

GOCH
miteinander Stadt®

HAUSHALTSPLAN

DER STADT GOCH
FÜR DIE JAHRE
2018 / 2019



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
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2016	35.318

Gesamtfläche

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregeln	7
Vorbericht zum Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019	9
Gesamtergebnisplan	45
Gesamtfinanzplan	49
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
Produkt 0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	53
Produkt 0102 - Personal und Organisation	61
Produkt 0103 - Zentrale Einrichtungen	70
Produkt 0104 - Finanzverwaltung und Rechnungswesen	91
Produkt 0105 - Gleichstellung von Mann und Frau	100
Produkt 0106 – Personalrat	108
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
Produkt 0201 - Statistik und Wahlen	115
Produkt 0202 - Sicherheit und Ordnung	123
Produkt 0203 - Verkehrsangelegenheiten	132
Produkt 0204 - Märkte	139
Produkt 0205 - Brandbekämpfung	146
Produkt 0206 - Bürgerservice und Standesamt	164
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
Produkt 0301 - Schulträgeraufgaben	173
Produkt 0302 - Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	187
Produkt 0303 - Gemeinschaftsgrundschule St. Georg	198
Produkt 0304 - Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld	211
Produkt 0305 - Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel	222
Produkt 0307 - Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen	234
Produkt 0308 - Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	246

Produkt 0309 - Gemeinschaftshauptschule St. Martin	259
Produkt 0310 - Leni-Valk-Realschule	269
Produkt 0311 - Städt. Gymnasium	281
Produkt 0312 - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	294
Produkt 0313 - Städt. Förderschule Pestalozzi	302
Produkt 0314 - Schülerbeförderung	310
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
Produkt 0401 - Archiv und Heimatpflege	318
Produkt 0402 - Volkshochschulzweckverband	326
Produkt 0403 - Stadtbücherei	333
Produkt 0404 - Kultur	343
Produkt 0405 - Museum	357
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen	
Produkt 0501 - Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke	370
Produkt 0502 - Hilfe bei Einkommensdefiziten	378
Produkt 0503 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	384
Produkt 0504 - Asylbewerberleistungsgesetz	392
Produkt 0505 - Gewährung von Wohngeld	405
Produkt 0506 - Soziale (Wohn-)Einrichtungen	412
Produkt 0507 - Sonstige soziale Leistungen	422
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	
Produkt 0601 - Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege	430
Produkt 0602 - Jugendarbeit	450
Produkt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	460
Produkt 0607 - Unterhaltsvorschussleistungen	470
Produkt 0608 - Hilfe für jungen Menschen und ihre Familien	478

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt 0801 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	491
Produkt 0802 - Sportförderung	500

Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Produkt 0901 - Räumliche Planung	510
Produkt 0902 - Umlegungsverfahren	519

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	525
Produkt 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	534
Produkt 1003 - Objektbezogene Wohnraumförderung	541

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 - Abfallentsorgung	549
Produkt 1102 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	557
Produkt 1103 - Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	563
Produkt 1104 - Versorgung	568

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 - Parkraumbewirtschaftung	576
Produkt 1202 - Straßenreinigung	584
Produkt 1203 - Straßenbeleuchtung	590
Produkt 1204 - Öffentliche Verkehrsflächen	596

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 - Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	603
---	-----

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 - Wirtschaft und Tourismus	609
---	-----

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	617
Produkt 1602 - Allgemeine Finanzwirtschaft	629

Produktbereich 17 - Stiftungen

Produkt 1701 - Papa-Klein-Stiftung	639
Stellenplan	645
Vorläufige Bilanz der Stadt Goch zum 31.12.2016	655
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	657
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	658
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	660
Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für die Wirtschaftsjahre 2018 / 2019	661
Jahresabschluss und Lagebericht des Vermögensbetriebes der Stadt Goch zum 31.12.2016	751
Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH zum 31.12.2016	791
Jahresabschluss und Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH zum 31.12.2016	839
Jahresabschluss und Lagebericht des Abwasserbetriebes der Stadt Goch - Anstalt des öffentlichen Rechts - zum 31.12.2016	863

Haushaltssatzung der Stadt Goch für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Goch mit Beschluss vom 20.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, 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

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
im <u>Ergebnisplan</u> mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.254.408	90.075.399
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.290.648	89.791.900
im <u>Finanzplan</u> mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	85.303.888	87.786.430
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	85.663.979	88.090.494
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.953.247	3.177.100
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.236.945	2.707.900
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.315.530	923.130
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	264.430	264.430

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 nicht erfolgen.

§ 5

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

Haushaltsjahr 2018 auf	18.500.000 €
Haushaltsjahr 2019 auf	19.500.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	258 v. H.	258 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	498 v. H.	498 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v. H.	420 v. H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) wird in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 auf 10.000 € festgesetzt.

§ 8

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

Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt der Stadt Goch für die Jahre 2018 / 2019

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 die Jahre 2018 / 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	Seite 11
1.1. Gesetzliche Grundlagen	Seite 11
1.2. Der Haushalt im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)	Seite 11
1.3. Aufbau des Haushalts	Seite 12
1.4. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2018/2019	Seite 13
2. Der Ergebnisplan	Seite 17
2.1. Die wesentlichen Ertragspositionen	Seite 17
2.1.1. Grundsteuer A	Seite 19
2.1.2. Grundsteuer B	Seite 20
2.1.3. Gewerbesteuer	Seite 21
2.1.4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Seite 22
2.1.5. Schlüsselzuweisungen	Seite 23
2.2. Die wesentlichen Aufwandspositionen	Seite 24
2.2.1. Personalaufwendungen	Seite 26
2.2.2. Versorgungsaufwendungen	Seite 28
2.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Seite 29
2.2.4. Transferaufwendungen	Seite 29
2.2.4.1. Kreisumlage	Seite 31
2.2.4.2. Asyl	Seite 32
3. Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite 33
4. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen	Seite 34
4.1. Investitionen im städtischen Haushalt	Seite 35
4.2. Investitionen im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes	Seite 36
5. Inanspruchnahme des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“	Seite 37
6. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten	Seite 38
6.1. Investitionskredite	Seite 38
6.2. Kredite zur Liquiditätssicherung	Seite 38
7. Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 40
8. Der Haushaltsausgleich	Seite 41

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

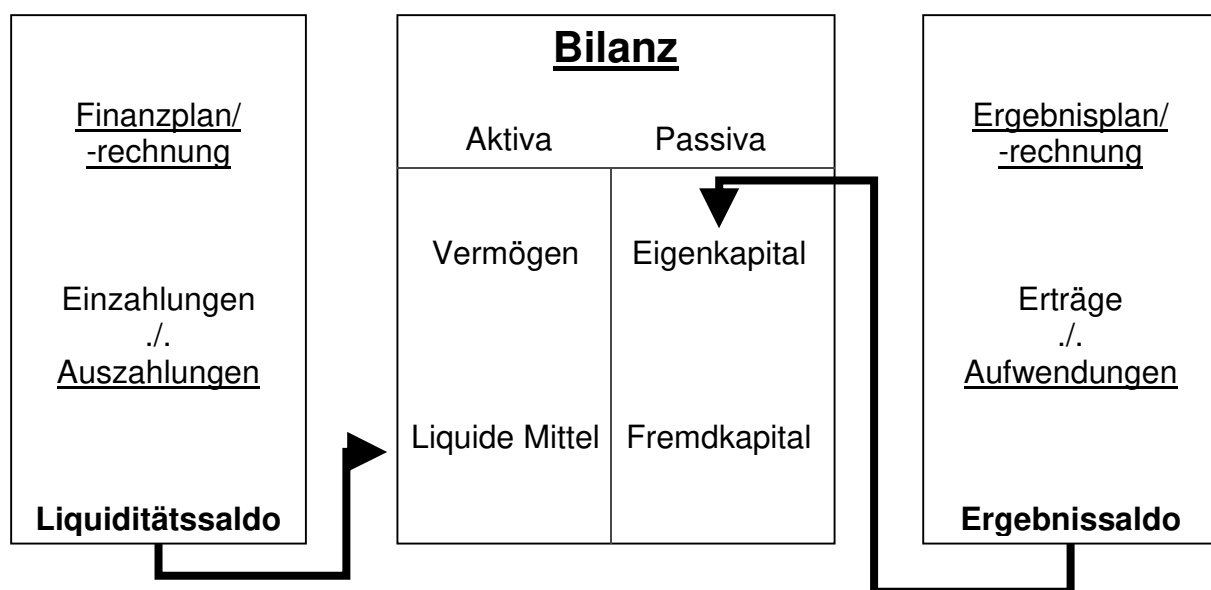
Der Ergebnisplan bildet alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen des Haushaltsjahres ab. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht erfasst, also einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet, 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
- Bilanz der Stadt Goch zum 31.12.2016
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftsplan 2018/2019 des Vermögensbetriebes der Stadt Goch
- Jahresabschlüsse 2016 des Vermögensbetriebes der Stadt Goch, der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH und des Abwasserbetriebes der Stadt Goch - AöR

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 2018/2019

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltes 2018/2019 sind

- die Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.11.2017
- die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018
- 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 2017 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 auch in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 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 sinkender Flüchtlingszuweisungen in den kommenden Jahren. Auf die Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Produktes „504 – Asylbewerberleistungsgesetz“ wird verwiesen.

Die Haushaltsplanung für die Jahre 2018 und 2019 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 wurde ein neues Produkt eingefügt. Im Produktbereich 05 – Soziale Leistungen wird das Produkt 05.07 – Sonstige soziale Leistungen ausgewiesen. In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Integration von geflüchteten Menschen zentral veranschlagt. Bisher wurden diese Finanzmittel in unterschiedlichen Produkten, z. B. 04.03 – Bücherei, 05.04 - Asylbewerberleistungsgesetz, geplant. Um diese Ansätze zu bündeln und um eine sachgerechte Zuordnung zu ermöglichen, wurde das neue Produkt in den Haushalt aufgenommen.

Erstmals wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2017 die Darstellung des Energieaufwandes aufgrund des Betriebes von Blockheizkraftwerken (BHKW) in den verschiedenen städtischen Liegenschaften verändert. Mit dem Betrieb von BHKWs sind un-

terschiedliche 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 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 für das Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 1.290.200 € und für das Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 1.318.554 € 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:

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)
Aufwand (in €)	1.560.404	1.514.166	1.516.715	1.290.177	1.461.511

Die Planung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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. Daraus ergeben sich folgende Gesamtsummen:

	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Aufwand (in €)	1.290.200	1.318.554	1.337.000	1.347.800	1.370.800

Im Bereich des Personalaufwandes wurde die Zuordnung zu den einzelnen Produkten personenspezifisch vorgenommen. Bereits mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 wurde die prozentuale Verteilung nach gewichteten statistischen Kennzahlen aufgegeben und auf eine direkte Zuordnung des Aufwandes zu den Produkten umgestellt.

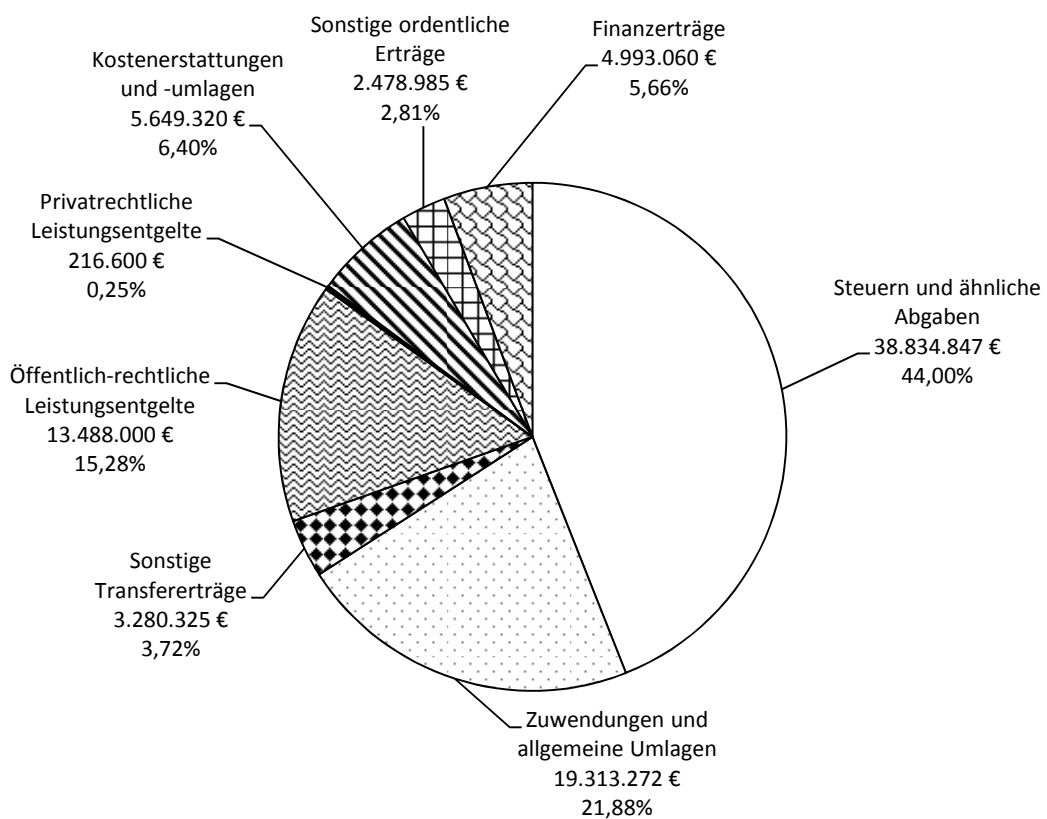
Verteilungsschlüssel für den Versorgungsaufwand war bisher die jeweilige Höhe der Besoldung der aktiven Beamte in den einzelnen Produkten. Diese Verteilung wurde aufgrund der nicht zwangsläufig vorhandenen Kausalität von aktiven und passiven Beamten in den jeweiligen Produkten im Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019 aufgegeben. Der Versorgungsaufwand wird zentral im Produkt 1.02 – Personal und Organisation dargestellt.

2. Der Ergebnisplan

2.1 Die wesentlichen Ertragspositionen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 weist Erträge in Höhe von insgesamt 88.254.408 € aus. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 87.290.648 € gegenüber; es entsteht ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 963.760 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2018 gliedern sich wie folgt:

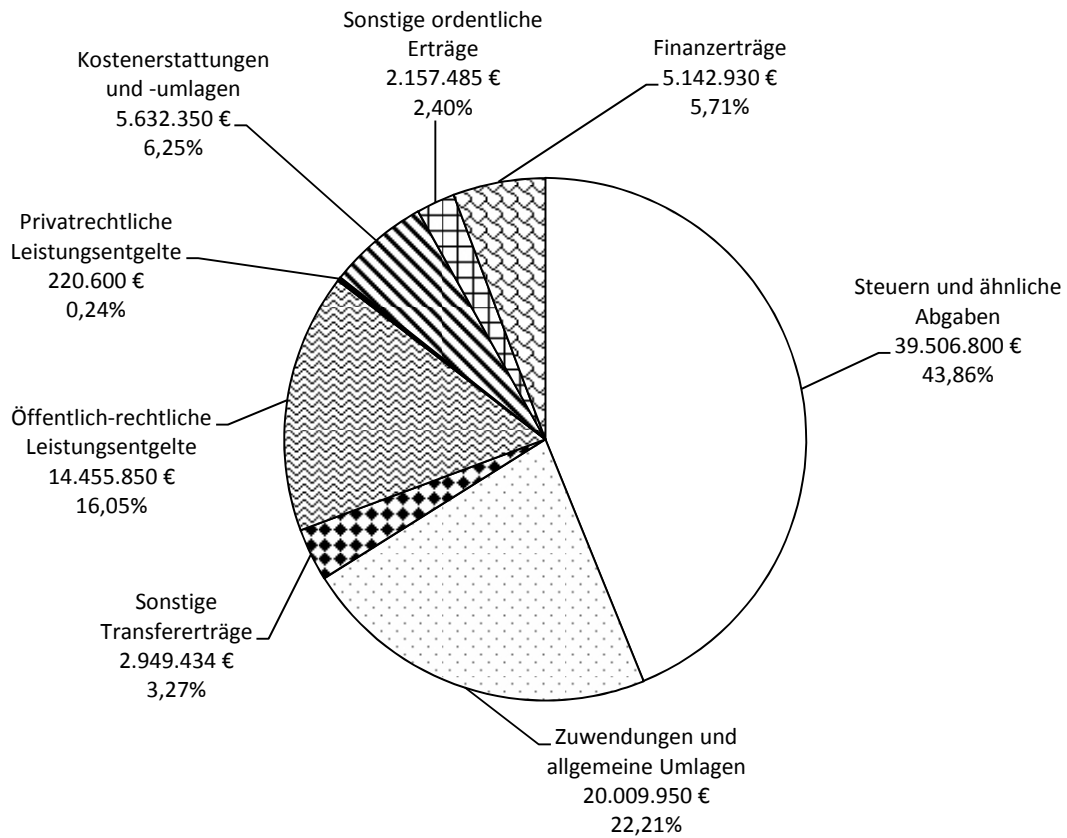


Die Erträge haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt verändert:

Ertragsart	Ansatz 2017 -in €-	Ansatz 2018 -in €-	Abweichung	
			absolut -in €-	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	35.304.200	38.834.847	3.530.647	10,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.986.179	19.313.272	1.327.093	7,4
Sonstige Transfererträge	2.857.907	3.280.325	422.418	14,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.135.560	13.488.000	352.440	2,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.424	216.600	28.176	15,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.121.435	5.649.320	-3.472.115	-38,1
Sonstige ordentliche Erträge	2.485.222	2.478.985	-6.237	-0,3
Ordentliche Erträge	81.078.926	83.261.348	2.182.422	2,7
Finanzerträge	5.436.878	4.993.060	-443.818	-8,2
Außerordentliche Erträge	0	0		
Summe	86.515.804	88.254.408	1.738.604	2,0

Im Haushaltsjahr 2019 beträgt der Planansatz der Erträge insgesamt 90.075.399 €. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 89.791.900 € gegenüber, so dass ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 283.499 € entsteht.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar:



2.1.1 Grundsteuer A

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

	2013	2014	2015	2016	2017 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	215	215	215	258	258
Ertrag (in €)	211.136	203.267	207.977	244.700	252.000

Die Haushaltsplanung für die Jahre 2018 und 2019 berücksichtigt keine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 258 v.H. Unter Berücksichtigung der

Orientierungsdaten des Landes NRW sowie unter Beibehaltung des Hebesatzes von 258 v.H. für die Jahre 2018 bis einschließlich 2022 sieht die Planung folgende Erträge vor:

	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz (v.H.)	258	258	258	258	258
Ertrag (in €)	258.000	261.400	264.500	267.700	270.900

2.1.2 Grundsteuer B

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

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	415	415	415	498	498
Ertrag (in €)	4.247.934	4.347.686	4.584.227	5.365.208	5.500.000

Auch für die Grundsteuer B berücksichtigt die Haushaltsplanung für die Jahre 2018/2019 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, der Vorjahreswerte 2016 und 2017 sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2018 bis einschließlich 2022 vor:

	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz (v.H.)	498	498	498	498	498
Ertrag (in €)	5.400.000	5.481.000	5.563.200	5.641.100	5.720.100

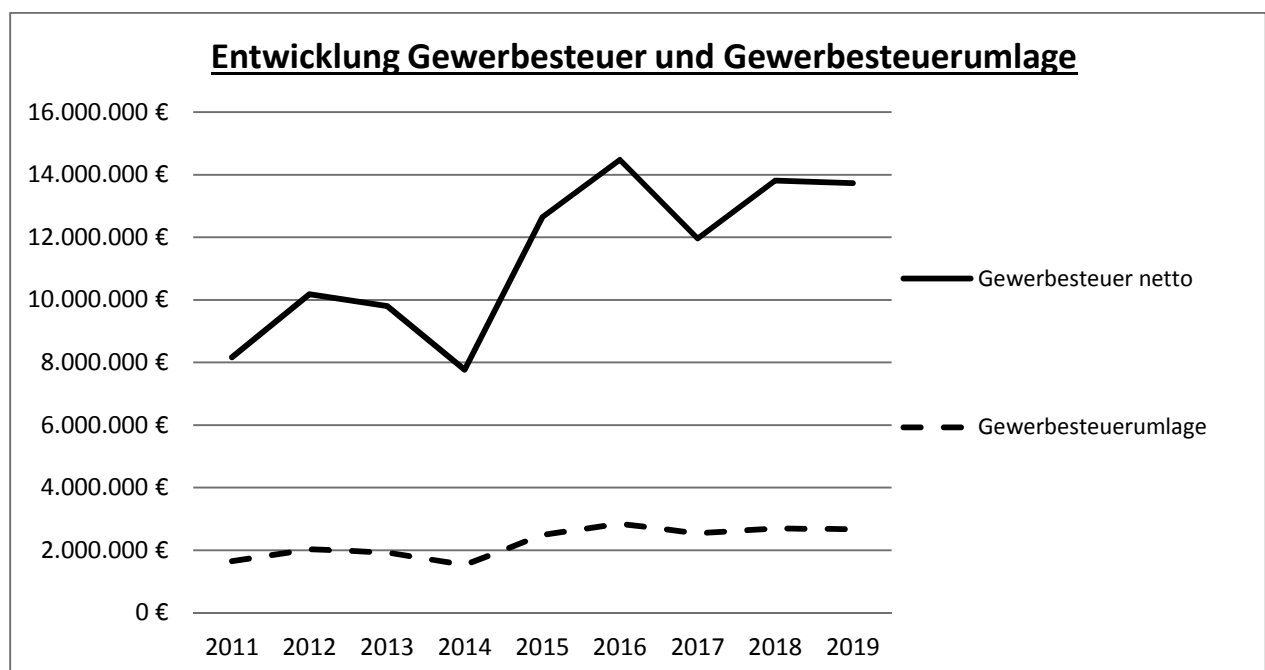
2.1.3 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2015 bis einschließlich 2017 in der Stadt Goch hat sich positiv entwickelt. Im Zeitpunkt der Planung liegen keine Erkenntnisse vor, die eine gegenläufige Entwicklung im kommenden Haushaltsjahr erwarten lassen. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 16.500.000 € und liegt damit ungefähr gleich auf mit dem Aufkommen des Jahres 2017 in Höhe von rund 16,6 Mio. € (Planansatz 2017 beträgt 14,5 Mio. €). Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 16.400.000 €. Die Planansätze der Folgejahre berücksichtigen die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes.

Für die Haushaltsjahre 2018/2019 ist keine Veränderung des Hebesatzes der Gewerbesteuer vorgesehen.

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

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	420	420	420	420	420
Ertrag (in €)	11.727.708	9.289.717	15.130.133	17.314.866	14.500.000



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 2018 ist die konjunkturelle Entwicklung und der auf die Gemeinden entfallende Anteil am Landeshaushalt (15 % vom Landesaufkommen), auf den der für die Stadt Goch gültige Verteilungsschlüssel angewandt wird. Ab dem Jahr 2018 gelten neue Schlüsselzahlen, die bis zum Jahr 2020 Anwendung finden. Im Zeitpunkt der Planung liegen vorläufige Zahlen vor, die verbindliche Verordnung des Landes NRW steht noch aus.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich wie folgt entwickelt:

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)
Ertrag (in €)	10.008.576	10.577.929	11.264.092	11.726.852	11.513.600
Veränderung in %	+4,89	+5,69	+6,49	+4,11	-1,82

Der Planansatz für das Jahr 2018 wurde aufgrund der vorläufigen Schlüsselzahlen und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW ermittelt. Die Steigerungsraten aufgrund der Orientierungsdaten wurden ebenfalls berücksichtigt.

Die Planung für die Haushaltsjahre 2018 bis einschließlich 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrag (in €)	12.781.200	13.407.500	14.077.800	14.781.700	15.520.800
Veränderung in %	+11,01	+4,90	+5,00	+5,00	+5,00

2.1.5 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich aus der Differenz eines fiktiv errechneten Finanzbedarfs und der eigenen Steuerkraft in der jeweils maßgeblichen Referenzperiode. Für die Schlüsselzuweisung 2018 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2016 bis 30.06.2017 maßgeblich.

