Stand 01.01.2015 EUR	Zugang EUR	Umbuch- ung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Zugang EUR	Umbuch- ung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2015 EUR	01.01.2015 EUR	31.12.2015 EUR	Alt- Satz %	Rest- buchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
- Ähnliche Rechte und Werte	334.967,67	0,00	0,00	0,00	334.967,67	491,00	0,00	0,00	331.328,67	4.130,00	3.639,00	0,10	1,10
Summe	334.967,67	0,00	0,00	0,00	330.837,67	491,00	0,00	0,00	331.328,67	4.130,00	3.639,00	0,10	1,10
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	1.033.704,51	0,00	0,00	0,00	1.033.704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.704,51	1.033.704,51	0,0	100,0
2. Abwassersammlungsanlagen	78.120.691,32	265.372,06	1.999.626,55	219.813,20	80.165.876,73	1.332.363,82	0,00	68.048,66	24.545.916,27	54.839.090,21	55.619.960,46	1,7	69,4
3. Grundstücksanschlußkosten	3.228.193,51	107.495,53	0,00	8.387,89	3.327.301,15	36.310,53	0,00	1.877,87	345.246,17	2.917.380,00	2.982.054,98	1,1	89,6
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.082,21	0,00	0,00	0,00	62.082,21	315,00	0,00	0,00	61.857,21	540,00	225,00	0,5	0,4
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	1.927.057,32	700.010,74	-1.999.626,55	446.537,05	180.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.057,32	180.854,46	0,0	100,0
Summe	84.371.728,87	1.072.878,33	0,00	674.788,14	84.769.819,06	1.368.989,35	0,00	69.926,53	24.953.019,65	60.717.772,04	59.816.799,41	1,60	70,60
III. Finanzanlagen													
- Sonstige Ausleihungen	3.732,42	0,00	0,00	51,13	3.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,42	3.681,29	0,0	100,0
Summe	3.732,42	0,00	0,00	51,13	3.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,42	3.681,29	0,0	100,0
Summe	84.710.428,96	1.072.878,33	0,00	674.839,27	85.108.468,02	1.369.480,35	0,00	69.926,53	25.284.348,32	60.725.634,46	59.824.119,70	1,6	70,3

6. Verbindlichkeitspiegel

	Stand 31.12.2015 EUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit bis 5 Jahre EUR	Restlaufzeit > 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.781.065,83	2.004.217,34	11.785.686,76	19.991.161,73
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.538,69	239.538,69	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger (Stadt Goch/andere Eigenbetriebe)	2.209.467,11	2.209.467,11	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	349.267,16	77.005,92	272.261,24	0,00
	36.579.338,79	4.530.229,06	12.057.948,00	19.991.161,73

7. Mitglieder des Verwaltungsrates im Wirtschaftsjahr 2015

Vorsitzender: Bürgermeister Karl-Heinz Otto (bis 21.10.2015)
 Vorsitzender: Bürgermeister Ulrich Knickrehm (ab 22.10.2015)
 stv. Vorsitzender: Ratsmitglied Verhoeven, Johann

	in 2015 erhaltene Aufwandsentschädigung
CDU-Fraktion	
Ratsmitglied Binn, Georg, Schornsteinfegermeister	125,00 €
Ratsmitglied Matenaers, Jörg, Fachkrankenpfleger	125,00 €
Ratsmitglied Meischner, Walter, Polizeibeamter a.D.	125,00 €
Ratsmitglied Verhaag, Rudolf, Landwirt	125,00 €
Ratsmitglied Verhoeven, Johann, selbständiger Kaufmann	125,00 €
SPD-Fraktion	
Ratsmitglied Marks, Herbert, Postbeamter a.D.	125,00 €
Ratsmitglied Rennings, Andres, Speditionskaufmann	125,00 €
Sachkundiger Bürger Rohde, Björn, Student	125,00 €
BFG-Fraktion	
Ratsmitglied Becker, Theo, Architekt	125,00 €
Ratsmitglied van Beek, Franz, Schulleiter	125,00 €
Ratsmitglied Kracht, Bettina, Kinderkrankenschwester	125,00 €
FDP-Fraktion	
Sachkundiger Bürger Hohl, Peter, Kfz-Meister	125,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	
Sachkundige Bürgerin Peters, Anna, Fachlehrerin	125,00 €

Stellvertretende Mitglieder

CDU-Fraktion

Ratsmitglied van de Kamp, Josef, selbst. Immobilienverwalter	-
Ratsmitglied Theissen, Gabriele, Einrichtungsleitung	-
Ratsmitglied Thonnet, Josef, selbständiger Kaufmann	-
Ratsmitglied Sprenger, Andreas, Maschinenbauingenieur	-
Ratsmitglied Verhoeven-Scholz, Katharina, Dipl.-Pädagogin	-

SPD-Fraktion

Ratsmitglied Meuser, Jürgen, Senior Controller	-
Ratsmitglied Ratsak, Friedrich-Wilhelm, Dipl.-Verw.-Wissenschaftler i.R.	-
Ratsmitglied Werner, Detlef, Dipl.-Pfleger	-

BFG-Fraktion

Ratsmitglied Kirchberg, Hans-Dieter, Lehrer i.R.	-
Ratsmitglied Vennmanns, Jürgen, Bankkaufmann	-
Ratsmitglied Wennekers, Udo, Studiendirektor	-

FDP-Fraktion

Ratsmitglied Heinemann, Ferdinand, Dipl.-Ingenieur	-
--	---

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Ratsmitglied Brendieck, Hermann-Josef, Heilerzieher	-
---	---

8. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Verwaltungsrat des Abwasserbetrieb der Stadt Goch AöR hat am 17.12.2015 eine Vorabgewinnausschüttung in Höhe von 610.000,00 € aus dem Jahresergebnis 2015 an die Stadt Goch beschlossen. Der Vorstand schlägt vor, den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 1.101.193,61 € an die Stadt Goch auszuschütten.

Goch, 24.05.2016


(Carlo Marks)
Vorstand


(Wolfgang Jansen)
Vorstand

IV. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schumacher & Kollegen GbR, Kempen, hat für den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AöR- zum 31. Dezember 2015 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach § 114a GO NRW und nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung liegen in der Verantwortung des Vorstands der Anstalt. 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 § 114a GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 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 Anstalt 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 des Vorstands der Anstalt 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 der Anstaltssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Kempen, den 15.09.2016

Schumacher & Kollegen
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

gez.
Dipl.-Kfm (FH) Tönnissen
Wirtschaftsprüfer