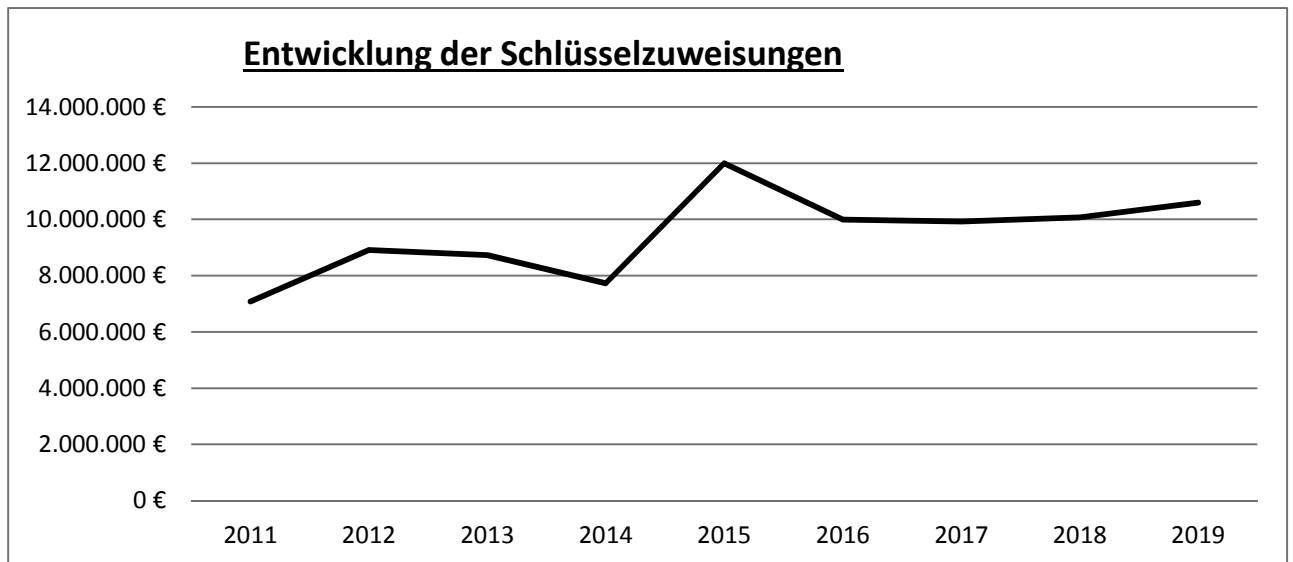
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die eigene Steuerkraft der Stadt Goch nochmals verbessert (Erhöhung der Steuerkraftmesszahl um rund 3,6 Mio. €). Durch die Erhöhung des sog. Grundbetrages in der Berechnung der Schlüsselzuweisung erhöht sich in der Summe die Schlüsselzuweisung für die Stadt Goch trotz der Verbesserung der eigenen Steuerkraft. Die Modellrechnung des Landes NRW sieht Schlüsselzuweisungen für die Stadt Goch im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 10.077.261 € vor. Dies bedeutet gegenüber der Festsetzung für das Haushaltsjahr 2017 eine Erhöhung von 154.391 €.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)
Ertrag (in €)	8.732.784	7.732.347	11.993.058	9.993.006	9.922.870
Veränderung in %	-2,06	-11,46	+55,10	-16,68	-0,70

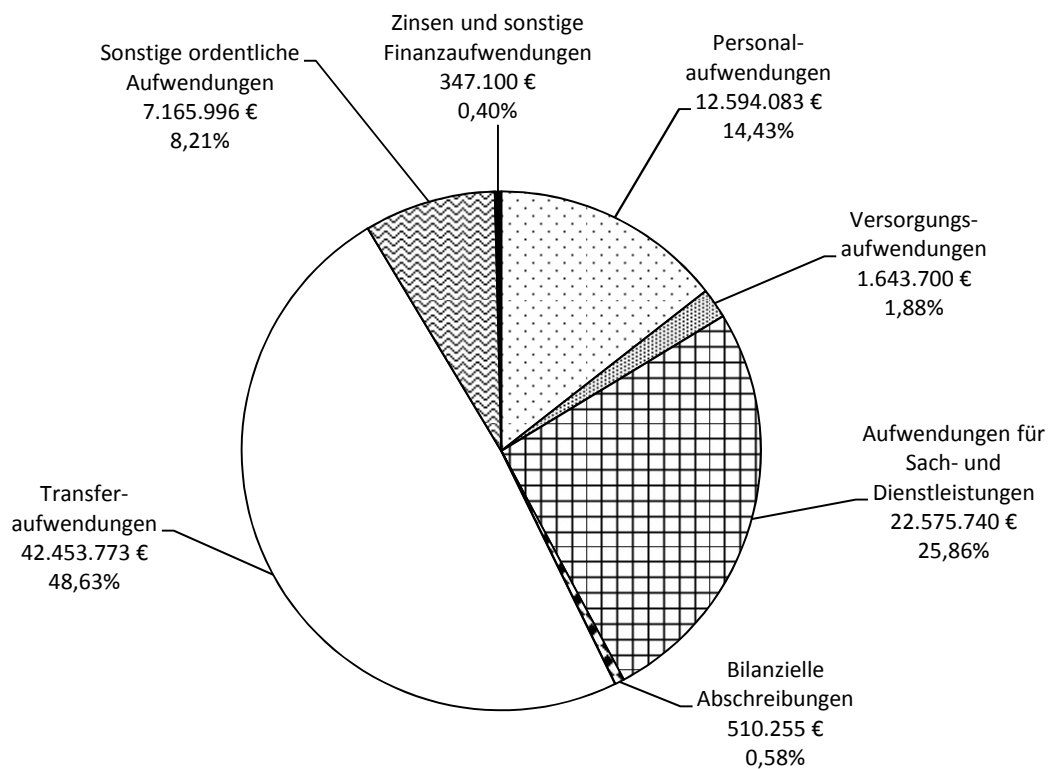
Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie der Entwicklung der eigenen Steuerkraft wird in der mittelfristigen Ergebnisplanung folgende Prognose zugrunde gelegt:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrag (in €)	10.077.261	10.601.300	11.057.100	11.532.600	12.028.500
Veränderung in %	+1,56	+5,20	+4,30	+4,30	+4,30



2.2 Die wesentlichen Aufwandspositionen

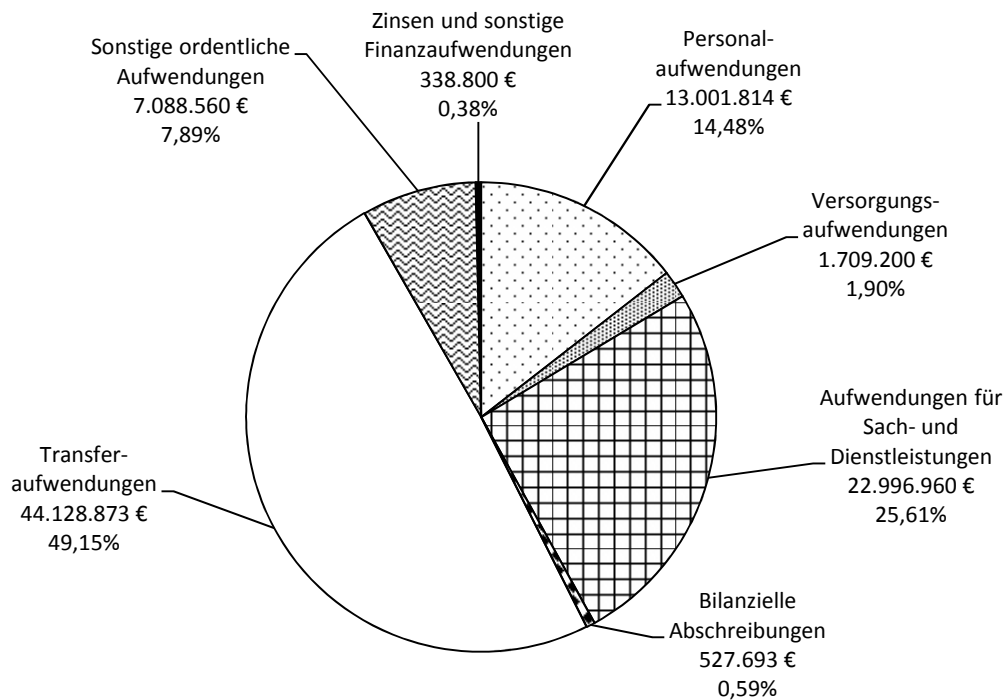
Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsplans 2018 stellen sich wie folgt dar:



Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt verändert:

Aufwandsart	Ansatz 2017 -in €-	Ansatz 2018 -in €-	Abweichung	
			absolut -in €-	in %
Personalaufwand	12.041.879	12.594.083	552.204	4,6
Versorgungsaufwand	1.481.650	1.643.700	162.050	10,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.869.594	22.575.740	706.146	3,2
Bilanzielle Abschreibungen	413.020	510.255	97.235	23,5
Transferaufwendungen	43.441.084	42.453.773	-987.311	-2,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001.264	7.165.996	164.732	2,4
Ordentliche Aufwendungen	86.248.491	86.943.548	695.057	0,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.800	347.100	87.300	33,6
Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
Summe	86.508.291	87.290.648	782.357	0,9

Die Aufwendungen für das Jahr 2019 stellen sich wie folgt dar:



2.2.1 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 betragen gesamtstädtisch 16.747.183 € und im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 17.205.114 €. Bei dieser Betrachtung werden die Personalaufwendungen im städtischen Haushalt (Kernverwaltung) mit insgesamt 12.594.083 € im Jahr 2018 und 13.001.814 € im Jahr 2019 und die Personalaufwendungen des Vermögensbetriebes mit insgesamt 4.153.100 € im Jahr 2018 und 4.203.300 € im Jahr 2019 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 Beihilferückstel-

lungen enthalten. Im Personalaufwand sind die aktuellen Tarifabschlüsse berücksichtigt; für die Folgejahre wurde der Personalaufwand mit einer Steigerungsrate von jährlich 2 % berechnet.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)
Kernverwaltung (in €)	10.440.497	11.457.399	11.610.927	11.320.759	12.041.879
Vermögensbetrieb (in €)	3.942.861	3.974.621	3.940.517	3.852.049	3.953.100
Summe (in €)	14.383.358	15.432.020	15.551.444	15.172.808	15.994.979
Veränderung in %	-0,10	+7,29	+0,77	-2,43	+5,42

Die Haushaltsplanung 2018/2019 einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung berücksichtigt folgende Entwicklung des Personalaufwandes:

	2018	2019	2020	2021	2022
Kernverwaltung (in €)	12.594.083	13.001.814	13.330.632	13.713.723	13.882.690
Vermögensbetrieb (in €)	4.153.100	4.203.300	4.287.366	4.373.113	4.460.575
Summe (in €)	16.747.183	17.205.114	17.617.998	18.086.836	18.343.265
Veränderung in %	+4,70	+2,73	+2,4	+2,66	+1,42

Der Anstieg des Personalaufwandes 2018 im Vergleich zum Planansatz für das Haushaltsjahr 2017 ist insbesondere durch folgende Effekte begründet:

- Erhöhung der Beamtenbesoldung um 2,35 % ab dem 01.01.2018
- Erhöhung der Entgelte für die tariflich Beschäftigten um 2,0 % (Laufzeit des Tarifvertrages bis zum 28.02.2018)
- Erhöhung der Zuführungsverpflichtungen zur Pensions- und Beihilferückstellung

- bereits vom Rat der Stadt Goch beschlossene Ausweitung des Stellenplans im laufenden Jahr 2017 um insgesamt 6,7 Stellen (Vermögensbetrieb 1,0, Jugendamt 5,7 Stellen)
- geplante Ausweitung des Stellenplans um weitere 1,59 Stellen im Stellenplan 2018

Im Haushaltsjahr 2018 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.

Der Anstieg der Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 ist insbesondere durch einen zu zahlenden Risikoaufschlag (von derzeit 38%) für langjährige Versorgungsempfänger, die das 85. Lebensjahr überschritten haben, begründet. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der Versorgungsfälle erhöht.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand (in €)	1.643.700	1.709.200	1.777.450	1.848.250	1.922.000
Veränderung in %	+10,94	+3,98	+3,99	+3,98	+3,99

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)
Aufwand (in €)	20.281.613	19.924.880	20.017.781	20.340.338	21.869.594
Veränderung in %	+4,00	-1,76	+0,47	+1,61	+7,52

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand (in €)	22.575.740	22.996.960	22.786.130	22.276.820	22.474.060
Veränderung in %	3,23	1,87	-0,92	-2,24	0,89

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 Aufwandspostitionen dar.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)
Aufwand (in €)	27.912.510	29.253.293	33.859.735	37.720.726	43.441.084
Veränderung in %	+2,83	+4,80	+15,75	+11,40	+15,17

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand (in €)	42.453.773	44.128.873	43.767.027	44.719.920	45.681.950
Veränderung in %	-2,27	3,95	-0,82	2,18	2,15

In der Summe sinken die Transferaufwendungen im Haushaltsplan 2018 im Vergleich zum Vorjahr 2017 um rund 1,0 Mio. €. Diese Veränderung ist im Wesentlichen durch geringere Aufwendungen im Produkt 05.04 – Asylbewerberleistungsgesetz in einer Größenordnung von rund 3,54 Mio. € und steigende Aufwendungen in den Produkten 06.01 – Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege mit rund 1,53 Mio. €, 06.08 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien mit rund 480 T€ sowie 16.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen mit rund 713 T€ begründet.

Im Haushaltsjahr 2019 steigen die Transferaufwendungen im Vergleich zum Planjahr 2018 um 1,68 Mio. €. Dieser Anstieg resultiert insbesondere aus der Entwicklung im Produkt 06.01 – Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege. Hier steigen die Trans-

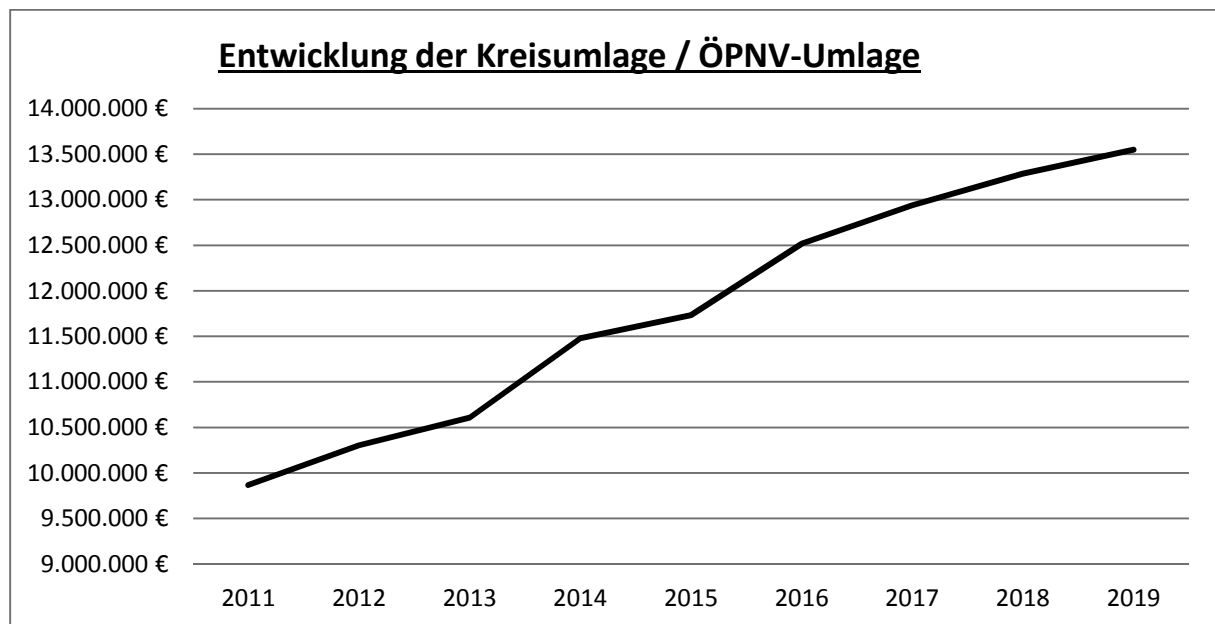
feraufwendungen durch den weiteren Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen um rund 1,1 Mio. €. Darüber hinaus wurden die Transferaufwendungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW angepasst.

2.2.4.1 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 gleichbleibend 29,88 %. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 sinkt der Hebesatz damit um 1,83 %-Punkte. Da die Umlagegrundlagen für die Stadt Goch im Vergleich zum Vorjahr ansteigen, erhöht sich jedoch der tatsächliche Aufwand.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)
Aufwand (in €)	10.530.253	11.398.624	11.661.563	12.435.660	12.830.831
Veränderung in %	+2,88	+8,25	+2,31	+6,64	+3,18



Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen wird sich die Kreisumlage in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:

	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand (in €)	13.208.000	13.472.000	13.741.000	14.016.000	14.296.000
Veränderung in %	+2,94	+2,00	+2,00	+2,00	+2,00

2.2.4.2 Asyl

Die Prognose für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 geht davon aus, dass die Fallzahlen in den kommenden Jahren weiterhin sinken werden. Dies führt zu einer Anpassung der Ertrags- und Aufwandspositionen in diesem Produkt.

Seit 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.

Für die Planung der Haushalte 2018 und 2019 werden folgende Transferaufwendungen berücksichtigt:

	2017 (Plan)	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand (in €)	4.954.700	1.415.900	1.299.100	1.238.600	1.188.200	1.133.850
Veränderung in %		-71,42	-8,25	-4,66	-4,07	-4,57

Korrespondierend zu den Transferaufwendungen sinken in diesem Produkt auch die Erstattungsleistungen des Landes. Der Planansatz wurde von 5,5 Mio. € im Jahr 2017 auf 1,92 Mio. € im Haushaltsjahr 2018 und auf 1,71 Mio. € im Haushaltsjahr 2019. Im Ergebnis des Teilergebnisplanes verbleibt das Defizit im Jahr 2018 in Höhe

von -458 T€ und im Jahr 2019 in Höhe von -473 T€ auf dem Niveau der Haushaltsplanung im Jahr 2017 (geplantes Defizit in Höhe von -429 T€).

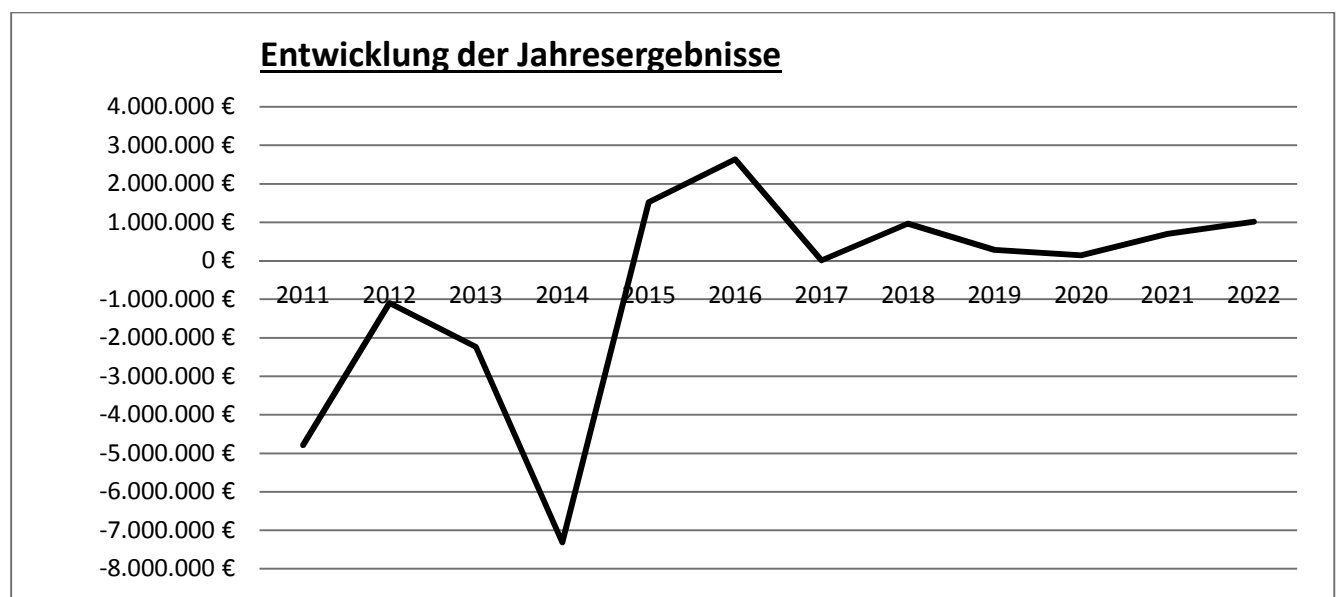
3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Die Jahresergebnisse des städtischen Haushaltes haben sich wie folgt entwickelt:

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)
Jahresergebnis (in €)	-2.237.368	-7.311.244	1.524.304	2.634.620	7.513

Die Haushaltsplanung 2018/2019 einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung sieht folgende Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse vor:

	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis (in €)	963.760	283.499	140.695	699.023	1.017.191



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

Der Finanzplan für das Jahr 2018 berücksichtigt folgende Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.303.888 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.663.979 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.091 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.953.247 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.236.945 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	716.302 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	356.211 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.315.530 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>264.430 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.051.100 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.407.311 €

Die Finanzplanung für das Jahr 2018 schließt mit einer Erhöhung des Bestandes eigener Finanzmittel um 1.407.311 € ab.

Der Finanzplan für das Jahr 2019 berücksichtigt folgende Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.786.430 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.090.494 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.064 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177.100 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.707.900 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	469.200 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	165.136 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	923.130 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>264.430 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	658.700 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	823.836 €

Die Finanzplanung für das Jahr 2019 schließt mit einer Erhöhung des Bestandes eigener Finanzmittel um 823.836 € ab.

4.1 Investitionen im städtischen Haushalt

Die Investitionsauszahlungen im städtischen Haushalt betragen im Haushaltsjahr 2018 in der Summe 4.236.945 € und im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 2.707.900 €. In diesem Betrag ist die Weiterleitung der anteiligen Investitionspauschale des Landes an den Vermögensbetrieb und die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH in Höhe von 1.027.645 € im Jahr 2018 und 1.673.580 € im Jahr 2019 enthalten, so dass im städtischen Haushalt eigene Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.209.300 € im Haushaltsjahr 2018 und 1.034.320 € im Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen werden.

Es sind im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Haushaltsjahr 2018:

- Gewährung von Investitionszuschüssen im Bereich der Kindertagesstätten
- weitere Einrichtung des Digitalfunks für die Feuerwehr
- Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung der Feuerwehr, der Schulen und der Verwaltung
- Gewährung eines Investitionszuschusses für den Bau eines Kunstrasenplatzes
- Gewährung eines Investitionszuschusses für den Neubau eines Begegnungszentrums unter der Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde

Haushaltsjahr 2019:

- Gewährung eines Zuschusses zum Neubau einer Aschelaufbahn im Stadion Pfalzdorf
- Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung der Feuerwehr, der Schulen und der Verwaltung
- Gewährung eines Investitionszuschusses für den Bau eines Kunstrasenplatzes

Die Finanzierung erfolgt durch die Investitionspauschale des Landes NRW sowie durch Mitteln aus dem Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“. Auf die Erläuterungen innerhalb der Teilfinanzpläne wird verwiesen.

4.2 Investitionen im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes

Der Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes sieht Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2018 von insgesamt 4.613,3 T€ und für das Jahr 2019 von insgesamt 5.858,0 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), dem Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 sowie Straßenbaubeiträge.

Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Schulen	434.400 €	1.188.500 €
Infrastrukturvermögen	2.531.400 €	3.304.800 €
sonstige Gebäude	1.647.500 €	1.364.700 €
Gesamt:	<hr/> 4.613.300 €	<hr/> 5.858.000 €

Ferner sind für das Folgejahr Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 3.687,4 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 Schuldendienstleistungen (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.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt einen Betrag in Höhe von rund 1,05 Mio. €. Neben dem für das Jahr 2018 zur Verfügung stehende Volumen sind in diesem Ansatz Beträge des Jahres 2017, die bis zum Jahreswechsel nicht ausgezahlt wurden, beinhaltet. Im Haushaltsjahr 2019 ist ein Ansatz in Höhe von 658 T€ vorgesehen. 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 in den Jahren 2018 und 2019 um konsumtive Maßnahmen handelt, sind die Kredite als Kredite 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 01.01.2018 insgesamt 2.921.691 €. Die Tilgungsleistungen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 in Höhe von jeweils 264.426 € führen zu einer Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten; zum 31.12.2018 beträgt die Summe der Investitionskredite 2.657.265 €, zum 31.12.2019 liegt sie bei 2.392.838 €.

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat zum 01.01.2018 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von voraussichtlich insgesamt 51.897.795 €. Der Wirtschaftsplan sieht Tilgungsleistungen im Jahr 2018 in Höhe von 304.650 € und im Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 303.600 € vor. Die Kreditverbindlichkeiten reduzieren sich damit auf einen Betrag in Höhe von 51.289.545 € zum 31.12.2019.

6.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

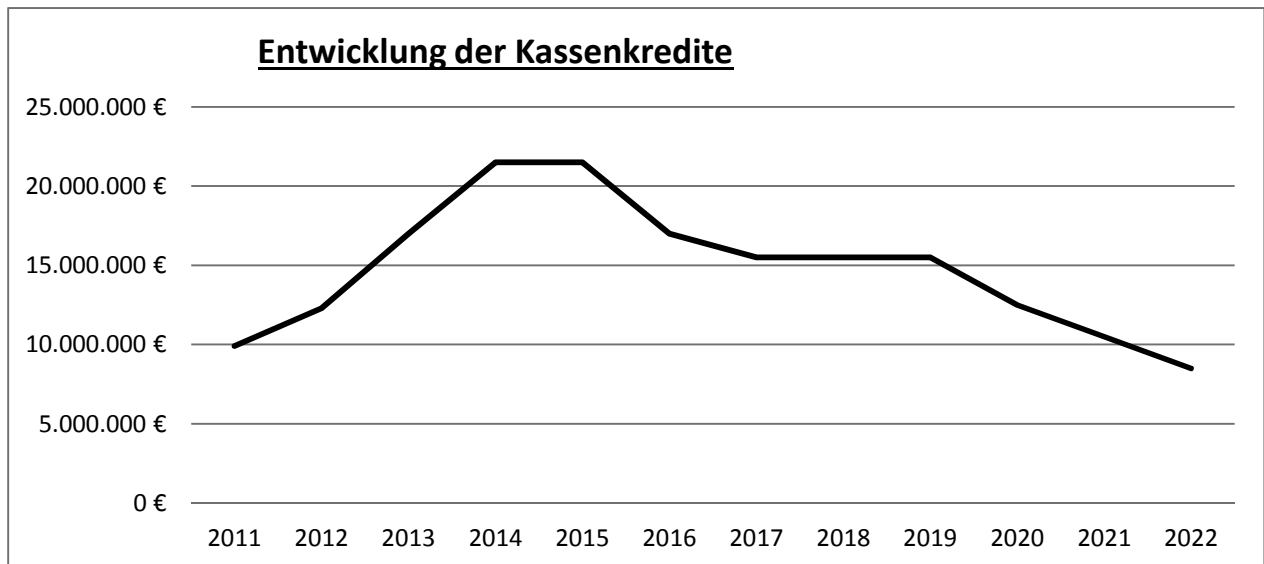
Zum 01.01.2018 hat die Stadt Goch Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Höhe von 15,5 Mio. €. Die Planungen für die Haushaltsjahre 2018

und 2019 sowie für die Folgejahre weisen Überschüsse in der Finanzplanung aus, die zur Rückführung der Kassenkredite eingesetzt werden sollen.

Um das niedrige Zinsniveau für Kassenkredite mittelfristig sichern zu können, wurden Kreditverträge mit sowohl kurz- als auch mittelfristigen Laufzeiten abgeschlossen. In Folge der positiven Haushaltsentwicklungen in den vergangenen 3 Jahren konnten bereits in dieser Zeit Kassenkredite in Höhe von 6 Mio. € getilgt werden. Damit ist der zum jetzigen Zeitpunkt maximale Tilgungsbetrag erreicht; weitere Tilgungen können aufgrund der vereinbarten Laufzeiten erst in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 vorgenommen werden.

Die Finanzplanungen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 schließen mit einem Finanzmittelüberschuss in einer Gesamthöhe von rund 2,2 Mio. € ab. Da auch im Haushaltsjahr 2020 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rund 1,8 Mio. € planerisch ausgewiesen wird, ist im Haushaltsjahr 2020 eine Tilgung der Kassenkredite in Höhe von 3 Mio. € vorgesehen. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist eine jährliche Tilgungsleistung der Kassenkredite in Höhe von 2 Mio. € geplant. Damit können in dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung Kassenkredite in Höhe von insgesamt 7 Mio. € getilgt werden. Der Finanzplan berücksichtigt diese Tilgung.

Darüber hinaus wird die Höhe der Liquiditätskredite durch die Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beeinflusst; im Haushaltsjahr 2018 ist eine Inanspruchnahme von rund 1,05 Mio. € und im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von rund 658 T€ vorgesehen.



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr 31.12.2016 EUR	Planwert Vorjahr 2017 EUR	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2018 EUR	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2019 EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 31.12.2020 EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 31.12.2021 EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 31.12.2022 EUR
Allgemeine Rücklage	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	1.524.304	4.158.924	4.166.437	5.130.197	5.413.696	5.554.391	6.253.414
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.634.620	7.513	963.760	283.499	140.695	699.023	1.017.191
Summe des Eigenkapitals	57.398.656	57.406.169	58.369.929	58.653.428	58.794.123	59.493.146	60.510.337

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 2018 weist Erträge in Höhe von insgesamt 88.254.408 € aus. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 87.290.648 € gegenüber; es entsteht ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 963.760 €.

Der Haushalt für das Jahr 2018 ist strukturell ausgeglichen.

Die Planung für das Jahr 2019 weist Erträge in Höhe von insgesamt 90.075.399 € aus. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 89.791.900 € gegenüber; es entsteht ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 283.499 €.

Der Haushalt für das Jahr 2019 ist strukturell ausgeglichen.

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	EUR	37.843.238,22	EUR	35.304.200	EUR	38.834.847	EUR	39.506.800	EUR	40.356.000	EUR	41.657.600	EUR	43.045.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	EUR	16.905.076,14	EUR	17.986.179	EUR	19.313.272	EUR	20.009.950	EUR	20.800.524	EUR	21.573.785	EUR	21.878.026
3	+ Sonstige Transfererträge	EUR	1.732.951,16	EUR	2.857.907	EUR	3.280.325	EUR	2.949.434	EUR	2.991.103	EUR	2.357.047	EUR	2.382.997
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	13.403.474,71	EUR	13.135.560	EUR	13.488.000	EUR	14.455.850	EUR	14.527.700	EUR	14.591.300	EUR	14.659.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	185.295,26	EUR	188.424	EUR	216.600	EUR	220.600	EUR	224.000	EUR	228.000	EUR	231.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	10.565.846,23	EUR	9.121.435	EUR	5.649.320	EUR	5.632.350	EUR	5.632.580	EUR	5.580.090	EUR	5.526.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.741.671,23	EUR	2.485.222	EUR	2.478.985	EUR	2.157.485	EUR	2.152.337	EUR	2.147.150	EUR	2.142.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
9	+/- Bestandsveränderungen	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
10	= Ordentliche Erträge	EUR	83.377.552,95	EUR	81.078.926	EUR	83.261.348	EUR	84.932.469	EUR	86.674.245	EUR	88.134.971	EUR	89.866.373
11	- Personalaufwendungen	EUR	-11.320.759,42	EUR	-12.041.879	EUR	-12.594.083	EUR	-13.001.814	EUR	-13.330.632	EUR	-13.713.723	EUR	-13.882.690
12	- Versorgungsaufwendungen	EUR	-1.476.392,05	EUR	-1.481.650	EUR	-1.643.700	EUR	-1.709.200	EUR	-1.777.450	EUR	-1.848.250	EUR	-1.922.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-20.340.338,08	EUR	-21.869.594	EUR	-22.575.740	EUR	-22.996.960	EUR	-22.786.130	EUR	-22.276.820	EUR	-22.474.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	EUR	-1.135.687,82	EUR	-413.020	EUR	-510.255	EUR	-527.693	EUR	-546.804	EUR	-530.679	EUR	-505.987
15	- Transferaufwendungen	EUR	-37.720.726,01	EUR	-43.441.084	EUR	-42.453.773	EUR	-44.128.873	EUR	-43.767.027	EUR	-44.719.920	EUR	-45.681.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.623.430,36	EUR	-7.001.264	EUR	-7.165.996	EUR	-7.088.560	EUR	-7.015.806	EUR	-6.982.626	EUR	-6.999.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	EUR	-83.617.333,74	EUR	-86.248.491	EUR	-86.943.548	EUR	-89.453.100	EUR	-89.223.849	EUR	-90.072.018	EUR	-91.466.422
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	EUR	-239.780,79	EUR	-5.169.565	EUR	-3.682.200	EUR	-4.520.631	EUR	-2.549.605	EUR	-1.937.047	EUR	-1.600.049
19	+ Finanzerträge	EUR	3.123.786,58	EUR	5.436.878	EUR	4.993.060	EUR	5.142.930	EUR	3.021.900	EUR	3.001.270	EUR	2.980.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-266.790,66	EUR	-259.800	EUR	-347.100	EUR	-338.800	EUR	-331.600	EUR	-365.200	EUR	-363.700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	EUR	2.856.995,92	EUR	5.177.078	EUR	4.645.960	EUR	4.804.130	EUR	2.690.300	EUR	2.636.070	EUR	2.617.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	EUR	2.617.215,13	EUR	7.513	EUR	963.760	EUR	283.499	EUR	140.695	EUR	699.023	EUR	1.017.191
23	+ Außerordentliche Erträge	EUR	17.919,69	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	EUR	-514,80	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	17.404,89	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.634.620,02	7.513	963.760	283.499	140.695	699.023	1.017.191
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.995.284,16		35.304.200	38.834.847	39.506.800	0	40.356.000	41.657.600	43.045.200							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.314.223,25		16.695.620	18.021.161	18.675.600	0	19.381.050	20.077.500	20.314.100							
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.114.347,64		1.949.750	1.984.300	2.036.900	0	2.096.300	2.139.300	2.182.900							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.336.513,88		12.795.060	13.488.000	14.455.850	0	14.527.700	14.591.300	14.659.000							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.423,08		188.424	216.600	220.600	0	224.000	228.000	231.400							
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.504.009,75		9.121.435	5.649.320	5.632.350	0	5.632.580	5.580.090	5.526.800							
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.947.722,10		2.113.650	2.116.600	2.115.400	0	2.110.600	2.105.700	2.101.500							
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.476.772,29		5.336.878	4.993.060	5.142.930	0	3.021.900	3.001.270	2.980.940							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.832.276,15		83.505.017	85.303.888	87.786.430	0	87.350.130	89.380.760	91.041.840							
10 -	Personalauszahlungen	-10.479.824,68		-11.060.379	-11.538.083	-11.877.814	0	-12.125.632	-12.438.723	-12.769.690							
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.435.300,00		-1.450.000	-1.603.700	-1.667.800	0	-1.734.600	-1.803.900	-1.876.100							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.057.749,88		-21.869.594	-22.575.740	-22.996.960	0	-22.786.130	-22.276.820	-22.474.060							
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-206.606,42		-259.800	-347.100	-338.800	0	-331.600	-365.200	-363.700							
14 -	Transferauszahlungen	-38.219.732,84		-42.921.090	-42.546.160	-44.213.660	0	-43.434.560	-44.393.160	-45.371.610							
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.065.539,28		-6.886.964	-7.053.196	-6.995.460	0	-6.922.106	-6.888.126	-6.904.636							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.464.753,10		-84.447.827	-85.663.979	-88.090.494	0	-87.334.628	-88.165.929	-89.759.796							
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.367.523,05		-942.810	-360.091	-304.064	0	15.502	1.214.831	1.282.044							
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.974.073,35		2.874.933	4.953.247	3.177.100	0	3.255.000	3.382.800	3.517.900							
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0							
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0							
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0							
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.974.073,35	2.874.933	4.953.247	3.177.100	0	3.255.000	3.382.800	3.517.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.181,76	-410.680	-529.300	-358.320	0	-326.200	-232.280	-231.580
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.633.971,54	-1.494.921	-3.707.645	-2.349.580	0	-1.823.800	-1.960.820	-2.005.320
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.935.153,30	-1.906.601	-4.236.945	-2.707.900	0	-2.150.000	-2.193.100	-2.236.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.038.920,05	968.332	716.302	469.200	0	1.105.000	1.189.700	1.281.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.406.443,10	25.522	356.211	165.136	0	1.120.502	2.404.531	2.563.044
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.767.609,30	981.010	1.315.530	923.130	0	925.830	264.430	264.430
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-15.264.426,48	-1.264.430	-264.430	-264.430	0	-3.264.430	-2.264.430	-2.264.430
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.496.817,18	-283.420	1.051.100	658.700	0	-2.338.600	-2.000.000	-2.000.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-90.374,08	-257.898	1.407.311	823.836	0	-1.218.098	404.531	563.044
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.569.059,72	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.478.685,64	-257.898	1.407.311	823.836	0	-1.218.098	404.531	563.044

01	Innere Verwaltung											
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung											
	<u>Produktbeschreibung:</u>											
	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische und operative Steuerung der Verwaltung • Koordination der Rats- und Ausschussarbeit • Repräsentation der Stadt und der Verwaltung 											
	<u>Produktverantwortlich:</u>											
	Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung											
	<u>Ziele:</u>											
	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung • Koordination zwischen Politik und Verwaltung 											
	<u>Kennzahlen:</u>											
	Anzahl Sitzungen Rat	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022					
		5	6	6	6	6	6					
	Anzahl Sitzungen Ausschüsse	26	26	26	26	26	26					
	Anzahl Sitzungen sonstige Gremien	10	12	12	12	12	12					
	<u>Sachkosten Rat und Ausschüsse nach GO:</u>											
	- Entschädigungen	210.200	270.000	272.700	275.500	278.300	289.500					
	- Aufwendungen für Porto	5.757	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900					
	- Aufwendungen für Geschäftsbedürfnisse	12.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800					

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	44610100 Werbeeinnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.089,28	1.089,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	66,53	66,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenersatzungen KBG/Vermögensbetrieb	1.022,75	1.022,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	645,78	645,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	642,81	642,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	2,97	2,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.735,06	1.735,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	-243.939,18	-243.939,18	-303.900	-303.900	-324.933	-324.933	-333.253	-333.253	-342.598	-342.598	-351.947	-351.947	-345.093	-345.093

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50110000 Bezüge Beamte	-48.869,71		-153.913		-162.792		-166.978		-170.482		-173.828		-177.095	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.020,62		-44.284		-44.404		-45.292		-46.180		-47.068		-47.956	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.397,88		-3.507		-3.518		-3.588		-3.659		-3.729		-3.800	
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-25.935,33		-8.884		-8.980		-9.160		-9.339		-9.519		-9.699	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.467,46		-25.295		-29.946		-29.442		-29.190		-29.190		-29.190	
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.034,37		-51.386		-52.762		-55.589		-59.562		-63.453		-53.445	
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.213,81		-16.632		-22.531		-23.203		-24.186		-25.159		-23.908	
12	Versorgungsaufwendungen	-31.848,85		-100.485		0		0		0		0		0	
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-31.848,85		-100.485		0		0		0		0		0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.844,57		-23.500		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00		0		0		0		0		0		0	
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.784,44		-6.500		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-10.299,75		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-2.760,38		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
15	Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.906,07		-286.130		-311.580		-314.810		-318.140		-321.480		-324.820	
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-210.193,50		-245.800		-270.000		-272.700		-275.500		-278.300		-281.100	
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-3.562,00		-2.500		-2.900		-3.000		-3.100		-3.200		-3.300	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.305,44		-9.300		-9.400		-9.500		-9.600		-9.700		-9.800	
	54311100 Porto	-5.994,80		-5.000		-5.500		-5.600		-5.700		-5.800		-5.900	
	54314000 Bekanntmachungen	-1.132,40		-400		-350		-400		-450		-500		-550	
	54318000 Telefonkosten	-2.940,02		-3.100		-3.100		-3.140		-3.180		-3.220		-3.260	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54413000 Versicherungen	-4.897,20	-5.030	-5.330	-5.470	-5.610	-5.760	-5.910							
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.880,71	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.538,67	-714.015	-661.513	-673.063	-685.738	-698.427	-694.913							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.803,61	-712.515	-660.013	-671.563	-684.238	-696.927	-693.413							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.803,61	-712.515	-660.013	-671.563	-684.238	-696.927	-693.413							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-547.803,61	-712.515	-660.013	-671.563	-684.238	-696.927	-693.413							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.047,75	-55.191	-52.191	-52.231	-51.245	-51.881	-52.517							
	92002000 Umlage Raumkosten	-49.047,75	-55.191	-52.191	-52.231	-51.245	-51.881	-52.517							
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.047,75	-55.191	-52.191	-52.231	-51.245	-51.881	-52.517							
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-596.851,36	-767.706	-712.204	-723.794	-735.483	-748.808	-745.929							

Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

13 52912000 In diesem Aufwandskonto werden die Fahrdienstleistungen für die Bürgermeister dargestellt.

16 54210000 Der Ansatz berücksichtigt die 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.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.744,44	-6.500	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72912000 Dienstleistungen KBG	-18.318,62	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-2.655,38	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.121,02	-286.130	-311.580	-314.810	0	-318.140	-321.480	-324.820
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-209.428,56	-245.800	-270.000	-272.700	0	-275.500	-278.300	-281.100
	74222000 Miete Kopierer	-2.813,46	-2.500	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.731,37	-9.300	-9.400	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
00	74311100 Porto	-5.952,96	-5.000	-5.500	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
00	74314000 Bekanntmachungen	-1.051,24	-400	-350	-400	0	-450	-500	-550
00	74318000 Telefonkosten	-3.246,23	-3.100	-3.100	-3.140	0	-3.180	-3.220	-3.260
	74413000 Versicherungen	-4.897,20	-5.030	-5.330	-5.470	0	-5.610	-5.760	-5.910
	74920000 Fraktionszuwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.138,69	-645.998	-586.220	-594.271	0	-601.990	-609.814	-617.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-533.072,16	-644.498	-584.720	-592.771	0	-600.490	-608.314	-616.059
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

- 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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Teilzeitbeschäftigte	84	80	80	80	80	80
Anzahl Teilzeitbeschäftigte an der Gesamtzahl (in %)	40	39	39	39	39	39

01 Innere Verwaltung
0102 Personal und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.494,50	16.300	9.700	9.900	10.000	10.200	10.300
6 +	44111000 Dienstwohnungsvergütung	15.494,50	16.300	9.700	9.900	10.000	10.200	10.300
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.654,09	252.850	184.400	189.010	193.620	198.330	203.140
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	0	0	0	0
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	5.794,78	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0,00	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	78,92	0	0	0	0	0	0
	44851000 Kostenerstattungen Stadwerke Goch Unter	41.554,67	65.000	0	0	0	0	0
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	173,31	550	300	310	320	330	340
	44859000 Kostenerstattungen Stadwerke Goch GmbH	51.131,33	52.100	42.500	43.700	44.800	45.900	47.000
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	134.921,08	135.200	141.600	145.000	148.500	152.100	155.800
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.867,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.457,18	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.457,18	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.371,16	-208.290	-242.170	-245.500	-248.890	-252.340	-255.860
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-589,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckentschädigung	-37.343,56	-34.500	-37.000	-37.500	-38.000	-38.500	-39.000
	54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-2.500,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35.806,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft.	-22.557,72	-22.600	-29.000	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-407,16	-300	-300	-310	-320	-330	-340
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.751,31	-7.000	-7.500	-7.580	-7.660	-7.740	-7.820
	54311100 Porto	-1.370,33	-1.800	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	54318000 Telefonkosten	-200,26	-200	-200	-210	-220	-230	-240
	54413000 Versicherungen	-75.613,46	-72.390	-96.970	-99.400	-101.890	-104.440	-107.060
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-2.231,21	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.984,80	-637.232	-2.155.723	-2.230.387	-2.309.302	-2.390.159	-2.466.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.968,62	-367.082	-1.960.623	-2.030.477	-2.104.682	-2.180.629	-2.252.543
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.968,62	-367.082	-1.960.623	-2.030.477	-2.104.682	-2.180.629	-2.252.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.988,62	-367.082	-1.960.623	-2.030.477	-2.104.682	-2.180.629	-2.252.543							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.175,93	-20.473	-15.458	-15.469	-15.177	-15.366	-15.554							
	92002000 Umlage Raumkosten	-18.175,93	-20.473	-15.458	-15.469	-15.177	-15.366	-15.554							
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.175,93	-20.473	-15.458	-15.469	-15.177	-15.366	-15.554							
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-377.144,55	-387.555	-1.976.080	-2.045.946	-2.119.859	-2.195.994	-2.268.097							

Produkt 0102 Personal und Organisation
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
5	44111000	Die Erträge gehen zurück, da die Dienstwohnung an der Leni-Valk-Realschule durch einen Mieterwechsel mehr als solche genutzt wird.
6	44851000 und 44859000	Die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH und die Stadtwerke Goch GmbH erstatten seit Jahren anteilige Beiträge zur Versorgungskasse. Im Zuge der Überprüfung der Ansprüche haben sich neue Berechnungsgrundlagen ergeben, die zu einer Anpassung der bisherigen Planansätze führt.
	44861000	Der Vermögensbetrieb erstattet die anteiligen Personal- und Sachkosten für die Personalsachbearbeitung. Darüber hinaus werden hier auch anteilige Beiträge zur Versorgungskasse vereinnahmt.
12	51210001	Abweichend von der bisherigen Veranschlagung werden die Aufwendungen für die Beiträge zur Versorgungskasse zentral im Produkt 01.02 veranschlagt. Eine Verteilung auf die einzelnen Produkte entfällt damit.
13	52910000	Der Vorjahresansatz berücksichtigte Leistungen für die Organisationsuntersuchung im Bereich des Jugendamtes.
16	54130000	Der Im Jahr 2017 erhöhte Ansatz für die Aus- und Fortbildung wird in den Folgejahren fortgesetzt.
	54140000	Hier sind die voraussichtlichen Aufwendungen für Maßnahmen des Betriebsarztes veranschlagt.
	54413000	Die Versicherungsbeiträge der Unfallkasse wurden bisher in den Produkten 01.02 und 02.05 (Brandbekämpfung) dargestellt. Auf Grund der Zusammenfassung der Beitragsgruppen erfolgt nun die zentrale Veranschlagung im Produkt 01.02. Dies führt im Bereich der Brandbekämpfung zu einer entsprechenden Minderung des Aufwandes.

01 Innere Verwaltung
0102 Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.494,50		16.300		9.700		9.900		0		10.000		10.200		10.300	
	64111000 Dienstwohnungsvergütung	15.494,50		16.300		9.700		9.900		0		10.000		10.200		10.300	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.041,33		252.850		184.400		189.010		0		193.620		198.330		203.140	
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	5.794,78		0		0		0		0		0		0		0	
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.504,49		0		0		0		0		0		0		0	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	78,92		0		0		0		0		0		0		0	
	64851000 Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH	41.554,67		65.000		0		0		0		0		0		0	
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	173,31		550		300		310		0		320		330		340	
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	51.131,33		52.100		42.500		43.700		0		44.800		45.900		47.000	
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	136.062,17		135.200		141.600		145.000		0		148.500		152.100		155.800	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.741,66		0		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.101,46		1.000		1.000		1.000		0		1.000		1.000		1.000	
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	1.101,46		1.000		1.000		1.000		0		1.000		1.000		1.000	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.637,29	270.150	195.100	199.910	0	204.620	209.530	214.440
10 -	Personalauszahlungen	-257.453,42	-235.484	-237.011	-241.517	0	-246.330	-250.809	-255.288
	70110000 Bezüge Beamte	-57.672,71	-71.286	-70.923	-72.663	0	-74.414	-75.833	-77.251
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.089,37	-120.359	-120.579	-122.991	0	-125.402	-127.814	-130.225
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.063,51	-9.809	-9.816	-10.012	0	-10.209	-10.405	-10.601
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.768,71	-22.350	-22.631	-23.084	0	-23.536	-23.989	-24.442
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.859,12	-11.680	-13.062	-12.768	0	-12.768	-12.768	-12.768
11 -	Versorgungsauszahlungen	-37.784,33	-46.400	-1.603.700	-1.667.800	0	-1.734.600	-1.803.900	-1.876.100
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-37.784,33	-46.400	0	0	0	0	0	0
	71210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-1.603.700	-1.667.800	0	-1.734.600	-1.803.900	-1.876.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.238,70	-84.000	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.238,70	-84.000	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-222.645,43	-208.290	-242.170	-245.500	0	-248.890	-252.340	-255.860
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.730,66	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-37.122,92	-34.500	-37.000	-37.500	0	-38.000	-38.500	-39.000
	74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-2.530,29	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-31.518,13	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.202,14	-22.600	-29.000	-29.200	0	-29.400	-29.600	-29.800
	74222000 Miete Kopierer	-419,25	-300	-300	-310	0	-320	-330	-340

01	Innere Verwaltung									
0103	Zentrale Einrichtungen Rechtsangelegenheiten									
	<u>Produktbeschreibung:</u>									
	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtliche Beratung • Prozessvertretung bei verwaltungs-, sozial- und zivilrechtlichen Angelegenheiten • Prüfung (Vorlage/Abhilfe) erhobener Widersprüche 									
	<u>Produktverantwortlich:</u> Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung									
	<u>Ziele:</u>									
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 									
	<u>Kennzahlen:</u>									
	Anzahl Gerichtsverfahren öffentlich-rechtlich	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
		73	65	65	65	65	65			
	Anzahl Gerichtsverfahren zivilrechtlich	1	3	3	3	3	3			
	Strafanzeigen, rechtliche Anfragen	142	140	140	140	140	140			
	Anzahl geprüfter Widersprüche	226	200	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 Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
- Einführung und Umsetzung eines risikoorientierten Prüfungsansatzes
- frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von rechtlichen, wirtschaftlichen sowie organisatorischen Defiziten im Verwaltungshandeln
- Veränderung des grundlegenden Prüfungsansatzes durch Verlagerung von der vergangenheitsbezogenen Prüfung zur begleitenden, zukunftsorientierten Beratung
- Unterstützung der zielorientierten Verwaltung

- 01 Innere Verwaltung
- 0103 Zentrale Einrichtungen
Öffentlichkeitsarbeit
- Produktbeschreibung:
 Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen und Berichterstattungen, Pflege des Internetauftritts
- Produktverantwortlich:
 Torsten Matenaers - Stabsstelle Pressestelle

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veröffentlichungen	294	290	290	290	290	290
Eindeutige Besucher "www.goch.de"	212.229	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl betreuter EDV-Arbeitsplätze	243	251	251	251	251	251
Sachkosten je EDV-Arbeitsplatz (in €)	2.500,29	2.505,98	2.607,57	2.588,45	2.603,98	2.629,48

- 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
- Grundservice für die Gesamtverwaltung bereitstellen

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkosten Büroarbeitsplätze (in €)	260.581	230.940	239.700	249.400	259.100	268.800
Sachkosten je Büroarbeitsplatz (in €)	1.749	1.383	1.435	1.493	1.551	1.610

01	Innere Verwaltung								
0103	Zentrale Einrichtungen Zentrale Vergabestelle								
	<u>Produktbeschreibung:</u> Durchführung von Vergabeverfahren								
	<u>Produktverantwortlich:</u> Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung								
	<u>Ziele:</u> Rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren in der Gesamtverwaltung								
	<u>Kennzahlen:</u>	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Anzahl Vergabeverfahren	2016	2018	2019	2020	2021	2022		
		44	45	45	45	45	45	45	45

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.774,03	58.519	73.138	81.701	81.281	80.672	69.260
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	59.179,55	36.069	30.119	22.431	13.445	7.186	3.075
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	22.450	43.019	59.269	67.836	73.486	66.186
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	594,48	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.438,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.304,62	41.800	46.600	46.700	46.820	46.930	47.040
	44210000 Erträge aus Verkauf	665,00	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	-5.969,62	0	4.800	4.900	5.020	5.130	5.240
	44610100 Werbeeinnahmen	0,00	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.327,75	104.350	90.200	90.700	91.200	91.700	92.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	879,81	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.070,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	293,26	0	0	0	0	0	0
	44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	1.537,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44852000 Kostenerstattungen kom.M GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	5.058,86	5.050	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	400,00	400,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	44857000 Kostenerstattungen GOJ GmbH	559,50	559,50	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	44859000 Kostenerstattungen Stadwerke Goch GmbH	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	113.333,93	113.333,93	96.000	96.000	82.000	82.000	82.500	82.500	83.000	83.000	83.500	83.500	84.000	84.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	194,62	194,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.252,20	15.252,20	300.500	300.500	300.500	300.500	500	500	500	500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	-1.496,10	-1.496,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	12.941,00	12.941,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	2.834,19	2.834,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	13,11	13,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45920000 Ersätze	960,00	960,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	195.487,36	195.487,36	507.569	507.569	512.838	512.838	222.001	222.001	222.201	222.201	222.202	222.202	211.400	211.400
11	Personalaufwendungen	-1.078.144,31	-1.078.144,31	-1.115.141	-1.115.141	-1.225.410	-1.225.410	-1.349.861	-1.349.861	-1.502.168	-1.502.168	-1.612.598	-1.612.598	-1.711.619	-1.711.619
	50110000 Bezüge Beamte	-215.471,00	-215.471,00	-378.168	-378.168	-416.980	-416.980	-432.059	-432.059	-458.434	-458.434	-467.194	-467.194	-475.954	-475.954
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-579.597,49	-579.597,49	-398.518	-398.518	-439.856	-439.856	-499.603	-499.603	-579.453	-579.453	-648.678	-648.678	-742.708	-742.708
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-46.035,99	-46.035,99	-31.366	-31.366	-34.700	-34.700	-39.359	-39.359	-45.657	-45.657	-50.949	-50.949	-58.250	-58.250
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-114.839,07	-114.839,07	-78.453	-78.453	-87.235	-87.235	-99.376	-99.376	-115.562	-115.562	-129.490	-129.490	-148.496	-148.496
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-32.924,68	-32.924,68	-61.977	-61.977	-70.182	-70.182	-76.020	-76.020	-78.330	-78.330	-78.372	-78.372	-78.414	-78.414

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-61.878,82		-125.907		-123.654		-143.533		-159.831		-170.366		-143.572	
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsaufwendungen	-27.397,26		-40.752		-52.804		-59.911		-64.902		-67.549		-64.225	
12	-	-140.424,46		-246.210		0		0		0		0		0	
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-140.424,46		-246.210		0		0		0		0		0	
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00		0		0		0		0		0		0	
13	-	-893.062,02		-1.290.783		-1.300.150		-1.009.550		-1.025.150		-1.018.250		-1.045.750	
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00		-300.000		-300.000		0		0		0		0	
	52411100 Aufwendungen Heizung	-39.048,90		-36.970		-45.500		-46.500		-47.500		-48.500		-49.500	
	52411101 Gasbezug BHKW	-3.892,82		-10.527		-23.500		-24.000		-24.500		-25.000		-25.500	
	52411200 Aufwendungen Strom	-57.342,97		-106.567		-60.400		-61.700		-63.000		-64.300		-65.600	
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.176,04		-2.567		-1.900		-2.000		-2.100		-2.200		-2.300	
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00		0		0		0		0		0		0	
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.805,48		-4.860		-4.900		-5.000		-5.100		-5.200		-5.300	
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-159.758,60		-172.700		-172.700		-174.400		-176.100		-177.900		-179.700	
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-16.786,53		-16.960		-17.400		-17.580		-17.760		-17.940		-18.120	
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00		0		0		0		0		0		0	
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.318,50		-1.650		-1.650		-1.670		-1.690		-1.710		-1.730	
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.421,29		-11.300		-11.800		-12.000		-12.200		-12.400		-12.600	
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.052,41		-7.000		-23.000		-7.000		-23.000		-7.000		-23.000	
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.364,23		-4.082		-7.300		-7.500		-7.700		-7.900		-8.100	
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.982,18		-4.000		-4.000		-4.100		-4.200		-4.300		-4.400	
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-576.541,31		-596.000		-610.000		-630.000		-624.200		-627.800		-633.800	
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00		0		0		0		0		0		0	
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-11.580,76		-10.500		-11.000		-11.000		-11.000		-11.000		-11.000	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52919000 Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.271,00	-58.418	-69.978	-78.541	-78.121	-77.520	-68.219
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-15.234,68	-14.487	-7.922	-5.574	-2.672	-699	-96
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-69.046,15	-37.431	-54.056	-64.967	-67.450	-68.821	-60.122
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-8.990,17	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-760,00	-1.000	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
	53184000 Städtepartnerschaften	-760,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.127,21	-706.180	-712.880	-712.290	-695.440	-704.330	-713.270
	54220000 Mieten und Pachten	-488.077,08	-488.000	-488.200	-483.500	-462.500	-467.200	-471.900
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-1.840,69	-5.620	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-2.961,25	-1.930	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180	-2.240
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.885,58	-42.450	-32.200	-32.600	-33.000	-33.400	-33.800
	54311100 Porto	-3.239,50	-5.200	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.933,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-30.872,39	-32.500	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
	54314000 Bekanntmachungen	-297,97	-500	-500	-550	-600	-650	-700
	54318000 Telefonkosten	-7.982,10	-10.970	-10.990	-11.130	-11.270	-11.410	-11.550
	54413000 Versicherungen	-66.619,75	-68.010	-73.090	-74.950	-76.850	-78.790	-80.780
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-77.416,99	-44.000	-52.000	-52.600	-53.200	-53.800	-54.400
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-35.000,00	0	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.967.789,00	-3.417.732	-3.309.418	-3.171.242	-3.301.880	-3.413.698	-3.539.857

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.772.301,64	-2.910.162	-2.796.581	-2.949.241	-3.079.679	-3.191.496	-3.328.457						
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-366,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer	-366,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-366,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.772.668,44	-2.910.162	-2.796.581	-2.949.241	-3.079.679	-3.191.496	-3.328.457						
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investiv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.772.668,44	-2.910.162	-2.796.581	-2.949.241	-3.079.679	-3.191.496	-3.328.457						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	692.464,19	776.907	766.312	766.893	752.426	761.757	771.089						
		92002000 Umlage Raumkosten	692.464,19	776.907	766.312	766.893	752.426	761.757	771.089						
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.613,30	-2.490	-2.300	-2.330	-2.360	-2.390	-2.420						
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.613,30	-2.490	-2.300	-2.330	-2.360	-2.390	-2.420						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	689.850,89	774.417	764.012	764.563	750.066	759.367	768.669						
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.082.817,55	-2.135.745	-2.032.568	-2.184.678	-2.329.614	-2.432.128	-2.559.788						

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 2018 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).
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> Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromspeisung.

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 2018 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 in den Haushaltsjahren 2020 und 2022 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.
15 53170000	Zur Stärkung des bürgerlichen Engagements im Bereich der Wohnumfeldverbesserung werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	194,62	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	-536,10	500	500	500	0	500	500	500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	-1.496,10	0	0	0	0	0	0	0
	65920000 Ersätze	960,00	500	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.320,25	149.050	139.700	140.300	0	140.920	141.530	142.140
10 -	Personalauszahlungen	-996.113,44	-948.482	-1.048.953	-1.146.417	0	-1.277.436	-1.374.683	-1.503.821
	70110000 Bezüge Beamte	-213.969,36	-378.168	-416.980	-432.059	0	-458.434	-467.194	-475.954
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-580.196,44	-398.518	-439.856	-499.603	0	-579.453	-648.678	-742.708
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46.035,99	-31.366	-34.700	-39.359	0	-45.657	-50.949	-58.250
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-114.839,07	-78.453	-87.235	-99.376	0	-115.562	-129.490	-148.496
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-41.072,58	-61.977	-70.182	-76.020	0	-78.330	-78.372	-78.414
11 -	Versorgungsauszahlungen	-128.049,46	-246.210	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-128.049,46	-246.210	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.293,61	-1.290.783	-1.300.150	-1.009.550	0	-1.025.150	-1.018.250	-1.045.750
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-82.726,96	-36.970	-45.500	-46.500	0	-47.500	-48.500	-49.500
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-3.882,82	-10.527	-23.500	-24.000	0	-24.500	-25.000	-25.500
	72411200 Aufwendungen Strom	-57.192,59	-106.567	-60.400	-61.700	0	-63.000	-64.300	-65.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.176,04	-2.567	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.805,48	-4.860	-4.900	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-159.758,60	-172.700	-172.700	-174.400	0	-176.100	-177.900	-179.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-16.786,53	-16.960	-17.400	-17.580	0	-17.760	-17.940	-18.120
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.318,50	-1.650	-1.650	-1.670	0	-1.690	-1.710	-1.730
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.361,79	-11.300	-11.800	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.171,40	-7.000	-23.000	-7.000	0	-23.000	-7.000	-23.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.364,23	-4.082	-7.300	-7.500	0	-7.700	-7.900	-8.100
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.982,18	-4.000	-4.000	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-568.715,42	-596.000	-610.000	-630.000	0	-624.200	-627.800	-633.800
	72912000 Dienstleistungen KBG	-2.480,65	0	0	0	0	0	0	0
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-10.929,80	-10.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72919000 Prüfungsgebühren	-107.640,62	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-385,39	0	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-385,39	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-760,00	-1.000	-1.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0
	73184000 Städtepartnerschaften	-760,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-658.859,10	-662.180	-660.880	-659.690	0	-642.240	-650.530	-658.870
	74220000 Mieten und Pachten	-488.077,08	-488.000	-488.200	-483.500	0	-462.500	-467.200	-471.900
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-1.840,69	-5.620	-10.100	-10.400	0	-10.700	-11.000	-11.300
	74222000 Miete Kopierer	-2.880,72	-1.930	-2.000	-2.060	0	-2.120	-2.180	-2.240
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-40.951,66	-42.450	-32.200	-32.600	0	-33.000	-33.400	-33.800
	74311100 Porto	-3.390,05	-5.200	-5.300	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.100
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-13.851,91	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-30.872,39	-32.500	-31.500	-32.000	0	-32.500	-33.000	-33.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74314000 Bekanntmachungen	-297,97	-500	-500	-550	0	-600	-650	-700
	74318000 Telefonkosten	-9.780,13	-10.970	-10.990	-11.130	0	-11.270	-11.410	-11.550
	74413000 Versicherungen	-66.916,50	-68.010	-73.090	-74.950	0	-76.850	-78.790	-80.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.822.461,00	-3.148.655	-3.010.983	-2.836.657	0	-2.945.826	-3.044.463	-3.209.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-2.662.140,75	-2.999.605	-2.871.283	-2.696.357	0	-2.804.906	-2.902.933	-3.067.301
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.340,12	125.000	134.700	75.500	0	40.500	40.500	40.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.340,12	125.000	134.700	75.500	0	40.500	40.500	40.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	28.340,12	125.000	134.700	75.500	0	40.500	40.500	40.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.150,24	-125.000	-134.700	-75.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.234,99	-118.500	-126.700	-67.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.915,25	-6.500	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.150,24	-125.000	-134.700	-75.500	0	-40.500	-40.500	-40.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	1 -5.810,12	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.866,12	4.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	6.866,12	4.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.866,12	4.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.866,12	-4.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.866,12	-4.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.866,12	-4.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000004: Wirtschaftsgüter EDV > 410 EUR ND 5 Jahre											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.108,89	111.000	88.700	61.500	0	26.500	26.500	26.500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	21.108,89	111.000	88.700	61.500	0	26.500	26.500	26.500	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	21.108,89	111.000	88.700	61.500	0	26.500	26.500	26.500	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.575,28	-111.000	-88.700	-61.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-20.575,28	-111.000	-88.700	-61.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.575,28	-111.000	-88.700	-61.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	533,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365,11	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	365,11	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	365,11	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.049,13	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.049,13	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.049,13	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.684,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

000000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000123: Ersatzbeschaffungen Hardware											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.545,02	0	0	0	0	0	0	0	-89.238	-89.238
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.545,02	0	0	0	0	0	0	0	-89.238	-89.238
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.545,02	0	0	0	0	0	0	0	-89.238	-89.238
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.545,02	0	0	0	0	0	0	0	-89.238	-89.238

Produkt 0103 Zentrale Einrichtungen
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78310000	<p>Im Haushaltsjahr 2018 sollen 126.700 € für die Anschaffung von 24 Wahltafeln, die Einrichtung weiterer Büroarbeitsplätze sowie Ersatzbeschaffungen insbesondere im Bereich der EDV-Ausstattung einschließlich Hardware bereitgestellt werden.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen im Wert von 67.900 € vorgesehen insbesondere für die Anschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder und den Verwaltungsvorstand im Zuge der Digitalisierung der Rats- und Gremienarbeit.</p>
	78320000	<p>Es ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) in beiden Haushaltsjahren einen Betrag in Höhe von jeweils 8.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.</p>

- 01 Innere Verwaltung
- 0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV 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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	2.966	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Vollstreckungsaufträge für Dritte	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers		2.457,28		0		0		0		0		0		0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		11,37		0		0		0		0		0		0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren		1.209,12		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	601.391,95		784.000		794.800		808.900		821.100		833.500		846.100
11	-	Personalaufwendungen	-932.512,93		-918.752		-942.916		-951.863		-975.118		-996.936		-1.007.084
		50110000 Bezüge Beamte	-186.815,58		-116.134		-117.470		-122.266		-125.465		-127.804		-130.143
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-500.856,09		-572.175		-587.008		-587.332		-599.907		-612.483		-625.058
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-39.748,29		-45.023		-46.372		-46.313		-47.306		-48.298		-49.291
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-99.143,64		-115.133		-116.200		-116.898		-119.402		-121.906		-124.410
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-28.546,04		-19.053		-21.588		-21.504		-21.462		-21.420		-21.420
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-53.649,58		-38.706		-38.036		-40.602		-43.793		-46.563		-39.219
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-23.753,71		-12.528		-16.242		-16.947		-17.783		-18.462		-17.544
12	-	Versorgungsaufwendungen	-121.749,48		-75.690		0		0		0		0		0
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-121.749,48		-75.690		0		0		0		0		0
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.313,48		0		-21.000		-11.000		-6.000		-6.000		-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00		0		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0
		52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-3.313,48		0		-20.000		-10.000		-5.000		-5.000		-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.959,37		0		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-16.852,12		0		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	EUR	-57.183,41	EUR	713.178	EUR	2.442.694	EUR	2.456.667	EUR	349.422	EUR	338.814	EUR	340.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		0,00		0		0		0		0		0		0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		0,00		0		0		0		0		0		0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		-58.631,34		-65.939		-63.162		-63.209		-62.017		-62.786		-63.555
	92002000 Umlage Raumkosten		-58.631,34		-65.939		-63.162		-63.209		-62.017		-62.786		-63.555
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	EUR	-58.631,34	EUR	-65.939	EUR	-63.162	EUR	-63.209	EUR	-62.017	EUR	-62.786	EUR	-63.555
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	EUR	-115.814,75	EUR	647.239	EUR	2.379.532	EUR	2.393.458	EUR	287.405	EUR	276.028	EUR	276.501

Produkt 0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44853000 bis 44861000	Die zentrale Finanzsteuerung der Stadt Goch erbringt für verschiedene Unternehmen Dienstleistungen im Rahmen des Rechnungswesens. Die Kostenerstattung für die erbrachten Dienstleistungen erfolgt auf Basis der tatsächlichen Inanspruchnahme.
7/16	45910001/ 54891001	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.
13	52910000	Für die Abgabe von Steuererklärungen (BgA) wird die Dienstleistung eines Steuerberaters in Anspruch genommen.
	52914000	In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind vermehrt Dienstleistungen im Bereich der Rechtsberatung erforderlich.
14	57312000	In Folge bisheriger Rechnungsergebnisse wird ein Planansatz für die entstehenden Aufwendungen aus der sonstigen Abschreibung von Forderungen gebildet.
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 in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 aus verschiedenen Bodenbevorzugungsmaßnahmen die dargestellten Überschüsse dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsorten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.361,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	17.361,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.670,95	581.500	581.500	592.200	592.200	606.300	606.300	606.300	606.300	606.300	618.500	630.900	630.900	630.900	643.500	643.500
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	254,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64852000 Kostenerstattungen kom.M	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	182.751,95	195.900	195.900	200.800	200.800	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800	209.900	214.100	214.100	218.400	218.400	218.400
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	19.132,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.500	12.700	12.700	13.000	13.000	13.000
	64857000 Kostenerstattungen GOI GmbH	92.577,62	81.700	81.700	84.000	84.000	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700	87.400	89.200	89.200	91.000	91.000	91.000
	64858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	9.796,62	3.500	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	271.157,49	288.400	288.400	291.400	291.400	298.500	298.500	298.500	298.500	298.500	304.500	310.600	310.600	316.700	316.700	316.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	149.954,41	186.500	186.500	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	148.756,21	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.198,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.044.345,95	1.000.000	1.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	66912000 Überschüsse aus Bodenbevorzugungsmaßn.		1.044.345,95		1.000.000		2.700.000		2.700.000		0		600.000		600.000		600.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.787.332,84		1.784.000		3.494.800		3.508.900		0		1.421.100		1.433.500		1.446.100
10 -	Personalauszahlungen		-854.802,97		-867.518		-888.638		-894.314		0		-913.542		-931.911		-950.321
	70110000 Bezüge Beamte		-186.318,94		-116.134		-117.470		-122.266		0		-125.465		-127.804		-130.143
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-501.046,06		-572.175		-587.008		-587.332		0		-599.907		-612.483		-625.058
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-39.748,29		-45.023		-46.372		-46.313		0		-47.306		-48.298		-49.291
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-99.143,64		-115.133		-116.200		-116.898		0		-119.402		-121.906		-124.410
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.		-28.546,04		-19.053		-21.588		-21.504		0		-21.462		-21.420		-21.420
11 -	Versorgungsauszahlungen		-121.749,48		-75.690		0		0		0		0		0		0
12 -	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte		-121.749,48		-75.690		0		0		0		0		0		0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.313,48		0		-21.000		-11.000		0		-6.000		-6.000		-6.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00		0		-1.000		-1.000		0		-1.000		-1.000		-1.000
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten		-3.313,48		0		-20.000		-10.000		0		-5.000		-5.000		-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-30.915,14		-33.000		-33.000		-33.400		0		-33.800		-34.200		-34.600
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs		-30.915,14		-33.000		-33.400		-33.400		0		-33.800		-34.200		-34.600
14 -	Transferauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
15 -	Sonstige Auszahlungen		-48.111,56		-43.380		-45.190		-45.970		0		-46.760		-47.550		-48.360
	74222000 Miete Kopierer		-868,05		-950		-950		-960		0		-970		-980		-990
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-8.717,74		-8.000		-8.100		-8.200		0		-8.300		-8.400		-8.500
	74311000 Porto		-22.959,75		-19.000		-20.500		-20.800		0		-21.100		-21.400		-21.700
	74314000 Bekanntmachungen		-609,32		-350		-300		-350		0		-400		-450		-500
	74318000 Telefonkosten		-1.974,49		-1.900		-1.950		-1.970		0		-1.990		-2.010		-2.040
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle		-303,79		0		0		0		0		0		0		0
	74413000 Versicherungen		-11.383,74		-11.680		-11.790		-12.090		0		-12.400		-12.710		-13.030

- 01** Innere Verwaltung
- 0105** Gleichstellung von Frau und Mann
- Produktbeschreibung:
Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Einzelmaßnahmen zur Gleichstellung benachteiligter Personen und Personengruppen, die auf Grund ihres Geschlechtes, Alters oder ihrer Herkunft in der Stadt Goch benachteiligt werden.
- Produktverantwortlich:
Friederike Küsters - Gleichstellungsbeauftragte

Ziele:

- Erreichen von Chancengleichheit auf kommunaler Ebene

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Beratungsgespräche/Jahr	51	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60
Anzahl Veranstaltungen/Projekte/Jahr	19	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,71	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	384,61	0	0	0	0	0	0
7	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. Sonstige ordentliche Erträge	12,10	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	117,41	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	116,87	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,54	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.514,12	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-44.352,58	-47.912	-40.422	-41.231	-42.039	-42.848	-43.656
	50110000 Bezüge Beamte	-8.885,41	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.821,94	-37.454	-31.580	-32.211	-32.843	-33.474	-34.106

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.890,51	-2.877	-2.446	-2.494	-2.543	-2.592	-2.641
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.715,52	-7.581	-6.397	-6.525	-6.653	-6.781	-6.909
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.357,72	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.551,70	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.129,78	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.790,70	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-5.790,70	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsempfänge							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.817,77	-3.520	-3.540	-3.580	-4.020	-4.060	-4.100
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-151,26	-90	-90	-100	-110	-120	-130
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.661,76	-1.500	-2.700	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100
	54318000 Telefonkosten	-53,11	-100	-100	-110	-120	-130	-140
	54413000 Versicherungen	-609,69	-630	-650	-670	-690	-710	-730
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-341,95	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.961,05	-51.432	-43.962	-44.811	-46.059	-46.908	-47.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.446,93	-51.432	-43.962	-44.811	-46.059	-46.908	-47.756
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.446,93	-51.432	-43.962	-44.811	-46.059	-46.908	-47.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.446,93	-51.432	-43.962	-44.811	-46.059	-46.908	-47.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.909,71	-3.155	-2.742	-2.744	-2.692	-2.726	-2.759
	92002000 Umlage Raumkosten	-2.909,71	-3.155	-2.742	-2.744	-2.692	-2.726	-2.759
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.909,71	-3.155	-2.742	-2.744	-2.692	-2.726	-2.759
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-56.356,64	-54.587	-46.704	-47.555	-48.751	-49.633	-50.515

Produkt 0105 Gleichstellung von Frau und Mann
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

16 54290000/ 54310000 Die bisher voneinander getrennten Planansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Konto 54310000 zusammengefasst.

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	384,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Bereit	12,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-40.624,10	-47.912	-40.422	-41.231	-42.039	-42.848	-43.656									
	70110000 Bezüge Beamte	-8.806,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.853,41	-37.454	-31.580	-32.211	-32.843	-33.474	-34.106									
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.890,51	-2.877	-2.446	-2.494	-2.543	-2.592	-2.641									
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.715,52	-7.581	-6.397	-6.525	-6.653	-6.781	-6.909									
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.357,72	0	0	0	0	0	0									
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.790,70	0	0	0	0	0	0									

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.790,70	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.532,94	-3.520	-3.540	-3.580	0	-4.020	-4.060	-4.100
	74222000 Miete Kopierer	-152,30	-90	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.717,76	-1.500	-2.700	-2.700	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74318000 Telefonkosten	-53,19	-100	-100	-110	0	-120	-130	-140
	74413000 Versicherungen	-609,69	-630	-650	-670	0	-690	-710	-730
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.947,74	-51.432	-43.962	-44.811	0	-46.059	-46.908	-47.756
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.551,03	-51.432	-43.962	-44.811	0	-46.059	-46.908	-47.756
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
113	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0		0		0		0		0		0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00		0		0		0		0		0		0		0

01 Innere Verwaltung

0106 Personalrat

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,82	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	14,82	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.234,04	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	14.090,21	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	143,17	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,66	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.248,86	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-66.443,43	-39.744	-42.514	-43.932	-45.655	-46.956	-45.658
	50110000 Bezüge Beamte	-10.884,61	-24.798	-25.835	-26.640	-27.455	-27.972	-28.489
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.000,57	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.239,29	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.145,92	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.663,21		-4.052	-4.746	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.125,84		-8.231	-8.362	-8.882	-8.882	-8.882	-8.882	-9.598	-10.226	-10.226	-10.226	-8.613	-8.613
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.383,99		-2.664	-3.571	-3.707	-3.707	-3.707	-3.707	-3.898	-4.054	-4.054	-4.054	-3.853	-3.853
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.093,60		-16.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.093,60		-16.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773,49		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-354,60		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-418,89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.310,52		-56.339	-43.014	-44.432	-44.432	-44.432	-44.432	-46.155	-47.456	-47.456	-47.456	-46.158	-46.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.061,66		-56.339	-43.014	-44.432	-44.432	-44.432	-44.432	-46.155	-47.456	-47.456	-47.456	-46.158	-46.158
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.061,66		-56.339	-43.014	-44.432	-44.432	-44.432	-44.432	-46.155	-47.456	-47.456	-47.456	-46.158	-46.158
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.061,66		-56.339	-43.014	-44.432	-44.432	-44.432	-44.432	-46.155	-47.456	-47.456	-47.456	-46.158	-46.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.411,20	-3.837	-1.745	-1.746	-1.713	-1.734	-1.755
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.411,20	-3.837	-1.745	-1.746	-1.713	-1.734	-1.755
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.411,20	-3.837	-1.745	-1.746	-1.713	-1.734	-1.755
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.472,86	-60.176	-44.758	-46.178	-47.868	-49.190	-47.914

**Produkt 0106 Personalrat
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

Zeile Sachkonto Erläuterung

11 Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich veränderte Werte, die zu einer Senkung des Personalaufwandes in diesem Produkt führen.

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	VE gesamt EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,82	0	0	0	0	0	0	0
6	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	14,82	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,82	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-62.246,16	-28.850	-30.581	-31.344	0	-32.159	-32.676	-33.193
	70110000 Bezüge Beamte	-11.414,71	-24.798	-25.835	-26.640	0	-27.455	-27.972	-28.489
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.783,03	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.239,29	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.145,92	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.663,21	-4.052	-4.746	-4.704	0	-4.704	-4.704	-4.704
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.093,60	-16.095	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.093,60	-16.095	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019 ^{**}	Plan 2020 ^{***}	Plan 2021 [*]	Plan 2022 ^{****}
--	-------------	--------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------

Sachkosten je Wahlberechtigter
(in €)

	0	0	0,44	0,50	0,47	0,39
--	---	---	------	------	------	------

- * Bundestagswahl
- ** Europawahl
- *** Kommunalwahl
- **** Landtagswahl

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,35	30.800	0	22.000	5.000	13.500	13.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	30.800	0	22.000	5.000	13.500	13.500
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	6,35	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	561,64	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	61,36	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,28	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	567,99	30.800	0	22.000	5.000	13.500	13.500
11 -	Personalaufwendungen	-23.285,13	-71.277	-30.496	-67.547	-69.393	-71.359	-69.520
	50110000 Bezüge Beamte	-4.664,84	-32.160	-3.364	-39.535	-40.315	-41.086	-41.857
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.506,52	-15.332	-1.820	-1.856	-1.892	-1.929	-1.965

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-992,54	-1.190	-144	-147	-150	-153	-156							
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.475,65	-3.071	-371	-379	-386	-394	-401							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-712,80	-5.292	-7.056	-6.972	-6.888	-6.888	-6.888							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.339,64	-10.752	-12.432	-13.164	-14.055	-14.973	-12.612							
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsaufwendungen	-593,14	-3.480	-5.309	-5.495	-5.707	-5.937	-5.642							
12	-	-3.040,13	-21.025	0	0	0	0	0							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.040,13	-21.025	0	0	0	0	0							
13	-	0,00	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500							
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500							
14	-	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	-	0,00	0	0	0	0	0	0							
16	-	-179,52	-33.400	0	-18.000	-30.500	-18.000	-18.000							
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	-13.400	0	-6.500	-13.000	-6.500	-6.500							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-20.000	0	-11.500	-17.500	-11.500	-11.500							
	54311100 Porto	0,00	0	0	0	0	0	0							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-179,52	0	0	0	0	0	0							
17	=	-26.504,78	-128.202	-30.496	-88.047	-102.393	-91.859	-90.020							
18	=	-25.936,79	-97.402	-30.496	-66.047	-97.393	-78.359	-76.520							
19	+	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	-	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	=	0,00	0	0	0	0	0	0							
22	=	-25.936,79	-97.402	-30.496	-66.047	-97.393	-78.359	-76.520							
23	+	0,00	0	0	0	0	0	0							
24	-	0,00	0	0	0	0	0	0							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.936,79	-97.402	-30.496	-66.047	-97.393	-78.359	-76.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.505,29	-1.619	-4.238	-4.241	-4.161	-4.213	-4.264
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.505,29	-1.619	-4.238	-4.241	-4.161	-4.213	-4.264
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.505,29	-1.619	-4.238	-4.241	-4.161	-4.213	-4.264
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.442,08	-99.022	-34.734	-70.288	-101.554	-82.572	-80.785

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:

2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl

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

12

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.

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,35	30.800	30.800	0	22.000	0	22.000	0	5.000	13.500	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	30.800	30.800	0	22.000	0	22.000	0	5.000	13.500	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Bereit	6,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,35	30.800	30.800	0	22.000	0	22.000	0	5.000	13.500	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
10 -	Personalauszahlungen	-21.329,01	-57.045	-57.045	-12.755	-48.889	0	-48.889	0	-49.631	-50.449	-49.631	-50.449	-51.267	-51.267	-51.267	
	70110000 Bezüge Beamte	-4.625,91	-32.160	-32.160	-3.364	-39.535	0	-39.535	0	-40.315	-41.086	-40.315	-41.086	-41.857	-41.857	-41.857	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.522,11	-15.332	-15.332	-1.820	-1.856	0	-1.856	0	-1.892	-1.929	-1.892	-1.929	-1.965	-1.965	-1.965	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-992,54	-1.190	-1.190	-144	-147	0	-147	0	-150	-153	-150	-153	-156	-156	-156	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.475,65	-3.071	-3.071	-371	-379	0	-379	0	-386	-394	-386	-394	-401	-401	-401	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-712,80	-5.292	-5.292	-7.056	-6.972	0	-6.972	0	-6.888	-6.888	-6.888	-6.888	-6.888	-6.888	-6.888	
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.040,13	-21.025	-21.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.040,13	-21.025	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72912000 Dienstleistungen KBG	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-33.400	0	-18.000	0	-30.500	-18.000	-18.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-13.400	0	-6.500	0	-13.000	-6.500	-6.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-20.000	0	-11.500	0	-17.500	-11.500	-11.500
	74311100 Porto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.369,14	-113.970	-12.755	-69.389	0	-82.631	-70.949	-71.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.962,79	-83.170	-12.755	-47.389	0	-77.631	-57.449	-58.267
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einweisung nach dem PsychKG	47	60	60	60	60	60
Bestattungen	31	30	30	30	30	30
Gewerbeanmeldungen	250	250	250	250	250	250
Gewerbeabmeldungen	232	230	230	230	230	230

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.550,00	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.374,24	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.175,76	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.370,28	34.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	108,85	0	0	0	0	0	0
	44854000 Kostenerstattungen Kanalbau Goch GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	4.776,66	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	16.484,77	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.073,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45610000 Bußgelder	98,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	1.051,87	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	4,87	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich		4.918,17		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=		72.993,64		100.000		89.500		89.500		89.500		89.500		89.500
11	-	Personalaufwendungen	-400.923,93	-266.392	-308.949	-315.367	-322.833	-329.895	-330.378	-329.895	-330.378	-329.895	-330.378	-329.895	-329.895
		50110000 Bezüge Beamte	-80.351,09	-78.270	-81.671	-83.404	-85.039	-88.301	-86.670	-85.039	-86.670	-88.301	-86.670	-88.301	-88.301
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.422,83	-110.343	-136.734	-139.469	-142.203	-147.673	-144.938	-142.203	-144.938	-147.673	-144.938	-147.673	-147.673
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.096,10	-8.843	-11.220	-11.444	-11.669	-12.117	-11.893	-11.669	-11.893	-12.117	-11.893	-12.117	-12.117
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.642,60	-21.539	-26.632	-27.164	-27.697	-28.762	-28.230	-27.697	-28.230	-28.762	-28.230	-28.762	-28.762
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.277,91	-12.848	-14.994	-14.658	-14.532	-14.532	-14.532	-14.532	-14.532	-14.532	-14.532	-14.532	-14.532
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.965,34	-26.101	-26.418	-27.676	-29.652	-26.607	-31.590	-29.652	-31.590	-26.607	-31.590	-26.607	-26.607
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.168,06	-8.448	-11.281	-11.552	-12.041	-11.902	-12.525	-12.041	-12.525	-11.902	-12.525	-11.902	-11.902
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.365,57	-51.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-52.365,57	-51.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.924,92	-80.100	-74.600	-74.600	-74.700	-74.900	-74.800	-74.700	-74.900	-74.800	-74.900	-74.800	-74.900
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-3.134,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-64.886,60	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52914210 Rattenbekämpfung	-8.303,82	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52914220 Unterbringung von Tieren im Tierasyl	-9.600,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700	-9.900	-9.800	-9.700	-9.900	-9.800	-9.900	-9.800	-9.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.787,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.787,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.746,23	-9.990	-10.250	-10.530	-10.820	-11.400	-11.110	-10.820	-11.400	-11.110	-11.400	-11.110	-11.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-176,76	-280	-280	-290	-300	-310	-320
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.298,02	-2.200	-2.300	-2.330	-2.360	-2.390	-2.420
	54311100 Porto	-3.267,30	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	54314000 Bekanntmachungen	-36,70	-100	-100	-150	-200	-250	-300
	54318000 Telefonkosten	-1.451,15	-2.000	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080	-2.110
	54413000 Versicherungen	-2.438,77	-2.510	-2.570	-2.640	-2.710	-2.780	-2.850
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-3.077,53	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.748,00	-408.522	-394.799	-401.497	-409.353	-417.288	-417.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.754,36	-308.522	-305.299	-311.997	-319.853	-327.788	-327.695
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.754,36	-308.522	-305.299	-311.997	-319.853	-327.788	-327.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-486.754,36	-308.522	-305.299	-311.997	-319.853	-327.788	-327.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.133,99	-28.234	-15.291	-15.303	-15.014	-15.200	-15.387
	92002000 Umlage Raumkosten	-25.133,99	-28.234	-15.291	-15.303	-15.014	-15.200	-15.387

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.133,99	-28.234	-15.291	-15.303	-15.014	-15.200	-15.387
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-511.888,35	-336.756	-320.591	-327.300	-334.867	-342.988	-343.082

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 Rat-tenbekämpfung im Kanalnetz.
6/13	44870000 und 52914200	Die Stadt Goch hat die Verpflichtung, die Verstorbenen bestatten zu lassen, die über keine Angehörigen verfü- gen oder deren Angehörige innerhalb der Bestattungsfrist nicht erreichbar sind. Die Aufwendungen hierfür wer- den 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.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.277,91	-12.848	-14.994	-14.658	0	-14.532	-14.532	-14.532
11 -	Versorgungsauszahlungen	-52.365,57	-51.040	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-52.365,57	-51.040	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.793,03	-80.100	-74.600	-74.600	0	-74.700	-74.800	-74.900
	72912000 Dienstleistungen KBG	-6.391,40	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-68.497,81	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72914210 Rattenbekämpfung	-8.303,82	-15.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72914220 Unterbringung v. Tieren im Tierasyl	-9.600,00	-9.600	-9.600	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.674,03	-9.990	-10.250	-10.530	0	-10.820	-11.110	-11.400
16 -	74222000 Miete Kopierer	-192,89	-280	-280	-290	0	-300	-310	-320
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.298,02	-2.200	-2.300	-2.330	0	-2.360	-2.390	-2.420
	74311100 Porto	-3.266,87	-2.900	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	74314000 Bekanntmachungen	-1.018,64	-100	-100	-150	0	-200	-250	-300
	74318000 Telefonkosten	-1.458,84	-2.000	-2.000	-2.020	0	-2.050	-2.080	-2.110
	74413000 Versicherungen	-2.438,77	-2.510	-2.570	-2.640	0	-2.710	-2.780	-2.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.468,64	-372.973	-356.100	-361.269	0	-366.660	-372.173	-377.685
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-453.102,72	-272.973	-266.600	-271.769	0	-277.160	-282.673	-288.185
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

- 02** Sicherheit und Ordnung
- 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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonntagsfahrgenehmigungen	240	260	260	260	260	260
Beteiligung im Genehmigungsverfahren zu Schwertransporten	800	850	850	850	850	850
Baustellenehmigungen	58	70	70	70	70	70

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.897,35	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	48.897,35	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,33	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	81,33	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	258.265,85	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45610000 Bußgelder	251.503,68	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	785,98	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	3,64	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	5.972,55	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	307.244,53	317.500	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11 -	Personalaufwendungen	-298.271,06	-285.713	-298.479	-304.648	-298.146	-317.962	-320.331
	50110000 Bezüge Beamte	-59.754,34	-41.544	-44.054	-45.010	-45.893	-46.772	-47.651

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.202,47	-171.385	-176.385	-179.913	-173.192	-186.968	-190.496							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.713,77	-12.879	-13.242	-13.506	-12.983	-14.036	-14.301							
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.711,81	-34.726	-36.311	-37.037	-35.690	-38.490	-39.216							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.130,66	-6.825	-8.106	-7.938	-7.854	-7.854	-7.854							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.160,21	-13.866	-14.282	-14.988	-16.026	-17.073	-14.380							
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.597,80	-4.488	-6.099	-6.256	-6.508	-6.769	-6.433							
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.942,45	-27.115	0	0	0	0	0							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-38.942,45	-27.115	0	0	0	0	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.920,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000							
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-9.889,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000							
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	-31,60	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.163,74	-15.980	-16.500	-16.810	-17.120	-17.430	-17.740							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-88,44	-200	-200	-210	-220	-230	-240							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-959,93	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580							
	54311100 Porto	-12.648,36	-11.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800							
	54318000 Telefonkosten	-2.538,76	-1.600	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190	-2.220							
	54413000 Versicherungen	-1.628,65	-1.680	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-2.299,60	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.297,99	-333.808	-319.979	-326.458	-320.266	-340.392	-343.071							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.053,46	-16.308	21	-6.458	-266	-20.392	-23.071							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.053,46	-16.308	21	-6.458	-266	-20.392	-23.071
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.053,46	-16.308	21	-6.458	-266	-20.392	-23.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.772,41	-21.069	-18.365	-18.379	-18.032	-18.256	-18.479
	92002000 Umlage Raumkosten	-18.772,41	-21.069	-18.365	-18.379	-18.032	-18.256	-18.479
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.772,41	-21.069	-18.365	-18.379	-18.032	-18.256	-18.479
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-78.825,87	-37.377	-18.344	-24.837	-18.298	-38.648	-41.550

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.364,62	-15.980	-16.500	-16.810	0	-17.120	-17.430	-17.740
	74222000 Miete Kopierer	-96,50	-200	-200	-210	0	-220	-230	-240
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.061,93	-1.500	-1.500	-1.520	0	-1.540	-1.560	-1.580
	74311100 Porto	-12.646,74	-11.000	-11.000	-11.200	0	-11.400	-11.600	-11.800
	74318000 Telefonkosten	-2.930,80	-1.600	-2.100	-2.130	0	-2.160	-2.190	-2.220
	74413000 Versicherungen	-1.628,65	-1.680	-1.700	-1.750	0	-1.800	-1.850	-1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.455,99	-310.454	-294.598	-300.215	0	-292.732	-311.550	-317.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.424,95	7.046	25.402	19.785	0	27.268	8.450	2.742
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Märkte

Produktbeschreibung:

- Planung und Organisation der Wochenmärkte, 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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Händler Wochenmarkt	19	19	19	19	19	19
Händler 1. Flachsmarkt	260	260	260	260	260	260
Händler 2. Flachsmarkt	271	270	270	270	270	270
Schausteller Sommerkirmes	54	55	55	55	55	55

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.255,80	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	43214000 Standgebühren	49.255,80	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567,55	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	7,55	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	1.560,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.672,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	45645000 Fremdgebühren-Einnahme	14.599,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	73,05	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,34	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.496,24	68.500	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
11 -	Personalaufwendungen	-25.969,65	-28.591	-29.018	-29.689	-30.246	-31.005	-31.260

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50110000 Bezüge Beamte		-5.170,90		-3.884		-3.948		-4.052		-4.131		-4.210		-4.288
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-13.863,27		-17.576		-17.708		-18.062		-18.416		-18.770		-19.124
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-1.100,19		-1.437		-1.443		-1.472		-1.500		-1.529		-1.558
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be		-2.744,21		-3.405		-3.410		-3.479		-3.436		-3.615		-3.683
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-790,14		-621		-714		-714		-714		-714		-714
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		-1.594,82		-1.261		-1.258		-1.348		-1.457		-1.552		-1.307
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		-706,12		-408		-537		-563		-592		-615		-585
12	Versorgungsaufwendungen		-3.369,92		-2.465		0		0		0		0		0
	51210000 Beitr. Versorgungsk.		-3.369,92		-2.465		0		0		0		0		0
	Versorgungsempfänge														
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.260,81		-19.515		-18.400		-18.500		-18.700		-18.900		-19.100
	52411200 Aufwendungen Strom		-5.346,70		-4.815		-3.700		-3.800		-3.900		-4.000		-4.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-714,11		-1.500		-1.500		-1.500		-1.600		-1.700		-1.800
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie		-13.200,00		-13.200		-13.200		-13.200		-13.200		-13.200		-13.200
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0		0		0		0		0		0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh		0,00		0		0		0		0		0		0
15	Transferaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.097,15		-17.730		-17.890		-18.010		-18.230		-18.400		-18.570
	54220000 Mieten und Pachten		-1.060,00		-700		-700		-700		-750		-750		-750
	54222000 Miete für Kopierautomaten		-44,16		-90		-90		-100		-110		-120		-130
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-657,59		-500		-600		-610		-620		-630		-640
	54311100 Porto		-524,98		-400		-450		-500		-600		-700		-800
	54314000 Bekanntmachungen		0,00		-50		-50		-60		-70		-80		-90
	54318000 Telefonkosten		-89,90		-100		-100		-110		-120		-130		-140
	54413000 Versicherungen		-855,30		-890		-900		-930		-960		-990		-1.020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR		Ansatz 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Planung 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	54645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	-14.651,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-213,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.697,53	-68.301	-65.308	-66.199	-67.176	-68.305	-68.930	-67.176	-68.305	-68.930	-68.305	-68.930	-68.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.201,29	199	2.892	2.001	1.024	-105	-730	1.024	-105	-730	-105	-730	-730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.201,29	199	2.892	2.001	1.024	-105	-730	1.024	-105	-730	-105	-730	-730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.201,29	199	2.892	2.001	1.024	-105	-730	1.024	-105	-730	-105	-730	-730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.790,35	-1.961	-1.745	-1.746	-1.713	-1.734	-1.755	-1.713	-1.734	-1.755	-1.734	-1.755	-1.755
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.790,35	-1.961	-1.745	-1.746	-1.713	-1.734	-1.755	-1.713	-1.734	-1.755	-1.734	-1.755	-1.755
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.790,35	-1.961	-1.745	-1.746	-1.713	-1.734	-1.755	-1.713	-1.734	-1.755	-1.734	-1.755	-1.755
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.991,64	-1.762	1.147	256	-689	-1.840	-2.485	-689	-1.840	-2.485	-1.840	-2.485	-2.485

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.671,82	51.500	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	63214000 Standgebühren	49.671,82	51.500	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,55	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	7,55	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.566,00	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	15.320,39	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65210000 Erstattung von Steuern	668,89	0	0	0	0	0	0	0
	65645000 Fremdgebühren-Einnahme	14.651,50	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.565,76	68.500	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
10 -	Personalauszahlungen	-23.690,80	-26.923	-27.223	-27.778	0	-28.198	-28.838	-29.368
	70110000 Bezüge Beamte	-5.208,94	-3.884	-3.948	-4.052	0	-4.131	-4.210	-4.288
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.847,32	-17.576	-17.708	-18.062	0	-18.416	-18.770	-19.124
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.100,19	-1.437	-1.443	-1.472	0	-1.500	-1.529	-1.558
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.744,21	-3.405	-3.410	-3.479	0	-3.436	-3.615	-3.683

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-790,14	-621	-714	-714	0	-714	-714	-714
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.369,92	-2.465	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.369,92	-2.465	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.546,21	-19.515	-18.400	-18.500	0	-18.700	-18.900	-19.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-5.258,41	-4.815	-3.700	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-662,11	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
	72912000 Dienstleistungen KBG	-13.625,69	-13.200	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.855,39	-17.730	-17.890	-18.010	0	-18.230	-18.400	-18.570
	74220000 Mieten und Pachten	-1.060,00	-700	-700	-700	0	-750	-750	-750
	74222000 Miete Kopierer	-48,19	-90	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-657,46	-500	-600	-610	0	-620	-630	-640
	74311100 Porto	-524,92	-400	-450	-500	0	-600	-700	-800
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-50	-50	-60	0	-70	-80	-90
	74318000 Telefonkosten	-90,02	-100	-100	-110	0	-120	-130	-140
	74413000 Versicherungen	-855,30	-890	-900	-930	0	-960	-990	-1.020
	74645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	-8.619,50	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.462,32	-66.633	-63.513	-64.288	0	-65.128	-66.138	-67.038
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.103,44	1.867	4.687	3.912	0	3.072	2.062	1.162
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
104	+		0,00		0		0		0		0		0		0		0
105	+		0,00		0		0		0		0		0		0		0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Brandbekämpfung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Einsätze	236	230	230	230	230	230
Erreichen des Einsatzortes < 8 Minuten Zielerreichungsgrad (in %)	88	90	90	90	90	90
Anzahl aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	259	250	250	250	250	250
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	23	25	25	25	25	25

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandbekämpfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.012,31	122.034	134.521	137.503	139.051	139.051	140.445
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	88.654,67	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	17.857,64	7.434	18.602	14.810	12.358	8.358	5.751
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	22.100	23.418	30.193	34.193	38.193	42.193
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.659,94	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	43212000 Gebühren Brandschau	5.950,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	29.709,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	976,89	0	400	410	430	450	470
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	976,89	0	400	410	430	450	470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.673,81	26.800	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	699,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	745,00	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	93,73	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	6.135,48	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
7	+		43.085,22	51.500	42.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			905,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.935,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			38.239,67	51.500	42.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
8	+		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	197.408,17	232.834	235.821	218.313	219.881	219.901	219.901	219.881	219.901	219.901	219.901	221.315	221.315
11	-	Personalaufwendungen	-343.732,48	-366.488	-368.772	-376.107	-383.593	-391.054	-398.005	-398.005	-398.005	-398.005	-398.005	-398.005	-398.005
		50110000 Bezüge Beamte	-68.861,85	-5.140	-5.232	-5.362	-5.467	-5.571	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.619,96	-285.410	-286.180	-291.903	-297.627	-303.351	-309.074	-309.074	-309.074	-309.074	-309.074	-309.074	-309.074
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.651,58	-20.417	-20.655	-21.069	-21.482	-21.895	-22.308	-22.308	-22.308	-22.308	-22.308	-22.308	-22.308
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.545,23	-52.424	-53.310	-54.376	-55.443	-56.509	-57.575	-57.575	-57.575	-57.575	-57.575	-57.575	-57.575
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.522,32	-840	-966	-924	-924	-924	-924	-924	-924	-924	-924	-924	-924
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.775,71	-1.705	-1.702	-1.745	-1.885	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.755,83	-552	-727	-728	-766	-796	-757	-757	-757	-757	-757	-757	-757
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.877,93	-3.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-44.877,93	-3.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.281,80	-194.022	-205.210	-208.120	-209.180	-212.090	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100
		52330000 Aufwandsst. ffd. Verwaltungstätig. von	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52411100 Aufwendungen Heizung	-27.446,30	-25.032	-38.700	-39.500	-40.300	-41.200	-42.100							
	52411101 Gasbezug BHKW	-10.008,77	-10.130	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900							
	52411200 Aufwendungen Strom	-17.627,79	-17.810	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200	-15.600							
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.263,62	-2.422	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300							
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.802,12	-8.900	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600							
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.531,16	-18.900	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700							
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.345,28	-9.440	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900							
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-159,82	-210	-160	-170	-180	-190	-200							
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.683,99	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000							
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-35.472,47	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000							
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.517,24	-3.928	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100							
	52552000 Unterhaltung der Feuerlöschstellen	-11.308,47	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000							
	52561000 Ersatz des Verdienstausfalls	-6.506,09	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500							
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-334,80	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700							
	52914100 Kosten der Brandschau	-7.273,88	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.764,05	-31.340	-44.472	-47.420	-48.645	-43.116	-41.745							
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-11.378,69	-21.340	-33.472	-36.420	-37.645	-32.116	-30.745							
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.836,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000							
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	320,25	0	0	0	0	0	0							
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.869,09	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000							
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	-15.200,00	-17.000	-15.300	-15.300	-16.000	-16.000	-16.000							
	53140000 Zuweis. u. Zuschüsse an gesetzl.Sozialve	0,00	0	0	0	0	0	0							
	53140001 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	53185000 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	-800,00		-2.500	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53186000 Betriebskostenzuschuss Freiw. Feuerwehr	-4.400,00		-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53186700 Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung	-10.000,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.276,75		-501.593	-466.145	-466.145	-473.895	-473.895	-473.895	-473.895	-473.895	-479.125	-479.125	-484.755	-484.755
	54124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-6.804,48		-7.500	-10.000	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.400	-10.400	-10.600	-10.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.928,73		-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220000 Mieten und Pachten	-213.461,04		-216.400	-213.400	-213.400	-217.700	-217.700	-217.700	-217.700	-222.000	-222.000	-222.000	-226.500	-226.500
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-4.744,85		-5.408	-5.000	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-44,16		-175	-175	-175	-185	-185	-185	-195	-205	-205	-205	-215	-215
	54225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-161.981,32		-150.500	-150.500	-150.500	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.089,23		-3.800	-3.800	-3.800	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.920	-3.920	-3.920	-3.960	-3.960
	54311100 Porto	-1.321,98		-1.400	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.275,00		-4.450	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.700	-4.700
	54314000 Bekanntmachungen	-3.917,96		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.096,20		-9.300	-9.200	-9.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700	-10.000	-10.000
	54318000 Telefonkosten	-3.985,74		-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.700	-4.700
	54413000 Versicherungen	-32.236,29		-33.160	-6.670	-6.670	-7.020	-7.020	-7.020	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.380	-7.380
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-5.150,10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-38.239,67		-51.500	-42.000	-42.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.116.133,01		-1.113.778	-1.099.900	-1.099.900	-1.115.512	-1.115.512	-1.115.512	-1.131.313	-1.131.313	-1.141.385	-1.141.385	-1.155.604	-1.155.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.724,84		-880.944	-864.079	-864.079	-897.199	-897.199	-897.199	-911.432	-911.432	-921.484	-921.484	-934.290	-934.290
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-918.724,84		-880.944	-864.079	-864.079	-897.199	-897.199	-897.199	-911.432	-911.432	-921.484	-921.484	-934.290	-934.290

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-918.724,84	-880.944	-864.079	-897.199	-911.432	-921.484	-934.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.122,85	-4.060	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020	-4.070
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.122,85	-4.060	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020	-4.070
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.587,09	-24.310	-24.601	-24.619	-24.155	-24.454	-24.754
	92002000 Umlage Raumkosten	-21.587,09	-24.310	-24.601	-24.619	-24.155	-24.454	-24.754
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.709,94	-28.370	-28.501	-28.559	-28.135	-28.474	-28.824
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-944.434,78	-909.314	-892.580	-925.758	-939.567	-949.958	-963.113

Produkt 0205 Brandbekämpfung
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Das Land gewährt eine jährliche Pauschalförderung für den Brandschutz (Feuerwehrausgabe). Die Höhe dieser Pauschalförderung ist abhängig von den Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, 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 Feuerwehrleute Seminargebühren.
	44850000	Die Stadtwerke Goch GmbH erstattet die Kosten für die Telefonrufumleitung zur Feuerwache, die im Falle von Störmeldungen den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Goch GmbH informiert.
	44861000	Der Vermögensbetrieb erstattet die Kosten für die Telefonrufumleitung zur Feuerwache, die im Falle von Einsatzmeldungen den Bereitschaftsdienst des Vermögensbetriebes alarmiert.
7/16	45996000 und 54996000	Im Bereich der Feuerwehr wurden für folgende Vermögensgegenstände Festwerte gebildet: <ul style="list-style-type: none"> • Uniformen • Werkzeuge • Funkmeldempfänger • Einsatzkleidung • Bekleidung Jugendfeuerwehr

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

Produkt 0205 Brandbekämpfung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

und die Bewertung des Vermögens erheblich vereinfacht; eine Inventur ist dann nur noch in dreijährigem Rhythmus erforderlich. Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Ersatzbeschaffung für die Festwerte in Höhe von 42.000 € vorgesehen, für das Haushaltsjahr 2019 sind Aufwendungen in Höhe von 21.500 € vorgesehen. Da die Finanzierung über die Investitionspauschale erfolgt, wird ein entsprechender Ertrag im Konto 45996000 zum Ausgleich des Aufwandes im jeweiligen Haushaltsjahr ausgewiesen.

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:

Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromeinspeisung.

14 57117000 Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2018 einen Betrag von 106.600 € und im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 40.000 € 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 (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils einen Betrag in Höhe von 10.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

57312000 In Folge bisheriger Rechnungsergebnisse wird ein Planansatz für die entstehenden Aufwendungen aus der sonstigen Abschreibung von Forderungen gebildet.

16 54124000 Zukünftig wird die Untersuchung von Feuerwehrleuten durch den ASD Rhein-Ruhr vorgenommen, da die bisher tätigen Ärzte altersbedingt aufhören. Durch den Wechsel werden höhere Aufwendungen erwartet.

Produkt 0205 Brandbekämpfung
Erläuterungen zum Ergebnisplan

- | | |
|----------|--|
| 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 für das Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt die Aufwendungen für neu angeschaffte Fahrzeuge. |
| 54413000 | Die Versicherungsbeiträge der Unfallkasse wurden bisher in den Produkten 01.02 und 02.05 (Brandbekämpfung) dargestellt. Auf Grund der Zusammenfassung der Beitragsgruppen erfolgt nun die zentrale Veranschlagung im Produkt 01.02. Dies führt im Bereich der Brandbekämpfung zu einer entsprechenden Minderung des Aufwandes. |

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandbekämpfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.154,67	92.500	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.654,67	89.000	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.500,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.477,54	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	63212000 Gebühren Brandschau	6.183,50	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	28.294,04	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	410	0	430	450	470
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	400	410	0	430	450	470
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.673,81	26.800	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	699,60	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	745,00	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	93,73	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	6.135,48	6.800	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.306,02	151.800	151.800	151.810	0	151.830	151.850	151.870
10	- Personalauszahlungen	-315.038,05	-364.231	-366.344	-373.634	0	-380.942	-388.249	-395.556
	70110000 Bezüge Beamte	-68.594,44	-5.140	-5.232	-5.362	0	-5.467	-5.571	-5.675
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.724,48	-285.410	-286.180	-291.903	0	-297.627	-303.351	-309.074
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.651,58	-20.417	-20.655	-21.069	0	-21.482	-21.895	-22.308
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.545,23	-52.424	-53.310	-54.376	0	-55.443	-56.509	-57.575
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.522,32	-840	-966	-924	0	-924	-924	-924
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.877,93	-3.335	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-44.877,93	-3.335	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.805,99	-194.022	-205.210	-208.120	0	-209.180	-212.090	-215.100
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-47.581,81	-25.032	-38.700	-39.500	0	-40.300	-41.200	-42.100
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-10.008,77	-10.130	-11.700	-12.000	0	-12.300	-12.600	-12.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-9.284,30	-17.810	-14.300	-14.600	0	-14.900	-15.200	-15.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.210,49	-2.422	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.802,12	-8.900	-8.200	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.531,16	-18.900	-18.900	-19.100	0	-19.300	-19.500	-19.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.345,28	-9.440	-9.500	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-159,82	-210	-160	-170	0	-180	-190	-200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.232,96	-35.000	-35.400	-35.800	0	-36.200	-36.600	-37.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-35.218,55	-35.000	-35.400	-35.800	0	-36.200	-36.600	-37.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.517,24	-3.928	-3.700	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
	72552000 UH Feuerlöschstellen	-10.798,72	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72561000 Ersatz Verdienstaufschlag	-6.506,09	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-334,80	-1.500	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72914100 Kosten der Brandschau	-7.273,88	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.200,00	-17.000	-15.300	-15.300	0	-16.000	-16.000	-16.000
	73185000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	-800,00	-2.500	-800	-800	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73186000 Betriebskostenzuschuss Feuerwehr	-4.400,00	-4.500	-4.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73186700 WL Einnahmen FW-Satzung	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-460.233,46	-450.093	-424.145	-447.065	0	-452.395	-457.625	-463.255
	74124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-6.646,73	-7.500	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-10.971,33	-13.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74220000 Mieten und Pachten	-213.461,04	-216.400	-213.400	-213.400	0	-217.700	-222.000	-226.500
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-4.744,85	-5.408	-5.000	-5.100	0	-5.300	-5.500	-5.700
	74222000 Miete Kopierer	-48,19	-175	-175	-185	0	-195	-205	-215
	74225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-161.981,32	-150.500	-150.500	-172.700	0	-172.700	-172.700	-172.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.193,57	-3.800	-3.800	-3.840	0	-3.880	-3.920	-3.960
	74311100 Porto	-1.362,32	-1.400	-1.400	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.550,00	-4.450	-4.500	-4.550	0	-4.600	-4.650	-4.700
	74314000 Bekanntmachungen	-3.917,96	0	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.096,20	-9.300	-9.200	-9.400	0	-9.600	-9.700	-10.000
	74318000 Telefonkosten	-4.023,66	-4.500	-4.500	-4.550	0	-4.600	-4.650	-4.700
	74413000 Versicherungen	-32.236,29	-33.160	-6.670	-6.840	0	-7.020	-7.200	-7.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.155,43	-1.028.681	-1.010.999	-1.044.119	0	-1.058.517	-1.073.964	-1.089.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-903.849,41	-876.881	-859.199	-892.309	0	-906.687	-922.114	-938.041
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.239,67	133.500	158.600	71.500	0	71.500	71.500	71.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	38.239,67	82.000	116.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	51.500	42.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	38.239,67	133.500	158.600	71.500	0	71.500	71.500	71.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.214,26	-145.500	-158.600	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-91.288,09	-84.000	-106.600	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
111	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.836,52	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
112	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.089,65	-51.500	-42.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-135.214,26	-145.500	-158.600	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-96.974,59	-12.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7000107: Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724,01	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	724,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwend. Festwerte	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	724,01	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-724,01	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-724,01	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-724,01	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.848,24	38.000	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	26.848,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwend. Festwerte	0,00	38.000	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	26.848,24	38.000	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.698,22	-38.000	-38.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-25.698,22	-38.000	-38.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.698,22	-38.000	-38.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.150,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000109:	Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.702,97	8.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10.203	16.203
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.702,97	0	0	0	0	0	0	0	1.703	1.703
	68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	8.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	8.500	14.500
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.702,97	8.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10.203	16.203
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.702,97	-8.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.575	-16.575
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.702,97	-8.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.575	-16.575
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.702,97	-8.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.575	-16.575
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-372	-372

Produkt 0205 Brandbekämpfung
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	7831000	Im Haushaltsjahr 2018 werden für die Beschaffung von Investitionsgütern insgesamt 106.600 € eingeplant. Hier von werden für die Beschaffung von digitalen Meldeempfängern 57.600 € benötigt. Darüber hinaus werden zwei Bildschirme für die Digitalalarmierung im Wert von 9.000 € erforderlich. Der Austausch eines Teils der Atemschutzgeräte ist mit 25.000 € geplant. Für weitere Ersatzbeschaffungen sind 15.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 werden für Ersatzbeschaffungen 40.000 € zur Verfügung gestellt.
	78320000	Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter wird in den Jahren 2018 und 2019 jeweils ein Betrag in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.
	78340000	Für die Ersatzbeschaffungen im Bereich der Festwerte wird ein Betrag in Höhe von 42.000 € im Haushaltsjahr 2018 und 21.500 € im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung benötigt. Ersatzbeschaffungen für Funkmeldeempfänger und Bekleidung der Jugendfeuerwehr sind im Haushaltsjahr 2018 nicht erforderlich.

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Bürgerservice und Standesamt

Produktbeschreibung:

Bürgerservice:

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

Standesamt

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Breites Dienstleistungsangebot
- Kompetente Beratung
- Bürgerfreundliche Wartezeiten

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beantragte Ausweisdokumente	4.685	5.500	5.300	5.300	5.400	5.400
Melderechtliche Vorgänge	7.626	7.200	7.400	7.400	7.600	7.600
Beurkundete Fälle im Personenstandsregister; davon						
- Sterbebefälle	600	600	600	600	600	600
- Ehen	150	150	150	150	150	150
- sonstige Beurkundungen	750	750	750	750	750	750

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich		0,00		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	265.486,43	232.300	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
11	-	Personalaufwendungen	-520.033,96	-569.564	-559.830	-531.254	-528.579	-540.643	-541.338						
		50110000 Bezüge Beamte	-104.181,33	-145.688	-130.886	-118.062	-120.377	-122.692	-125.007						
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.312,12	-262.498	-269.040	-263.088	-256.692	-261.629	-266.565						
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.166,42	-20.363	-20.886	-20.426	-19.931	-20.314	-20.697						
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-55.289,39	-52.819	-54.444	-53.249	-51.953	-52.953	-53.952						
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.919,25	-23.907	-24.066	-20.790	-20.580	-20.580	-20.580						
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-29.918,73	-48.568	-42.402	-39.253	-41.993	-44.737	-37.681						
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.246,72	-15.720	-18.107	-16.384	-17.052	-17.738	-16.856						
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.895,95	-94.975	0	0	0	0	0						
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-67.895,95	-94.975	0	0	0	0	0						
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.177,07	0	0	0	0	0	0						
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-973,32	0	0	0	0	0	0						
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-203,75	0	0	0	0	0	0						
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	0,00	0	0	0	0	0	0						
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.939,40	-143.980	-143.370	-143.760	-144.150	-144.550	-144.960						
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-500	-500	-510	-520	-530	-540						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.768,87	-7.000	-6.800	-6.870	-6.940	-7.010	-7.090						
		54311100 Porto	-4.770,11	-7.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900						

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54317000 Aufw. für Pässe und Ausweise	-111.382,78	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	54318000 Telefonkosten	-2.301,61	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.630	-2.660	-2.660	-2.660	-2.690	-2.720	-2.720	-2.720
	54413000 Versicherungen	-6.706,69	-6.880	-6.880	-6.880	-6.970	-6.970	-7.150	-7.330	-7.330	-7.330	-7.520	-7.710	-7.710	-7.710
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-4.009,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.046,38	-808.519	-808.519	-808.519	-703.200	-703.200	-675.014	-672.729	-672.729	-672.729	-685.193	-686.298	-686.298	-686.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.559,95	-576.219	-576.219	-576.219	-447.200	-447.200	-419.014	-416.729	-416.729	-416.729	-429.193	-430.298	-430.298	-430.298
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.559,95	-576.219	-576.219	-576.219	-447.200	-447.200	-419.014	-416.729	-416.729	-416.729	-429.193	-430.298	-430.298	-430.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-458.559,95	-576.219	-576.219	-576.219	-447.200	-447.200	-419.014	-416.729	-416.729	-416.729	-429.193	-430.298	-430.298	-430.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.686,18	-48.025	-48.025	-48.025	-43.549	-43.549	-43.582	-42.760	-42.760	-42.760	-43.290	-43.821	-43.821	-43.821
	92002000 Umlage Raumkosten	-42.686,18	-48.025	-48.025	-48.025	-43.549	-43.549	-43.582	-42.760	-42.760	-42.760	-43.290	-43.821	-43.821	-43.821
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.686,18	-48.025	-48.025	-48.025	-43.549	-43.549	-43.582	-42.760	-42.760	-42.760	-43.290	-43.821	-43.821	-43.821
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-501.246,13	-624.244	-624.244	-624.244	-490.750	-490.750	-462.596	-459.489	-459.489	-459.489	-472.483	-474.119	-474.119	-474.119

**Produkt 0206 Bürgerservice und Standesamt
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Der Ansatz der Verwaltungsgebühren wurde an das aktuelle Gebührenaufkommen angepasst.

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Bürgerservice und Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsorten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.377,37		229.800		252.000		252.000		0		252.000		252.000		252.000	
	63110000 Verwaltungsgebühren	185.735,45		160.000		180.000		180.000		0		180.000		180.000		180.000	
	63113000 Gebühren Führerscheine	6.410,70		6.500		6.500		6.500		0		6.500		6.500		6.500	
	63114000 Gebühren Führungszeugnisse	8.507,20		8.300		8.500		8.500		0		8.500		8.500		8.500	
	63115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	18.294,02		20.000		22.000		22.000		0		22.000		22.000		22.000	
	63116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	38.430,00		35.000		35.000		35.000		0		35.000		35.000		35.000	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,00		2.000		2.000		2.000		0		2.000		2.000		2.000	
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.172,00		2.000		2.000		2.000		0		2.000		2.000		2.000	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,80		0		0		0		0		0		0		0	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	141,80		0		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	526,90		500		2.000		2.000		0		2.000		2.000		2.000	
	65610000 Bußgelder	526,90		500		2.000		2.000		0		2.000		2.000		2.000	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.218,07		232.300		256.000		256.000		0		256.000		256.000		256.000	
10 -	Personalauszahlungen	-476.418,96		-505.275		-499.322		-475.616		0		-469.534		-478.168		-486.801	
	70110000 Bezüge Beamte	-103.433,12		-145.688		-130.886		-118.062		0		-120.377		-122.692		-125.007	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.610,78		-262.498		-269.040		-263.088		0		-256.692		-261.629		-266.565	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.166,42		-20.363		-20.886		-20.426		0		-19.931		-20.314		-20.697	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.289,39	-52.819	-54.444	-53.249	0	-51.953	-52.953	-53.952
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.919,25	-23.907	-24.066	-20.790	0	-20.580	-20.580	-20.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.895,95	-94.975	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-67.895,95	-94.975	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.174,78	-143.980	-143.370	-143.760	0	-144.150	-144.550	-144.960
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-500	-500	-510	0	-520	-530	-540
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.353,96	-7.000	-6.800	-6.870	0	-6.940	-7.010	-7.090
	74311100 Porto	-4.697,82	-7.000	-6.500	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
	74317000 Aufw. Pässe und Ausweise	-113.995,37	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	74318000 Telefonkosten	-2.420,94	-2.600	-2.600	-2.630	0	-2.660	-2.690	-2.720
	74413000 Versicherungen	-6.706,69	-6.880	-6.970	-7.150	0	-7.330	-7.520	-7.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.489,69	-744.230	-642.692	-619.376	0	-613.684	-622.718	-631.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.271,62	-511.930	-386.692	-363.376	0	-357.684	-366.718	-375.761
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung des Schulbetriebs an allen städtischen Schulen durch Schaffung der sachlichen 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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter Einrichtung in den Schulen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler	2.876	2.766	2.812	2.820	2.803	2.780
- davon Grundschulen	1.188	1.179	1.262	1.360	1.401	1.413
- davon Hauptschulen	478	400	384	339	303	284
- davon Realschule	499	490	479	458	442	422
- davon Gymnasium	711	697	687	663	657	661
- davon Förderschule						

Anzahl Teilnehmer "Offene Ganztagschule" (OGATA) insgesamt	596	587	625	674	691	701
Betreuungsquote OGATA (Grund- und Förderschule) in %	50	50	50	50	49	50

Ordentliche Aufwendungen je Schulplatz (in €)

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
KBGS Liebfrauen	3.170,60	3.592,82	3.450,59	3.332,92	3.175,03	3.166,42
GGs St. Georg	2.179,90	2.495,01	2.309,05	2.367,90	2.293,05	2.258,23
GGs von Motzfeld	2.659,38	2.471,28	2.499,94	2.578,26	2.094,22	2.111,26
GGs Niers-Kendel	2.417,97	3.084,71	2.513,15	2.683,69	2.365,47	2.557,55
GGs Arnold-Janssen	3.630,97	4.006,70	4.429,33	3.689,49	3.398,33	3.357,19
GHS Gustav-Adolf	1.913,41	2.241,42	2.253,65	2.548,60	2.674,35	2.868,19
GHS St. Martin	3.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leni-Valk-Realschule	1.779,03	1.992,55	2.125,52	2.336,43	2.045,92	2.152,43
Städt. Gymnasium	1.232,62	1.724,78	1.455,06	1.517,50	1.374,28	1.375,52

Gebäudebezogene Aufwendungen je Schulplatz (in €)

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
KBGS Liebfrauen	1.551,84	1.564,88	1.476,75	1.376,37	1.362,15	1.330,86
GGs St. Georg	1.042,55	1.048,60	1.079,26	1.026,69	1.035,67	1.004,25
GGs von Motzfeld	1.726,27	1.608,10	1.405,21	1.346,23	1.209,05	1.219,91
GGs Niers-Kendel	1.258,16	1.243,98	1.233,57	1.149,35	1.184,20	1.313,65
GGs Arnold-Janssen	2.042,60	2.361,26	2.086,65	1.794,62	1.726,30	1.686,18
GHS Gustav-Adolf	1.184,02	1.192,43	1.154,15	1.324,01	1.499,80	1.620,21
GHS St. Martin	2.755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leni-Valk-Realschule	1.219,77	1.244,27	1.279,35	1.354,21	1.420,27	1.505,90
Städt. Gymnasium	701,47	699,87	734,29	770,60	787,47	792,63

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.360,51	1.020.485	988.736	1.027.756	1.116.339	1.214.205	1.303.200
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	32.719,53	55.700	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	41410002 Schulpauschale	1.001.130,00	944.982	924.502	943.900	1.004.300	1.084.600	1.171.400
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisen	11.510,98	703	2.800	2.156	2.156	1.972	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisen	0,00	19.100	19.933	40.200	68.383	86.133	90.300
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.789,94	19.600	23.500	24.000	24.500	24.900	25.400
	44812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	6.845,00	0	0	0	0	0	0
	44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	18.886,89	19.600	23.500	24.000	24.500	24.900	25.400
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	58,05	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	563,59	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	561,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	2,59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	1.071.714,04		1.041.585		1.113.736		1.153.256		1.142.339		1.240.605		1.330.100	
11	-	-212.892,35		-214.391		-266.492		-272.442		-278.951		-285.566		-284.617	
	50110000 Bezüge Beamte	-42.649,93		-45.587		-76.681		-78.623		-80.150		-81.678		-83.206	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.345,26		-110.004		-109.194		-111.378		-113.562		-115.745		-117.929	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.074,52		-8.546		-8.420		-8.589		-8.757		-8.926		-9.094	
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.634,45		-22.651		-22.603		-23.055		-23.507		-23.959		-24.411	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.517,05		-7.482		-14.112		-13.818		-13.692		-13.692		-13.692	
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-12.248,18		-15.201		-24.864		-26.090		-27.938		-29.764		-25.069	
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.422,96		-4.920		-10.618		-10.890		-11.345		-11.801		-11.214	
12	-	-27.795,35		-29.725		0		0		0		0		0	
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-27.795,35		-29.725		0		0		0		0		0	
13	-	-137.584,33		-186.640		-275.900		-280.200		-178.900		-179.500		-183.700	
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00		0		-100.000		-100.000		0		0		0	
	52372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	0,00		0		0		0		0		0		0	
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.363,86		-13.940		-16.400		-16.400		-16.400		-16.400		-16.400	
	52713000 Aufwendungen für die Inklusion	-10.558,60		-55.700		-41.500		-41.500		-41.500		-41.500		-41.500	
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-119.991,60		-112.000		-113.000		-117.300		-116.000		-116.600		-120.800	
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-3.670,27		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
14	-		-11.510,98	-17.197	-21.184	-40.807	-68.990	-86.556	-89.654						
			-2.632,69	-717	-2.800	-2.156	-2.156	-1.972	0						
			0,00	-12.380	-14.284	-34.551	-62.734	-80.484	-85.554						
			-8.878,29	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100						
15	-		-506.014,80	-482.500	-518.900	-516.000	-526.400	-537.000	-547.800						
			-506.014,80	-482.500	-518.900	-516.000	-526.400	-537.000	-547.800						
16	-		-17.527,53	-5.960	-5.970	-6.180	-6.390	-6.600	-6.810						
			-6.845,00	0	0	0	0	0	0						
			-2.636,57	0	0	0	0	0	0						
			-304,42	-300	-300	-310	-320	-330	-340						
			0,00	0	0	0	0	0	0						
			-451,39	-700	-700	-710	-720	-730	-740						
			-1.644,51	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900						
			-414,61	-200	-200	-210	-220	-230	-240						
			-603,94	-700	-700	-710	-720	-730	-740						
			-2.485,74	-2.560	-2.570	-2.640	-2.710	-2.780	-2.850						
			-2.141,35	0	0	0	0	0	0						
17	=		-913.325,34	-936.414	-1.088.446	-1.115.628	-1.059.631	-1.095.221	-1.112.581						
18	=		158.388,70	105.171	25.289	37.628	82.708	145.384	217.519						
19	+		0,00	0	0	0	0	0	0						
20	-		0,00	0	0	0	0	0	0						
21	=		0,00	0	0	0	0	0	0						
22	=		158.388,70	105.171	25.289	37.628	82.708	145.384	217.519						
23	+		0,00	0	0	0	0	0	0						

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.388,70	105.171	25.289	37.628	82.708	145.384	217.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.075,89	-57.408	-55.183	-55.225	-54.183	-54.855	-55.527
	92002000 Umlage Raumkosten	-51.075,89	-57.408	-55.183	-55.225	-54.183	-54.855	-55.527
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.075,89	-57.408	-55.183	-55.225	-54.183	-54.855	-55.527
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	107.312,81	47.763	-29.894	-17.597	28.525	90.529	161.992

**Produkt 0301 Schulträgeraufgaben
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000/ 41410002	Das Land gewährt im Haushaltsjahr 2018 eine Schulpauschale in Höhe von 924.502 €. Darüber hinaus zahlt das Land eine Inklusionspauschale in Höhe von 41.500 €. Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine Schulpauschale in Höhe von 943.900 € und eine Inklusionspauschale in Höhe von 41.500 € erwartet.
3/13	42311000 und 52155000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Planansätze in diesem Produkt für die Jahre 2018 und 2019 stellen Mittel für die Weiterentwicklung der Digitalisierung an den Gocher Schulen dar.
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.
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.
14	57118000	Im Produkt Schulträgeraufgaben wird zentral ein Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Schulen gebildet. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wird jeweils ein Betrag von 4.100 € zur Verfügung gestellt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

**Produkt 0301 Schulträgeraufgaben
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

- 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.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.346,09	55.700	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.346,09	55.700	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903,05	19.600	23.500	19.600	23.500	24.000	24.000	24.000	0	24.500	24.500	24.900	24.900	24.900	25.400	25.400
	64812000 Aus- u. Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	6.845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	0,00	19.600	23.500	19.600	23.500	24.000	24.000	24.000	0	24.500	24.500	24.900	24.900	24.900	25.400	25.400
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Bereit	58,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.249,14	76.800	66.500	76.800	67.000	67.000	67.000	67.000	0	67.500	67.500	67.900	67.900	68.400	68.400	68.400
10 -	Personalauszahlungen	-195.119,11	-194.270	-231.010	-194.270	-235.462	-235.462	-235.462	-235.462	0	-239.668	-244.001	-244.001	-244.001	-248.333	-248.333	-248.333
	70110000 Bezüge Beamte	-42.482,26	-45.587	-76.681	-45.587	-78.623	-78.623	-78.623	-78.623	0	-80.150	-81.678	-81.678	-81.678	-83.206	-83.206	-83.206
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.410,83	-110.004	-109.194	-110.004	-111.378	-111.378	-111.378	-111.378	0	-113.562	-115.745	-115.745	-115.745	-117.929	-117.929	-117.929
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.074,52	-8.546	-8.420	-8.546	-8.420	-8.589	-8.589	-8.589	0	-8.757	-8.926	-8.926	-8.926	-9.094	-9.094	-9.094
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.634,45	-22.651	-22.603	-22.651	-22.603	-23.055	-23.055	-23.055	0	-23.507	-23.959	-23.959	-23.959	-24.411	-24.411	-24.411

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.517,05	-7.482	-14.112	-13.818	0	-13.692	-13.692	-13.692
11 -	Versorgungsauszahlungen	-27.795,35	-29.725	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-27.795,35	-29.725	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.416,52	-186.640	-275.900	-280.200	0	-178.900	-179.500	-183.700
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.144,78	-13.940	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
	72713000 Aufwendungen für die Inklusion	-9.961,95	-55.700	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-123.198,10	-112.000	-113.000	-117.300	0	-116.000	-116.600	-120.800
	72912000 Dienstleistungen KBG	-11.111,69	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-506.014,80	-482.500	-518.900	-516.000	0	-526.400	-537.000	-547.800
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren Kreis	-506.014,80	-482.500	-518.900	-516.000	0	-526.400	-537.000	-547.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.326,23	-5.960	-5.970	-6.180	0	-6.390	-6.600	-6.810
	74122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-6.845,00	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.636,57	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-200,93	-300	-300	-310	0	-320	-330	-340
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-451,39	-700	-700	-710	0	-720	-730	-740
	74311100 Porto	-1.651,24	-1.500	-1.500	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
	74314000 Bekanntmachungen	-414,61	-200	-200	-210	0	-220	-230	-240
	74318000 Telefonkosten	-640,75	-700	-700	-710	0	-720	-730	-740
	74413000 Versicherungen	-2.485,74	-2.560	-2.570	-2.640	0	-2.710	-2.780	-2.850

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
7000172: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.853,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	6.853,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.853,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.751,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.751,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.751,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-897,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0301 Schulträgeraufgaben Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78310000	<p>Für die Ausstattung an den Schulen mit neuen Medien wird im Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz von 50.000 € und im Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 138.000 € zur Verfügung gestellt. Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2020 einen erhöhten Ansatz von 143.000 €.</p> <p>Im Jahr endet der Support für Windows-Server 2008. Bis zu diesem Zeitpunkt sind alle Server auf Windows-Server 2016 aufzurüsten. Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2019 die weiterführenden Schulen und im Haushaltsjahr 2020 die Grundschulen umzustellen.</p> <p>Darüber hinaus endet im Jahr 2020 der Support für das Betriebssystem Windows 7. Das Betriebssystem ist auf Windows 10 umzustellen.</p>
78320000		<p>Im Produkt Schulträgeraufgaben wird zentral ein Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Schulen gebildet. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wird ein jeweils Betrag von 4.100 € zur Verfügung gestellt. Diese Art der Veranschlagung wurde gewählt, um die Flexibilität der bedarfsgerechten Verwendung der Haushaltsmittel zu erhöhen.</p>

03 Schulträgeraufgaben

0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler	288	289	308	331	335	347
Anzahl Teilnehmer OGATA	245	246	262	281	285	295
Betreuungsquote OGATA (in %)	85	85	85	85	85	85

03 Schulträgeraufgaben
0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.641,65	259.774	259.774	273.472	273.472	298.124	298.124	327.415	327.415	337.541	337.541	356.746	356.746	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	237.252,50	250.500	250.500	262.500	262.500	287.500	287.500	317.100	317.100	331.300	331.300	353.000	353.000	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.949,15	6.794	6.794	8.472	8.472	8.004	8.004	7.515	7.515	3.461	3.461	866	866	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	2.480	2.480	2.500	2.500	2.620	2.620	2.800	2.800	2.780	2.780	2.880	2.880	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	36.000	36.000	79.200	79.200	91.100	91.100	57.400	57.400	0	0	0	0	0
4	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	36.000	36.000	79.200	79.200	91.100	91.100	57.400	57.400	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.020,00	110.600	110.600	112.500	112.500	123.300	123.300	136.100	136.100	142.100	142.100	151.600	151.600	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	987,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	43215000 Elternbeiträge	101.032,50	109.600	109.600	111.500	111.500	122.300	122.300	135.100	135.100	141.100	141.100	150.600	150.600	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,45	0	0	630	630	650	650	670	670	680	680	700	700	0
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	1.427,45	0	0	630	630	650	650	670	670	680	680	700	700	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	16,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	576,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	420,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers		154,86		0		0		0		0		0		0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		0,72		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	353.681,57	406.374	465.802	513.174	521.585	480.321	509.046	509.046	509.046	480.321	509.046	509.046	509.046
11	-	Personalaufwendungen	-59.596,23	-59.362	-58.728	-59.903	-61.078	-62.252	-63.427	-63.427	-63.427	-62.252	-63.427	-63.427	-63.427
		50110000 Bezüge Beamte	-11.773,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.203,04	-46.567	-46.037	-46.958	-47.878	-48.799	-49.720	-49.720	-49.720	-48.799	-49.720	-49.720	-49.720
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.554,45	-3.564	-3.516	-3.587	-3.657	-3.727	-3.798	-3.798	-3.798	-3.727	-3.798	-3.798	-3.798
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.388,62	-9.231	-9.175	-9.359	-9.542	-9.726	-9.909	-9.909	-9.909	-9.726	-9.909	-9.909	-9.909
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.798,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.381,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.496,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.672,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-7.672,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.291,29	-575.049	-630.250	-681.140	-693.630	-658.820	-692.810	-692.810	-692.810	-658.820	-692.810	-692.810	-692.810
		52155000 Modernisierung/Sanierung	0,00	-36.000	-79.200	-91.100	-57.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		Schulinfrastruk													
		52372000 Aufwandsersatzung	-338.509,75	-360.100	-374.000	-409.800	-452.300	-472.500	-503.700	-503.700	-503.700	-472.500	-503.700	-503.700	-503.700
		Betreuungsangebote													
		52411100 Aufwendungen Heizung	-12.895,86	-20.160	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.200	-12.500	-12.500	-12.500
		52411101 Gasbezug BHKW	-14.610,36	-10.513	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600	-18.600	-18.600	-18.200	-18.600	-18.600	-18.600
		52411200 Aufwendungen Strom	-7.867,91	-12.669	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.650,26	-1.510	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.545,13	-6.620	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.922,16	-85.700	-85.700	-86.600	-87.500	-88.400	-89.300	-89.300	-89.300	-88.400	-89.300	-89.300	-89.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung		-7.080,13		-7.160		-7.500		-7.580		-7.660		-7.740		-7.820
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst		-46,36		-50		-50		-60		-70		-80		-90
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen		-1.691,47		-3.330		-4.000		-4.100		-4.400		-4.300		-4.300
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW		-5.134,47		-4.077		-5.300		-5.500		-5.700		-5.900		-6.100
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)		-6.580,15		-6.660		-7.200		-7.600		-8.200		-8.300		-8.600
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel		-5.669,78		-6.000		-5.800		-6.200		-6.700		-6.800		-7.000
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern		-12.087,50		-14.500		-16.000		-16.000		-16.000		-16.000		-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-11.807,01		-10.864		-12.493		-12.144		-11.836		-6.621		-3.746
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg		-973,74		0		0		0		0		0		0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft		-9.777,03		-8.384		-9.993		-9.524		-9.036		-3.841		-866
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch		-718,74		-2.480		-2.500		-2.620		-2.800		-2.780		-2.880
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		-337,50		0		0		0		0		0		0
15	- Transferaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-330.766,69		-324.623		-329.030		-329.130		-328.040		-326.960		-330.640
	54220000 Mieten und Pachten		-301.251,37		-298.000		-300.900		-301.000		-299.250		-297.500		-300.500
	54220001 Pachtentgelt BHKW		-6.926,81		-5.613		-7.300		-7.500		-7.700		-7.900		-8.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-1.522,31		-2.100		-2.100		-2.130		-2.160		-2.190		-2.220
	54311100 Porto		-285,27		-450		-450		-460		-470		-480		-490
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		-210,00		-300		-100		-100		-100		-100		-100
	54318000 Telefonkosten		-1.481,67		-1.500		-1.500		-1.570		-1.590		-1.610		-1.630
	54413000 Versicherungen		-15.264,18		-15.660		-15.580		-15.970		-16.370		-16.780		-17.200
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen		-3.372,00		-1.000		-1.100		-400		-400		-400		-400
	54980000 Aufw.zuführ. Rückstellung für spätere Ko		-453,08		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-913.133,90		-969.898		-1.030.501		-1.082.317		-1.094.583		-1.054.653		-1.090.623

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
18	=		-559.452,33	-563.524	-564.699	-569.143	-572.998	-574.332	-581.577						
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.452,33	-563.524	-564.699	-569.143	-572.998	-574.332	-581.577						
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-559.452,33	-563.524	-564.699	-569.143	-572.998	-574.332	-581.577						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0						
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0						
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.653,82	-3.490	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550	-4.600						
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.653,82	-3.490	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550	-4.600						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0						
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.653,82	-3.490	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550	-4.600						
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-563.106,15	-567.014	-569.099	-573.593	-577.498	-578.882	-586.177						

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.
3/13	42311000 und 52155000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Planansätze in diesem Produkt für die Jahre 2018 und 2019 stellen das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.
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.
13	52372000	Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab. <u>Energieaufwendungen:</u> Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromspeisung.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2018 einen Betrag in Höhe von 2.500 € und im Haushaltsjahr 2019 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. Im Jahr 2020 endet die finanzielle Verpflichtung aus dem Energiecontracting.
54890200		Der Haushaltsansatz 2018 berücksichtigt einen Eigenanteil für das Projekt Kultur und Schule. Da die Projektförderung über das Haushaltsjahr 2018 hinaus nicht zugesagt ist, wurde kein Planansatz berücksichtigt.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.692,50	250.500	262.500	287.500	287.500	317.100	331.300	353.000								
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.440,00	0	0	0	0	0	0	0								
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	237.252,50	250.500	262.500	287.500	287.500	317.100	331.300	353.000								
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.741,70	110.600	112.500	123.300	123.300	136.100	142.100	151.600								
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000								
	63215000 Elternbeiträge	98.791,70	109.600	111.500	122.300	122.300	135.100	141.100	150.600								
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	630	650	650	670	680	700								
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	630	650	650	670	680	700								
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,03	0	0	0	0	0	0	0								
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	16,03	0	0	0	0	0	0	0								
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.450,23	361.100	375.630	411.450	411.450	453.870	474.080	505.300								
10 -	Personalauszahlungen	-58.047,73	-59.362	-58.728	-59.903	-59.903	-61.078	-62.252	-63.427								
	70110000 Bezüge Beamte	-11.789,59	0	0	0	0	0	0	0								
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.754,72	-46.567	-46.037	-46.958	-46.958	-47.878	-48.799	-49.720								
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.752,79	-3.564	-3.516	-3.587	-3.587	-3.657	-3.727	-3.798								

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.951,65	-9.231	-9.175	-9.359	0	-9.542	-9.726	-9.909
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.798,98	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.672,68	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.672,68	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.482,13	-575.049	-630.250	-681.140	0	-693.630	-658.820	-692.810
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	-36.000	-79.200	-91.100	0	-57.400	0	0
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungangebote	-332.184,30	-360.100	-374.000	-409.800	0	-452.300	-472.500	-503.700
	72411100 Aufwendungen Heizung	-45.083,11	-20.160	-11.300	-11.600	0	-11.900	-12.200	-12.500
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-14.610,36	-10.513	-17.000	-17.400	0	-17.800	-18.200	-18.600
	72411200 Aufwendungen Strom	-10.900,74	-12.669	-9.000	-9.200	0	-9.400	-9.600	-9.800
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.615,05	-1.510	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.545,13	-6.620	-6.400	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.922,16	-85.700	-85.700	-86.600	0	-87.500	-88.400	-89.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.080,13	-7.160	-7.500	-7.580	0	-7.660	-7.740	-7.820
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-46,36	-50	-50	-60	0	-70	-80	-90
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.768,34	-3.330	-4.000	-4.100	0	-4.400	-4.300	-4.300
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.134,47	-4.077	-5.300	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.100
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.580,15	-6.660	-7.200	-7.600	0	-8.200	-8.300	-8.600
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-6.890,98	-6.000	-5.800	-6.200	0	-6.700	-6.800	-7.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-10.120,85	-14.500	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-326.857,00	-324.623	-329.030	-329.130	0	-328.040	-326.960	-330.640
	74220000 Mieten und Pachten	-297.804,37	-298.000	-300.900	-301.000	0	-299.250	-297.500	-300.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-6.926,81	-5.613	-7.300	-7.500	0	-7.700	-7.900	-8.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.522,31	-2.100	-2.100	-2.130	0	-2.160	-2.190	-2.220
	74311100 Porto	-275,66	-450	-450	-460	0	-470	-480	-490
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-300	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.481,67	-1.500	-1.500	-1.570	0	-1.590	-1.610	-1.630
	74413000 Versicherungen	-15.264,18	-15.660	-15.580	-15.970	0	-16.370	-16.780	-17.200
	74890200 Schulveranstaltungen	-3.372,00	-1.000	-1.100	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.059,54	-959.034	-1.018.008	-1.070.173	0	-1.082.748	-1.048.032	-1.086.877
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-587.609,31	-597.934	-642.378	-658.723	0	-628.878	-573.952	-581.577
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.480	2.500	2.620	0	2.800	2.780	2.880
102	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.480	2.500	2.620	0	2.800	2.780	2.880
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.480	2.500	2.620	0	2.800	2.780	2.880
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-718,74	-2.480	-2.500	-2.620	0	-2.800	-2.780	-2.880
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-718,74	-2.480	-2.500	-2.620	0	-2.800	-2.780	-2.880
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-718,74	-2.480	-2.500	-2.620	0	-2.800	-2.780	-2.880
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-718,74	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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler	287	283	282	296	293	306
Anzahl Teilnehmer OGATA	117	117	116	121	120	125
Betreuungsquote OGATA (in %)	41	41	41	41	41	41

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.943,35	127.613	163.197	170.116	178.527	181.278	191.261
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	134.706,00	121.300	151.100	154.100	163.800	167.200	177.700
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	12.237,35	3.693	3.564	3.316	1.827	1.078	561
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.620	8.533	12.700	12.900	13.000	13.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	12.000	69.200	0	34.700	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	12.000	69.200	0	34.700	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.015,63	55.300	55.200	56.400	60.400	61.600	66.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.040,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43215000 Elternbeiträge	49.975,00	53.100	53.000	54.200	58.200	59.400	63.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,82	0	400	410	430	450	470
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	819,82	0	400	410	430	450	470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,32	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	21,16	0	0	0	0	0	0
	44859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	494,27	0	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	34,89	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	299,40	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K		0,00		0		0		0		0		0		0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers		204,53		0		0		0		0		0		0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		0,95		0		0		0		0		0		0
	45920000 Ersätze		93,92		0		0		0		0		0		0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0		0		0		0		0		0
9	Bestandsveränderungen		0,00		0		0		0		0		0		0
10	Ordentliche Erträge		200.628,52		194.913		287.997		226.926		274.057		243.328		257.731
11	Personalaufwendungen		-77.616,99		-98.619		-65.067		-66.369		-67.670		-68.971		-70.273
	50110000 Bezüge Beamte		-15.549,44		0		0		0		0		0		0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-41.688,38		-77.414		-51.084		-52.106		-53.127		-54.149		-55.171
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-3.308,42		-6.060		-4.020		-4.100		-4.181		-4.261		-4.342
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be		-8.252,14		-15.145		-9.964		-10.163		-10.362		-10.561		-10.761
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-2.376,01		0		0		0		0		0		0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		-4.465,48		0		0		0		0		0		0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		-1.977,12		0		0		0		0		0		0
12	Versorgungsaufwendungen		-10.133,73		0		0		0		0		0		0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge		-10.133,73		0		0		0		0		0		0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-306.904,77		-313.997		-401.600		-338.350		-389.400		-361.050		-378.300
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk		0,00		-12.000		-69.200		0		-34.700		0		0
	52372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote		-185.452,25		-174.400		-204.100		-208.300		-222.000		-226.600		-241.500
	52411100 Aufwendungen Heizung		-15.302,95		-12.768		-11.900		-12.200		-12.500		-12.800		-13.100
	52411101 Gasbezug BHKW		-8.399,65		-8.183		-9.800		-10.000		-10.200		-10.500		-10.800
	52411200 Aufwendungen Strom		-8.342,97		-9.270		-7.800		-8.000		-8.200		-8.400		-8.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.471,68	-2.282	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.886,13	-7.970	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-53.762,64	-56.900	-56.900	-57.500	-58.100	-58.700	-59.300	-59.900	-60.500	-61.100	-61.700	-62.300	-62.900	-63.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.231,01	-4.280	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-659,22	-3.400	-4.300	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.951,70	-3.174	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.738,99	-6.390	-6.900	-6.900	-7.200	-7.100	-7.400	-7.300	-7.600	-7.500	-7.800	-7.700	-8.000	-7.900
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.430,58	-6.480	-6.300	-6.200	-6.400	-6.400	-6.600	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-5.275,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.257,20	-7.361	-12.902	-16.784	-15.310	-14.612	-13.561	-12.410	-11.612	-10.814	-10.016	-9.218	-8.420	-7.622
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.031,30	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-6.112,06	-4.733	-10.202	-14.084	-12.410	-11.612	-10.814	-10.016	-9.218	-8.420	-7.622	-6.824	-6.026	-5.228
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.976,34	-2.620	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-137,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.719,46	-220.007	-217.810	-220.540	-218.930	-217.230	-219.840	-218.930	-217.230	-219.840	-218.930	-217.230	-219.840	-218.930
	54220000 Mieten und Pachten	-191.879,91	-194.000	-191.900	-194.600	-192.400	-190.100	-192.100	-192.400	-190.100	-192.100	-192.400	-190.100	-192.100	-192.400
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.982,18	-4.367	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.278,13	-2.200	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290	-2.320	-2.350	-2.380	-2.410	-2.440	-2.470	-2.500	-2.530
	54311100 Porto	-282,35	-500	-450	-460	-470	-480	-490	-500	-510	-520	-530	-540	-550	-560
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.974,44	-1.350	-1.350	-1.420	-1.440	-1.460	-1.480	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580	-1.600	-1.620
	54413000 Versicherungen	-16.466,04	-16.890	-16.610	-17.030	-17.460	-17.900	-18.350	-18.800	-19.250	-19.700	-20.150	-20.600	-21.050	-21.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-48,00	-400	-1.000	-400	-400	-400	-400
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-598,41	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.632,15	-639.984	-697.380	-642.042	-691.310	-661.864	-681.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.003,63	-445.071	-409.383	-415.117	-417.253	-418.536	-424.243
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.003,63	-445.071	-409.383	-415.117	-417.253	-418.536	-424.243
23	+ Außerordentliche Erträge	308,57	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	308,57	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-308,57	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	-308,57	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-425.003,63	-445.071	-409.383	-415.117	-417.253	-418.536	-424.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.614,94	-7.250	-5.900	-5.960	-6.020	-6.090	-6.160
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.614,94	-7.250	-5.900	-5.960	-6.020	-6.090	-6.160
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.614,94	-7.250	-5.900	-5.960	-6.020	-6.090	-6.160
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-432.618,57	-452.321	-415.283	-421.077	-423.273	-424.626	-430.403

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.
3/13	42311000 und 52155000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Planansätze in diesem Produkt für die Jahre 2018 und 2020 stellen das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.
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.
13	52372000	Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab. <u>Energieaufwendungen:</u> Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromspeisung.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils einen Betrag in Höhe von 2.700 € 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. Im Jahr 2020 endet die finanzielle Verpflichtung aus dem Energiecontracting.
54890200		Der Haushaltsansatz 2018 berücksichtigt einen Eigenanteil für das Projekt Kultur und Schule. Da die Projektförderung über das Haushaltsjahr 2018 hinaus nicht zugesagt ist, wurde kein Planansatz berücksichtigt.

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.706,00	121.300	151.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	163.800	163.800	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200	177.700
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	134.706,00	121.300	151.100	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	163.800	163.800	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200	177.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.608,13	55.300	55.200	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	60.400	60.400	61.600	61.600	61.600	61.600	66.000	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.978,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	63215000 Elternbeiträge	48.630,00	53.100	53.000	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	58.200	58.200	59.400	59.400	59.400	59.400	63.800	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	410	410	410	410	410	430	430	450	450	450	450	470	
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	400	410	410	410	410	410	430	430	450	450	450	450	470	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	21,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	494,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	34,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	93,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65920000 Ersätze	93,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.958,37	176.600	206.700	210.910	210.910	210.910	210.910	210.910	224.630	224.630	229.250	229.250	229.250	229.250	244.170	
10 -	Personalauszahlungen	-73.387,90	-98.619	-65.067	-66.369	-66.369	-66.369	-66.369	-66.369	0	-67.670	-68.971	-68.971	-68.971	-68.971	-70.273	
	70110000 Bezüge Beamte	-15.465,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.467,00	-77.414	-51.084	-52.106	-52.106	-52.106	-52.106	-52.106	-53.127	-53.127	-54.149	-54.149	-54.149	-54.149	-55.171	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.443,68	-6.060	-4.020	-4.100	0	-4.181	-4.261	-4.342
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.636,09	-15.145	-9.964	-10.163	0	-10.362	-10.561	-10.761
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.376,01	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.133,73	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.133,73	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.348,32	-313.997	-401.600	-338.350	0	-389.400	-361.050	-378.300
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	-12.000	-69.200	0	0	-34.700	0	0
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-185.452,25	-174.400	-204.100	-208.300	0	-222.000	-226.600	-241.500
	72411100 Aufwendungen Heizung	-31.559,72	-12.768	-11.900	-12.200	0	-12.500	-12.800	-13.100
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-8.399,65	-8.183	-9.800	-10.000	0	-10.200	-10.500	-10.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-5.681,51	-9.270	-7.800	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.193,31	-2.282	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.886,13	-7.970	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-53.762,64	-56.900	-56.900	-57.500	0	-58.100	-58.700	-59.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.231,01	-4.280	-4.400	-4.450	0	-4.500	-4.550	-4.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.411,66	-3.400	-4.300	-4.500	0	-5.000	-5.100	-5.100
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.951,70	-3.174	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.738,99	-6.390	-6.900	-6.900	0	-7.200	-7.100	-7.400
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-6.465,95	-6.480	-6.300	-6.200	0	-6.400	-6.400	-6.700
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-4.613,80	-6.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.134,32	-220.007	-217.810	-220.540	0	-218.930	-217.230	-219.840

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74220000 Mieten und Pachten	-191.879,91	-194.000	-191.900	-194.600	0	-192.400	-190.100	-192.100
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-3.982,18	-4.367	-4.200	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.298,56	-2.200	-2.200	-2.230	0	-2.260	-2.290	-2.320
	74311100 Porto	-275,19	-500	-450	-460	0	-470	-480	-490
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-300	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.974,44	-1.350	-1.350	-1.420	0	-1.440	-1.460	-1.480
	74413000 Versicherungen	-16.466,04	-16.890	-16.610	-17.030	0	-17.460	-17.900	-18.350
	74890200 Schulveranstaltungen	-48,00	-400	-1.000	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.004,27	-632.623	-684.477	-625.259	0	-676.000	-647.251	-668.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.045,90	-456.023	-477.777	-414.349	0	-451.370	-418.001	-424.243
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.620	102.700	2.700	0	2.900	3.000	3.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.620	102.700	2.700	0	2.900	3.000	3.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.383,28	-2.620	-102.700	-2.700	0	-2.900	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.383,28	-2.620	-2.700	-2.700	0	-2.900	-3.000	-3.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.383,28	-2.620	-102.700	-2.700	0	-2.900	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.383,28	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
7000093: >410EUR GGS St.Georg Einricht.gegenst.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0303 Gemeinschaftsgrundschule St. Georg
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78310000	An der St. Georg-Schule wird eine Mensa einschließlich eines Klassenraumes neu errichtet. Für die Einrichtung (Küche, Möblierung) wird ein Betrag in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler	229	258	284	300	338	339
Anzahl Teilnehmer OGATA	64	69	80	84	95	95
Betreuungsquote OGATA (in %)	28	28	28	28	28	28

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.888,06	81.538	99.128	112.154	118.794	132.405	133.126
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	78.163,50	75.500	89.700	103.700	110.800	126.200	129.600
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	5.724,56	3.978	7.228	6.054	5.494	3.405	726
	41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	0,00	2.060	2.200	2.400	2.500	2.800	2.800
3	Sonstige Transfererträge	0,00	68.000	0	47.500	94.100	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	68.000	0	47.500	94.100	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.617,50	34.700	32.900	38.900	42.000	48.600	50.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.455,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215000 Elternbeiträge	27.162,50	33.100	31.300	37.300	40.400	47.000	48.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,88	0	360	380	400	410	430
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	728,88	0	360	380	400	410	430
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,99	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	15,11	0	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	8,88	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.983,12	835	835	835	487	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	834,61	835	835	835	487	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	1.001,74	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers		146,09		0		0		0		0		0		0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		0,68		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=		115.241,55		185.072		133.222		199.768		255.781		181.415		183.656
11	-	Personalaufwendungen	-55.440,72		-60.390		-58.195		-59.359		-60.523		-61.687		-62.850
		50110000 Bezüge Beamte	-11.106,75		0		0		0		0		0		0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.777,42		-46.833		-45.089		-45.991		-46.893		-47.794		-48.696
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.363,16		-3.633		-3.474		-3.543		-3.613		-3.682		-3.752
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.894,38		-9.924		-9.632		-9.825		-10.017		-10.210		-10.402
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.697,15		0		0		0		0		0		0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.189,63		0		0		0		0		0		0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.412,23		0		0		0		0		0		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.238,38		0		0		0		0		0		0
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-7.238,38		0		0		0		0		0		0
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.351,79		-319.279		-253.900		-325.180		-384.370		-316.060		-322.750
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0,00		-68.000		0		-47.500		-94.100		0		0
		52372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-105.518,17		-108.600		-121.000		-141.100		-151.200		-173.300		-178.100
		52411100 Aufwendungen Heizung	-19.278,83		-24.080		-17.000		-17.400		-17.800		-18.200		-18.600
		52411101 Gasbezug BHKW	-7.468,05		-11.536		-8.800		-9.000		-9.200		-9.400		-9.600
		52411200 Aufwendungen Strom	-9.562,54		-9.270		-8.600		-8.800		-9.000		-9.200		-9.400
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-993,23		-1.100		-1.100		-1.200		-1.300		-1.400		-1.500
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.514,34		-5.570		-5.600		-5.700		-5.800		-5.900		-6.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-54.345,96		-57.300		-57.300		-57.900		-58.500		-59.100		-59.700

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.645,52	-6.720	-7.000	-7.070	-7.150	-7.230	-7.310
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-96,38	-100	-100	-110	-120	-130	-140
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.855,83	-2.920	-3.700	-4.000	-4.000	-4.300	-4.300
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.624,28	-4.473	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.909,72	-5.310	-6.300	-7.200	-7.600	-8.500	-8.500
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-4.801,44	-4.800	-5.100	-5.800	-6.100	-6.800	-6.900
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-7.737,50	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.565,97	-6.893	-10.269	-9.295	-8.485	-6.205	-3.526
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.169,48	-197	-128	-86	-28	-17	-1
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.396,49	-4.636	-7.942	-6.809	-5.957	-3.387	-724
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaft	0,00	-2.060	-2.200	-2.400	-2.500	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.400,77	-311.199	-307.550	-308.120	-311.650	-315.080	-318.620
	54220000 Mieten und Pachten	-285.245,20	-285.100	-285.100	-285.100	-288.000	-290.900	-293.900
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.540,36	-6.159	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.830,72	-2.700	-2.700	-2.730	-2.760	-2.790	-2.820
	54311100 Porto	-122,86	-200	-200	-210	-220	-230	-240
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-1.259,07	-1.300	-1.300	-1.370	-1.390	-1.410	-1.430
	54413000 Versicherungen	-14.765,12	-15.140	-14.050	-14.410	-14.780	-15.150	-15.530
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0,00	-300	-300	-300	-400	-400	-400
	54980000 Aufw.zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-427,44	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.997,63	-697.761	-629.914	-701.954	-765.028	-699.031	-707.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.756,08	-512.689	-496.692	-502.186	-509.247	-517.617	-524.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.756,08	-512.689	-496.692	-502.186	-509.247	-517.617	-524.090							
23	+ Außerordentliche Erträge	206,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	206,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-206,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investiv	-206,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-493.756,08	-512.689	-496.692	-502.186	-509.247	-517.617	-524.090							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.329,20	-3.170	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590	-2.620							
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.329,20	-3.170	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590	-2.620							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.329,20	-3.170	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590	-2.620							
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-497.085,28	-515.859	-499.192	-504.716	-511.807	-520.207	-526.710							

**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.
3/13	42311000 und 52155000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Planansätze in diesem Produkt für die Jahre 2019 und 2020 stellen das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.
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.
13	52372000	Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab. <u>Energieaufwendungen:</u> Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromeinspeisung.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2018 einen Betrag in Höhe von 2.200 € und im Haushaltsjahr 2019 einen Betrag von 2.400 € 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.

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	VE gesamt EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.163,50	75.500	89.700	103.700	0	110.800	126.200	129.600
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	78.163,50	75.500	89.700	103.700	0	110.800	126.200	129.600
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.423,50	34.700	32.900	38.900	0	42.000	48.600	50.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.455,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63215000 Elternbeiträge	25.968,50	33.100	31.300	37.300	0	40.400	47.000	48.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360	380	0	400	410	430
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	360	380	0	400	410	430
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,99	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	15,11	0	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	8,88	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.610,99	110.200	122.960	142.980	0	153.200	175.210	180.130
10 -	Personalauszahlungen	-50.802,48	-60.390	-58.195	-59.359	0	-60.523	-61.687	-62.850
	70110000 Bezüge Beamte	-11.046,52	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.801,27	-46.833	-45.089	-45.991	0	-46.893	-47.794	-48.696
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.363,16	-3.633	-3.474	-3.543	0	-3.613	-3.682	-3.752
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.894,38	-9.924	-9.632	-9.825	0	-10.017	-10.210	-10.402

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.697,15	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.238,38	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.238,38	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.167,89	-319.279	-253.900	-325.180	0	-384.370	-316.060	-322.750
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	-68.000	0	-47.500	0	-94.100	0	0
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungangebote	-104.561,17	-108.600	-121.000	-141.100	0	-151.200	-173.300	-178.100
	72411100 Aufwendungen Heizung	-7.149,52	-24.080	-17.000	-17.400	0	-17.800	-18.200	-18.600
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-7.468,05	-11.536	-8.800	-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600
	72411200 Aufwendungen Strom	-5.021,98	-9.270	-8.600	-8.800	0	-9.000	-9.200	-9.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.356,02	-1.100	-1.100	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.514,34	-5.570	-5.600	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-54.345,96	-57.300	-57.300	-57.900	0	-58.500	-59.100	-59.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.645,52	-6.720	-7.000	-7.070	0	-7.150	-7.230	-7.310
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-96,38	-100	-100	-110	0	-120	-130	-140
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.095,12	-2.920	-3.700	-4.000	0	-4.000	-4.300	-4.300
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.624,28	-4.473	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.909,72	-5.310	-6.300	-7.200	0	-7.600	-8.500	-8.500
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-4.801,44	-4.800	-5.100	-5.800	0	-6.100	-6.800	-6.900
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-7.578,39	-9.500	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-308.187,40	-311.199	-307.550	-308.120	0	-311.650	-315.080	-318.620
	74220000 Mieten und Pachten	-285.245,20	-285.100	-285.100	-285.100	0	-288.000	-290.900	-293.900
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-3.540,36	-6.159	-3.800	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.046,72	-2.700	-2.700	-2.730	0	-2.760	-2.790	-2.820
	74311100 Porto	-120,93	-200	-200	-210	0	-220	-230	-240
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-300	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.259,07	-1.300	-1.300	-1.370	0	-1.390	-1.410	-1.430
	74413000 Versicherungen	-14.765,12	-15.140	-14.050	-14.410	0	-14.780	-15.150	-15.530
	74890200 Schulveranstaltungen	0,00	-300	-300	-300	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.396,15	-690.868	-619.645	-692.659	0	-756.543	-692.827	-704.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.785,16	-580.668	-496.685	-549.679	0	-603.343	-517.617	-524.090
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.060	2.200	2.400	0	2.500	2.800	2.800
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.060	2.200	2.400	0	2.500	2.800	2.800
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.060	-2.200	-2.400	0	-2.500	-2.800	-2.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.060	-2.200	-2.400	0	-2.500	-2.800	-2.800
111	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1	0,00	2	-2.060	3	-2.200	4	-2.400	5	0	6	-2.500	7	-2.800	8	-2.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00		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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

- 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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler	199	215	227	247	243	222
Anzahl Teilnehmer OGATA	67	70	77	84	83	75
Betreuungsquote OGATA (in %)	34	34	34	34	34	34

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.081,57	78.106	95.740	104.834	114.633	115.047	107.135	114.633	115.047	115.047	115.047	115.047	115.047	107.135
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.305,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	78.708,00	70.600	87.600	97.300	107.500	109.100	102.600	97.300	107.500	109.100	109.100	109.100	102.600	102.600
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.067,58	5.246	5.840	5.034	4.633	3.547	2.335	5.034	4.633	3.547	3.547	3.547	2.335	2.335
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	2.260	2.300	2.500	2.500	2.400	2.200	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	2.200	2.200
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	156.400	23.800	95.000	0	0	23.800	95.000	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	156.400	23.800	95.000	0	0	23.800	95.000	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.019,38	35.800	36.500	40.700	45.200	45.900	43.100	40.700	45.200	45.900	45.900	45.900	43.100	43.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.579,38	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	43215000 Elternbeiträge	27.440,00	31.000	31.700	35.900	40.400	41.100	38.300	35.900	40.400	41.100	41.100	41.100	38.300	38.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,12	0	430	450	470	490	500	450	470	490	490	490	500	500
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	1.025,12	0	430	450	470	490	500	450	470	490	490	490	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	21,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.557,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	1.352,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers		204,53		0		0		0		0		0		0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		0,95		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	124.704,87	113.906	113.906	289.070	289.070	169.784	169.784	255.303	255.303	161.437	161.437	150.735	150.735
11	-	Personalaufwendungen	-77.616,99	-75.106	-75.106	-74.733	-74.733	-76.227	-76.227	-77.722	-77.722	-79.217	-79.217	-80.711	-80.711
		50110000 Bezüge Beamte	-15.549,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.688,38	-58.742	-58.742	-58.371	-58.371	-59.539	-59.539	-60.706	-60.706	-61.874	-61.874	-63.041	-63.041
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.308,42	-4.496	-4.496	-4.458	-4.458	-4.547	-4.547	-4.637	-4.637	-4.726	-4.726	-4.815	-4.815
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.252,14	-11.868	-11.868	-11.903	-11.903	-12.141	-12.141	-12.379	-12.379	-12.617	-12.617	-12.855	-12.855
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.376,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.465,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.977,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.133,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-10.133,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.719,44	-239.668	-239.668	-399.560	-399.560	-283.720	-283.720	-372.090	-372.090	-280.860	-280.860	-272.430	-272.430
		52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0,00	0	0	-156.400	-156.400	-23.800	-23.800	-95.000	-95.000	0	0	0	0
		52372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-105.129,42	-101.600	-101.600	-119.400	-119.400	-133.200	-133.200	-147.900	-147.900	-150.300	-150.300	-141.000	-141.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	-11.336,92	-29.934	-29.934	-12.200	-12.200	-12.500	-12.500	-12.800	-12.800	-13.100	-13.100	-13.400	-13.400
		52411101 Gasbezug BHKW	-10.502,80	-11.110	-11.110	-12.400	-12.400	-12.700	-12.700	-13.000	-13.000	-13.300	-13.300	-13.600	-13.600
		52411200 Aufwendungen Strom	-14.989,36	-15.922	-15.922	-16.200	-16.200	-16.600	-16.600	-17.000	-17.000	-17.400	-17.400	-17.800	-17.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.863,74	-1.264	-1.264	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.706,89	-5.770	-5.770	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-43.980,12	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-45.200	-45.200	-45.700	-45.700	-46.200	-46.200	-46.700	-46.700

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.925,00	-4.980	-4.980	-5.030	-5.090	-5.150	-5.210
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-78,08	-80	-80	-90	-100	-110	-120
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-865,86	-3.880	-5.200	-5.500	-5.200	-4.900	-4.800
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.690,87	-4.308	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.131,47	-5.040	-5.200	-5.700	-6.200	-6.100	-5.600
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-3.568,91	-4.480	-4.200	-4.600	-5.000	-4.900	-4.500
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-3.950,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.273,27	-7.506	-8.140	-7.534	-7.133	-5.947	-4.535
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.329,90	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-6.250,87	-5.246	-5.840	-5.034	-4.633	-3.547	-2.335
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-614,00	-2.260	-2.300	-2.500	-2.500	-2.400	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.432,22	-171.222	-170.890	-192.660	-195.040	-197.430	-199.830
	54220000 Mieten und Pachten	-148.320,28	-148.300	-148.300	-170.100	-171.900	-173.700	-175.500
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-4.979,06	-5.932	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-500	-500	-510	-520	-530	-540
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-891,50	-1.400	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460	-1.480
	54311100 Porto	-153,59	-180	-50	-60	-70	-80	-90
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	54318000 Telefonkosten	-2.120,68	-2.500	-2.350	-2.380	-2.410	-2.440	-2.470
	54413000 Versicherungen	-10.926,21	-11.210	-11.890	-12.190	-12.500	-12.820	-13.150
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-3.022,49	-900	-900	-300	-300	-300	-300
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-598,41	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.175,65	-493.502	-653.323	-560.141	-651.985	-563.454	-557.506

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
18	=		-356.470,78		-379.596		-364.253		-390.357		-396.682		-402.017		-406.771
19	+	Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.470,78		-379.596		-364.253		-390.357		-396.682		-402.017		-406.771
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.470,78		-379.596		-364.253		-390.357		-396.682		-402.017		-406.771
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.273,00		-3.160		-2.400		-2.430		-2.460		-2.490		-2.520
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.273,00		-3.160		-2.400		-2.430		-2.460		-2.490		-2.520
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.273,00		-3.160		-2.400		-2.430		-2.460		-2.490		-2.520
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-359.743,78		-382.756		-366.653		-392.787		-399.142		-404.507		-409.291

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.
3/13	42311000 und 52155000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Planansätze in diesem Produkt für die Jahre 2018, 2019 und 2020 stellen das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.
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.
13	52372000	Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab. <u>Energieaufwendungen:</u> Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromspeisung.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2018 einen Betrag in Höhe von 2.300 € und im Haushaltsjahr 2019 einen Betrag in Höhe von 2.500 € 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. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2019 berücksichtigt die geplanten Investitionen an dem Gebäude.

**Produkt 0305 Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

54890200 Der Haushaltsansatz 2017 berücksichtigt einen Eigenanteil für das Projekt Kultur und Schule. Da die Projektförderung über das Haushaltsjahr 2018 hinaus nicht zugesagt ist, wurde kein Planansatz berücksichtigt.

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.013,99	70.600	87.600	97.300	87.600	97.300	97.300	97.300	0	107.500	109.100	102.600	109.100	102.600	102.600	102.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.305,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	78.708,00	70.600	87.600	97.300	87.600	97.300	97.300	97.300	0	107.500	109.100	102.600	109.100	102.600	102.600	102.600
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.100,38	35.800	36.500	40.700	36.500	40.700	40.700	40.700	0	45.200	45.900	43.100	45.900	43.100	43.100	43.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.279,38	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	63215000 Elternbeiträge	26.821,00	31.000	31.700	35.900	31.700	35.900	35.900	35.900	0	40.400	41.100	38.300	41.100	38.300	38.300	38.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	430	450	430	450	450	450	0	470	490	500	490	500	500	500
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	430	450	430	450	450	450	0	470	490	500	490	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	21,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.135,53	106.400	124.530	138.450	124.530	138.450	138.450	138.450	0	153.170	155.490	146.200	155.490	146.200	146.200	146.200
10 -	Personalauszahlungen	-71.177,17	-75.106	-74.733	-76.227	-74.733	-76.227	-76.227	-76.227	0	-77.722	-79.217	-80.711	-79.217	-80.711	-80.711	-80.711
	70110000 Bezüge Beamte	-15.555,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.694,61	-58.742	-58.371	-59.539	-58.371	-59.539	-59.539	-59.539	0	-60.706	-61.874	-63.041	-61.874	-63.041	-63.041	-63.041
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.308,42	-4.496	-4.458	-4.547	-4.458	-4.547	-4.547	-4.547	0	-4.637	-4.726	-4.815	-4.726	-4.815	-4.815	-4.815

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.252,14	-11.868	-11.903	-12.141	0	-12.379	-12.617	-12.855
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.376,01	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.133,73	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.133,73	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.383,98	-239.668	-399.560	-283.720	0	-372.090	-280.860	-272.430
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	-156.400	-23.800	0	-95.000	0	0
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungangebote	-105.129,42	-101.600	-119.400	-133.200	0	-147.900	-150.300	-141.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-44.180,14	-29.934	-12.200	-12.500	0	-12.800	-13.100	-13.400
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-10.502,80	-11.110	-12.400	-12.700	0	-13.000	-13.300	-13.600
	72411200 Aufwendungen Strom	-16.727,38	-15.922	-16.200	-16.600	0	-17.000	-17.400	-17.800
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.877,66	-1.264	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.706,89	-5.770	-6.300	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-43.980,12	-44.800	-44.800	-45.200	0	-45.700	-46.200	-46.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.925,00	-4.980	-4.980	-5.030	0	-5.090	-5.150	-5.210
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-78,08	-80	-80	-90	0	-100	-110	-120
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.886,50	-3.880	-5.200	-5.500	0	-5.200	-4.900	-4.800
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.690,87	-4.308	-3.900	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-4.131,47	-5.040	-5.200	-5.700	0	-6.200	-6.100	-5.600
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-3.585,69	-4.480	-4.200	-4.600	0	-5.000	-4.900	-4.500
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-3.981,96	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.844,30	-171.222	-170.890	-192.660	0	-195.040	-197.430	-199.830
	74220000 Mieten und Pachten	-148.320,28	-148.300	-148.300	-170.100	0	-171.900	-173.700	-175.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-4.979,06	-5.932	-5.300	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.100
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-500	-500	-510	0	-520	-530	-540
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-891,50	-1.400	-1.400	-1.420	0	-1.440	-1.460	-1.480
	74311100 Porto	-120,84	-180	-50	-60	0	-70	-80	-90
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420,00	-300	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74318000 Telefonkosten	-2.163,92	-2.500	-2.350	-2.380	0	-2.410	-2.440	-2.470
	74413000 Versicherungen	-10.926,21	-11.210	-11.890	-12.190	0	-12.500	-12.820	-13.150
	74890200 Schulveranstaltungen	-3.022,49	-900	-900	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.539,18	-485.996	-645.183	-552.607	0	-644.852	-557.507	-552.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-391.403,65	-379.596	-520.653	-414.157	0	-491.682	-402.017	-406.771
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.260	2.300	2.500	0	2.500	2.400	2.200
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.260	2.300	2.500	0	2.500	2.400	2.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-614,00	-2.260	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.400	-2.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-614,00	-2.260	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.400	-2.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-614,00	-2.260	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.400	-2.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-614,00	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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler	185	164	161	186	192	199
Anzahl Teilnehmer OGATA	103	85	90	104	108	111
Betreuungsquote OGATA (in %)	56	56	56	56	56	56

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.209,31	130.695	93.824	101.602	119.754	126.438	133.521
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	116.298,00	126.200	89.200	97.200	115.600	123.600	130.900
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.911,31	2.495	2.724	2.302	2.054	638	421
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	2.000	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	35.600	98.000	43.600	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	35.600	98.000	43.600	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.543,13	60.500	43.800	47.300	55.300	58.800	62.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.188,13	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	43215000 Elternbeiträge	42.355,00	55.200	38.500	42.000	50.000	53.500	56.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,88	0	340	360	380	400	410
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	790,88	0	340	360	380	400	410
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,84	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	21,16	0	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	38,68	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.372,85	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	1.167,37	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers		204,53		0		0		0		0		0		0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		0,95		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	170.976,01		191.195		173.564		247.262		219.034		185.638		195.931
11	-	Personalaufwendungen	-77.616,99		-81.562		-83.109		-84.771		-86.434		-88.096		-89.758
		50110000 Bezüge Beamte	-15.549,44		0		0		0		0		0		0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.688,38		-63.636		-64.748		-66.043		-67.338		-68.633		-69.928
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.308,42		-4.931		-4.891		-4.989		-5.086		-5.184		-5.282
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.252,14		-12.995		-13.470		-13.739		-14.009		-14.278		-14.548
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.376,01		0		0		0		0		0		0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.465,48		0		0		0		0		0		0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.977,12		0		0		0		0		0		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.133,73		0		0		0		0		0		0
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-10.133,73		0		0		0		0		0		0
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.665,68		-325.060		-304.750		-381.550		-356.350		-326.350		-339.250
		52155000 Modernisierung/Sanierung	0,00		0		-35.600		-98.000		-43.600		0		0
		Schulinfrastruk													
		52372000 Aufwandsersatzung	-165.050,50		-181.400		-127.800		-139.300		-165.600		-177.100		-187.600
		Betreuungsangebote													
		52411100 Aufwendungen Heizung	-17.832,16		-17.472		-15.700		-16.100		-16.500		-16.900		-17.300
		52411101 Gasbezug BHKW	-8.103,24		-7.402		-9.500		-9.700		-9.900		-10.100		-10.400
		52411200 Aufwendungen Strom	-7.244,82		-7.674		-5.600		-5.800		-6.000		-6.200		-6.400
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.770,26		-1.592		-1.600		-1.700		-1.800		-1.900		-2.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.068,00		-8.150		-8.000		-8.100		-8.200		-8.300		-8.400
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.313,84		-69.800		-69.800		-70.500		-71.200		-71.900		-72.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.781,88	-7.860	-8.100	-8.190	-8.280	-8.370	-8.460
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-310,91	-350	-350	-360	-370	-380	-390
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-748,49	-3.400	-4.400	-4.900	-4.700	-4.800	-4.800
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.847,53	-2.870	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-3.875,30	-4.590	-3.800	-4.100	-4.700	-4.800	-5.000
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-3.568,75	-4.000	-3.000	-3.200	-3.800	-3.800	-4.000
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-7.150,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.320,65	-6.952	-6.899	-6.112	-5.865	-3.802	-3.586
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.020,04	-14	-14	-14	-14	-5	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.637,61	-4.938	-4.985	-3.998	-3.751	-1.597	-1.386
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-663,00	-2.000	-1.900	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.992,24	-281.832	-251.270	-229.110	-225.410	-221.520	-223.990
	54220000 Mieten und Pachten	-253.767,43	-260.000	-230.800	-208.200	-204.050	-199.700	-201.700
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.841,47	-3.952	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.063,82	-1.800	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960	-1.980
	54311100 Porto	-141,14	-250	-250	-260	-270	-280	-290
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-3.159,58	-2.900	-2.950	-2.980	-3.010	-3.050	-3.090
	54413000 Versicherungen	-12.020,39	-12.330	-10.970	-11.250	-11.540	-11.830	-12.130
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-190,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	54980000 Aufw.zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-598,41	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.729,29	-695.406	-646.028	-701.543	-674.058	-639.768	-656.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.753,28	-504.211	-472.464	-454.281	-455.024	-454.130	-460.652
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.753,28	-504.211	-472.464	-454.281	-455.024	-454.130	-460.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500.753,28	-504.211	-472.464	-454.281	-455.024	-454.130	-460.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.841,36	-6.590	-5.600	-5.660	-5.720	-5.780	-5.840
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.841,36	-6.590	-5.600	-5.660	-5.720	-5.780	-5.840
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.841,36	-6.590	-5.600	-5.660	-5.720	-5.780	-5.840
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-507.594,64	-510.801	-478.064	-459.941	-460.744	-459.910	-466.492

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.
3/13	42311000 und 52155000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Planansätze in diesem Produkt für die Jahre 2018, 2019 und 2020 stellen das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.
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.
13	52372000	Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab. Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich an den voraussichtlichen Teilnehmerzahlen. <u>Energieaufwendungen:</u> Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromspeisung.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2018 einen Betrag in Höhe von 1.900 € und im Haushaltsjahr 2019 einen Betrag in Höhe von 2.100 € 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. Ab dem 01.08.2018 wird ein Teil des Schulgebäudes als Kindertageseinrichtung genutzt. Dies führt zu einer Reduzierung des Mietaufwandes.

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	VE gesamt EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.298,00	126.200	89.200	97.200	0	115.600	123.600	130.900
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	116.298,00	126.200	89.200	97.200	0	115.600	123.600	130.900
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.661,65	60.500	43.800	47.300	0	55.300	58.800	62.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.738,13	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	63215000 Elternbeiträge	40.923,52	55.200	38.500	42.000	0	50.000	53.500	56.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	340	360	0	380	400	410
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	340	360	0	380	400	410
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,84	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	21,16	0	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	38,68	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.019,49	186.700	133.340	144.860	0	171.280	182.800	193.310
10 -	Personalauszahlungen	-71.177,17	-81.562	-83.109	-84.771	0	-86.434	-88.096	-89.758
	70110000 Bezüge Beamte	-15.555,99	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.684,61	-63.636	-64.748	-66.043	0	-67.338	-68.633	-69.928
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.308,42	-4.931	-4.891	-4.989	0	-5.086	-5.184	-5.282
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.252,14	-12.995	-13.470	-13.739	0	-14.009	-14.278	-14.548

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.376,01	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-10.133,73	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.133,73	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.836,12	-325.060	-304.750	-381.550	0	-356.350	-326.350	-339.250
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	-35.600	-98.000	0	-43.600	0	0
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungangebote	-165.050,50	-181.400	-127.800	-139.300	0	-165.600	-177.100	-187.600
	72411100 Aufwendungen Heizung	-43.588,32	-17.472	-15.700	-16.100	0	-16.500	-16.900	-17.300
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-8.103,24	-7.402	-9.500	-9.700	0	-9.900	-10.100	-10.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-6.551,13	-7.674	-5.600	-5.800	0	-6.000	-6.200	-6.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.770,26	-1.592	-1.600	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.068,00	-8.150	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.313,84	-69.800	-69.800	-70.500	0	-71.200	-71.900	-72.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.781,88	-7.860	-8.100	-8.190	0	-8.280	-8.370	-8.460
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-310,91	-350	-350	-360	0	-370	-380	-390
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.290,56	-3.400	-4.400	-4.900	0	-4.700	-4.800	-4.800
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.847,53	-2.870	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-3.875,30	-4.590	-3.800	-4.100	0	-4.700	-4.800	-5.000
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-3.034,65	-4.000	-3.000	-3.200	0	-3.800	-3.800	-4.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-5.250,00	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-275.393,83	-281.832	-251.270	-229.110	0	-225.410	-221.520	-223.990
	74220000 Mieten und Pachten	-253.767,43	-260.000	-230.800	-208.200	0	-204.050	-199.700	-201.700
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-3.841,47	-3.952	-4.100	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.063,82	-1.800	-1.900	-1.920	0	-1.940	-1.960	-1.980
	74311100 Porto	-141,14	-250	-250	-260	0	-270	-280	-290
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-300	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-3.159,58	-2.900	-2.950	-2.980	0	-3.010	-3.050	-3.090
	74413000 Versicherungen	-12.020,39	-12.330	-10.970	-11.250	0	-11.540	-11.830	-12.130
	74890200 Schulveranstaltungen	-190,00	-300	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.540,85	-688.454	-639.129	-695.431	0	-668.194	-635.966	-652.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-519.521,36	-501.754	-505.789	-550.571	0	-496.914	-453.166	-459.688
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076,83	2.000	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.076,83	2.000	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.340,83	-2.000	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.076,83	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-264,00	-2.000	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.340,83	-2.000	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
700090: >410EUR GGS Arnold-Janssen Einricht.gcg											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.076,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.076,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.076,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.076,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.076,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler	343	523	384	339	303	284
Anzahl der Teilnehmer Ganztager	343	385	309	297	303	284
Betreuungsquote (in %)	100	73,74	80,55	87,47	100	100

03 Schulträgeraufgaben
0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.551,10	63.692	68.745	65.824	63.196	59.614	58.726
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.320,00	0	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	47.500,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.731,10	7.092	8.945	7.424	5.396	2.414	1.826
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	6.600	7.800	6.400	5.800	5.200	4.900
3	Sonstige Transfererträge	0,00	50.000	180.600	60.400	56.400	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	50.000	180.600	60.400	56.400	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,25	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.721,25	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,50	0	490	500	520	540	560
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	1.511,50	0	490	500	520	540	560
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,83	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	24,18	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	165,65	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	599,35	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	364,52	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	233,75	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	1,08	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.573,03	115.692	252.935	129.824	123.216	63.254	62.386
11	- Personalaufwendungen	-88.705,16	-106.054	-150.597	-153.609	-156.621	-159.633	-162.645
	50110000 Bezüge Beamte	-17.770,78	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.643,87	-81.408	-120.308	-122.715	-125.121	-127.527	-129.933
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.781,06	-6.282	-9.273	-9.459	-9.644	-9.830	-10.015
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.431,03	-18.364	-21.016	-21.436	-21.856	-22.276	-22.697
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.715,44	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.103,41	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.259,57	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.581,40	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-11.581,40	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsempfänge							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.191,32	-328.405	-534.240	-367.240	-360.840	-303.040	-303.640
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruk	0,00	-50.000	-180.600	-60.400	-56.400	0	0
	52374000 Aufwandserst. Stärkung der Hauptschule	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52411100 Aufwendungen Heizung	-19.972,56	-18.928	-40.400	-19.300	-19.700	-20.100	-20.600
	52411101 Gasbezug BHKW	-15.485,43	-16.366	-17.900	-26.000	-26.600	-27.200	-27.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-6.697,34	-7.416	-16.200	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.779,23	-1.648	-2.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.024,63	-7.100	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-70.416,68	-76.100	-98.500	-76.900	-77.700	-78.500	-79.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.761,43	-9.860	-18.200	-18.390	-18.580	-18.770	-18.960
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-360,57	-410	-440	-450	-460	-470	-480
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.254,10	-7.000	-13.700	-8.800	-7.800	-7.000	-6.600
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.442,05	-6.347	-5.600	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-13.611,85	-24.570	-21.200	-20.300	-18.000	-16.100	-15.100
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-13.485,45	-18.160	-17.500	-16.800	-15.000	-13.600	-12.800
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-9.900,00	-14.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.063,84	-15.535	-17.019	-14.063	-11.225	-7.643	-6.755
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-348,84	-349	-264	-25	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-8.710,08	-8.586	-8.955	-7.638	-5.425	-2.443	-1.855
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaft	-4.004,92	-6.600	-7.800	-6.400	-5.800	-5.200	-4.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.758,65	-360.398	-450.480	-300.864	-301.200	-302.090	-303.980
	54220000 Mieten und Pachten	-261.837,31	-323.700	-402.700	-262.400	-265.100	-267.800	-270.500
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-7.341,18	-8.738	-7.700	-7.854	-8.100	-8.300	-8.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.303,02	-3.600	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650	-4.700
	54311100 Porto	-416,07	-450	-550	-560	-570	-580	-590
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-300	-200	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-2.377,05	-3.600	-4.100	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
	54413000 Versicherungen	-17.761,67	-18.210	-29.730	-21.700	-19.100	-17.000	-16.000
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-3.658,45	-1.500	-800	-700	-600	-600	-500
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-170,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-683,90	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.300,37	-810.392	-1.152.336	-835.776	-829.887	-772.406	-777.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.727,34	-694.700	-899.401	-705.952	-706.670	-709.152	-714.634

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.727,34	-694.700	-705.952	-706.670	-709.152	-714.634
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-589.727,34	-694.700	-705.952	-706.670	-709.152	-714.634
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.801,86	-5.600	-7.580	-7.660	-7.740	-7.820
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.801,86	-5.600	-7.580	-7.660	-7.740	-7.820
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.801,86	-5.600	-7.580	-7.660	-7.740	-7.820
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-595.529,20	-700.300	-713.532	-714.330	-716.892	-722.454

Produkt 0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
3/13	42311000 und 52155000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Planansätze in diesem Produkt für die Jahre 2018 und 2019 stellen das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.
13		<u>Energieaufwendungen:</u> Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromspeisung.
	525550000	Für das erste Halbjahr 2018 wurde für die Dependance in dem Schulgebäude der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule St. Martin für die Wartung und Ersatzbeschaffung ein Ansatz gebildet. dies führt im Haushaltsjahr 2018 zu einer Erhöhung des Haushaltsansatzes.
	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 2018 einen Betrag in Höhe von 7.800 € und im Haushaltsjahr 2019 einen Betrag in Höhe von 6.400 € 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. Der Planansatz für das Jahr 2018 berücksichtigt die Anmietung des Schulgebäudes der ehemaligen St. Martin-Schule bis zum Ende des Schuljahres. Durch den Wegfall des Schulbetriebes an diesem Standort sinkt der Mietaufwand ab dem Haushaltsjahr 2019.

**Produkt 0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

- 54413000 Der Planansatz für die Versicherung im Jahr 2018 erhöht sich durch die Zusammenlegung der beiden Hauptschulen. In den Folgejahren werden sinkende Schülerzahlen prognostiziert, in deren Folge auch die Aufwendungen für die Schülerversicherung sinken.
- 54890200 Der Haushaltsansatz 2018 berücksichtigt einen Eigenanteil für das Projekt Kultur und Schule. Da die Projektförderung über das Haushaltsjahr 2018 hinaus nicht zugesagt ist, wurde kein Planansatz berücksichtigt.

03 Schulträgeraufgaben
0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.820,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	47.500,00	50.000	52.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,25	2.000	3.100	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.660,25	2.000	3.100	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	490	0	490	500	500	500	500	500	520	540	540	540	560	560
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	490	0	490	500	500	500	500	520	540	540	540	560	560	560
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	24,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	165,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.670,08	52.000	55.590	52.000	55.600	55.600	55.600	55.600	0	55.620	55.640	55.660	55.640	55.660	55.660	55.660
10 -	Personalauszahlungen	-81.310,83	-106.054	-150.597	-106.054	-153.609	-153.609	-153.609	-153.609	0	-156.621	-159.633	-162.645	-159.633	-162.645	-162.645	-162.645
	70110000 Bezüge Beamte	-17.719,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.663,46	-81.408	-120.308	-81.408	-122.715	-122.715	-122.715	-122.715	0	-125.121	-127.527	-129.933	-127.527	-129.933	-129.933	-129.933
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.781,06	-6.282	-9.273	-6.282	-9.459	-9.459	-9.459	-9.459	0	-9.644	-9.830	-10.015	-9.830	-10.015	-10.015	-10.015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.431,03	-18.364	-21.016	-21.436	0	-21.856	-22.276	-22.697
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.715,44	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.581,40	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.581,40	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.962,17	-328.405	-534.240	-367.240	0	-360.840	-303.040	-303.640
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	-50.000	-180.600	-60.400	0	-56.400	0	0
	72374000 Stärkung Hauptschule	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-48.941,55	-18.928	-40.400	-19.300	0	-19.700	-20.100	-20.600
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-15.485,43	-16.366	-17.900	-26.000	0	-26.600	-27.200	-27.800
	72411200 Aufwendungen Strom	2.674,70	-7.416	-16.200	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.779,23	-1.648	-2.000	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.024,63	-7.100	-14.000	-14.200	0	-14.400	-14.600	-14.800
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-70.416,68	-76.100	-98.500	-76.900	0	-77.700	-78.500	-79.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.761,43	-9.860	-18.200	-18.390	0	-18.580	-18.770	-18.960
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-360,57	-410	-440	-450	0	-460	-470	-480
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.386,30	-7.000	-13.700	-8.800	0	-7.800	-7.000	-6.600
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.442,05	-6.347	-5.600	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.700
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-13.611,85	-24.570	-21.200	-20.300	0	-18.000	-16.100	-15.100
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-13.470,13	-18.160	-17.500	-16.800	0	-15.000	-13.600	-12.800
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-7.957,02	-14.500	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-297.117,88	-360.398	-450.480	-300.864	0	-301.200	-302.090	-303.980
	74220000 Mieten und Pachten	-261.837,31	-323.700	-402.700	-262.400	0	-265.100	-267.800	-270.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-7.341,18	-8.738	-7.700	-7.854	0	-8.100	-8.300	-8.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.346,04	-3.600	-4.500	-4.550	0	-4.600	-4.650	-4.700
	74311100 Porto	-416,18	-450	-550	-560	0	-570	-580	-590
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-300	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-2.377,05	-3.600	-4.100	-2.800	0	-2.830	-2.860	-2.890
	74413000 Versicherungen	-17.761,67	-18.210	-29.730	-21.700	0	-19.100	-17.000	-16.000
	74890200 Schulveranstaltungen	-3.658,45	-1.500	-800	-700	0	-600	-600	-500
	74890300 Schülervertretung	-170,00	-300	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.972,28	-794.857	-1.135.317	-821.713	0	-818.661	-764.763	-770.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-605.302,20	-742.857	-1.079.727	-766.113	0	-763.041	-709.123	-714.605
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.337,62	6.600	7.800	6.400	0	5.800	5.200	4.900
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.337,62	6.600	7.800	6.400	0	5.800	5.200	4.900
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.112,23	-6.600	-7.800	-6.400	0	-5.800	-5.200	-4.900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.337,62	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.774,61	-6.600	-7.800	-6.400	0	-5.800	-5.200	-4.900

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.112,23	-6.600	-7.800	-6.400	0	-5.800	-5.200	-4.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.774,61	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000100:	>410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	944,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	944,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	944,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-944,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-944,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-944,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000126:	>410EUR GHS Gustav-Adolf Lehr-u.Lermitt										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393,00	0	0	0	0	0	0	0	2.071	2.071
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.393,00	0	0	0	0	0	0	0	2.071	2.071
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.393,00	0	0	0	0	0	0	0	2.071	2.071
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.393,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.637	-4.637
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.393,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.637	-4.637
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.393,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.637	-4.637
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.566	-2.566

03 Schulträgeraufgaben

0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin

Mit Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde die Gemeinschaftshauptschule St. Martin geschlossen. Die Aufwendungen, die im Rahmen der Fortführung als Dependance der Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf entstehen, werden in dem Produkt 03.08 ausgewiesen.

03 Schulträgeraufgaben
0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.280,54	4.919	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	6.250,00	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.030,54	4.059	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	860	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.218,12	1.170	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.713,12	1.170	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge	1.505,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,11	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	15,11	0	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	146,77	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	146,09	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		0,68		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=		14.660,54		6.089		0		0		0		0		0
11	-		-55.440,72		-30.634		0		0		0		0		0
	50110000 Bezüge Beamte		-11.106,75		0		0		0		0		0		0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-29.777,42		-23.737		0		0		0		0		0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-2.363,16		-1.849		0		0		0		0		0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be		-5.894,38		-5.048		0		0		0		0		0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-1.697,15		0		0		0		0		0		0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		-3.189,63		0		0		0		0		0		0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		-1.412,23		0		0		0		0		0		0
12	-		-7.238,38		0		0		0		0		0		0
	Versorgungsaufwendungen		-7.238,38		0		0		0		0		0		0
	51210000 Beitr. Versorgungsk.		-7.238,38		0		0		0		0		0		0
	Versorgungsempfänge		-7.238,38		0		0		0		0		0		0
13	-		-153.990,95		-98.050		0		0		0		0		0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-153.990,95		-98.050		0		0		0		0		0
	52372000 Aufwandsersatzung		-9.732,50		0		0		0		0		0		0
	Betreuungsangebote		-9.732,50		0		0		0		0		0		0
	52411100 Aufwendungen Heizung		-37.521,28		-32.930		0		0		0		0		0
	52411200 Aufwendungen Strom		-18.092,89		-9.830		0		0		0		0		0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung		-1.226,27		-590		0		0		0		0		0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung		-7.258,86		-4.280		0		0		0		0		0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung		-58.730,16		-38.300		0		0		0		0		0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene		-8.300,58		-4.900		0		0		0		0		0
	Versicherung		-8.300,58		-4.900		0		0		0		0		0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst		-34,77		-40		0		0		0		0		0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.		-1.140,96		-2.660		0		0		0		0		0
	Vermögen		-1.140,96		-2.660		0		0		0		0		0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR		Ansatz 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Planung 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-2.971,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-4.631,31	-2.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-4.350,00	-2.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.097,72	-5.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-35,81	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-4.483,32	-4.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-578,59	-860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.863,49	-149.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-240.809,60	-140.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.157,45	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54311100 Porto	-164,06	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54318000 Telefonkosten	-1.359,66	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-10.625,28	-6.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-30,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-80,00	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-427,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.631,26	-282.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.970,72	-276.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.970,72	-276.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-461.970,72	-276.829	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.535,97	-3.310	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.535,97	-3.310	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.535,97	-3.310	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-465.506,69	-280.139	0	0	0	0	0

Produkt 0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile Sachkonto Erläuterung

Mit Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde die Gemeinschaftshauptschule St. Martin geschlossen. Die Aufwendungen, die im Rahmen der Fortführung als Dependance der Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf entstehen, werden in dem Produkt 03.08 ausgewiesen.

03 Schulträgeraufgaben
0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00		0		0		0		0		0		0		0	
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	6.250,00		0		0		0		0		0		0		0	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398,12		1.170		0		0		0		0		0		0	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.675,62		1.170		0		0		0		0		0		0	
	63215000 Elternbeiträge	1.722,50		0		0		0		0		0		0		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,11		0		0		0		0		0		0		0	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	15,11		0		0		0		0		0		0		0	
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.663,23		1.170		0		0		0		0		0		0	
10 -	Personalauszahlungen	-50.811,42		-30.634		0		0		0		0		0		0	
	70110000 Bezüge Beamte	-11.061,66		0		0		0		0		0		0		0	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.795,07		-23.737		0		0		0		0		0		0	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.363,16		-1.849		0		0		0		0		0		0	

03 Schulträgeraufgaben
0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)		Gesamtzahlungen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
7000035: GWG GHS St.Martin Lehr.-u. Lernmittel																					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		860		0		0		0		0		0		0		0		0	
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00		860		0		0		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		860		0		0		0		0		0		0		0		0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-578,59		-860		0		0		0		0		0		0		0		0	
	78320000 Ausz. VG <410 E	-578,59		-860		0		0		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-578,59		-860		0		0		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-578,59		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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler	499	490	479	458	442	422
Anzahl Teilnehmer Nachmittagsbetreuung	17	15	14	14	13	13
Betreuungsquote (in %)	3	3	3	3	3	3

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.177,41	48.865	42.764	42.516	41.966	34.305	31.026
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	25.375,00	25.750	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	24.802,41	16.755	16.095	15.410	14.280	6.395	2.873
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	6.360	5.468	5.906	6.486	6.710	6.953
3	Sonstige Transfererträge	0,00	18.000	91.100	126.700	168.300	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	18.000	91.100	126.700	168.300	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.598,75	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.701,25	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	43215000 Elternbeiträge	7.897,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,91	0	600	610	630	650	670
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	2.555,91	0	600	610	630	650	670
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,00	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	33,27	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	83,73	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.913,73	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	1.590,84	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers		321,40		0		0		0		0		0		0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		1,49		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=		68.362,80		80.765		148.364		183.726		224.796		48.855		45.596
11	-	Personalaufwendungen	-127.099,88	-139.723	-114.751	-117.046	-119.341	-121.636	-123.931						
		50110000 Bezüge Beamte	-24.434,84	0	0	0	0	0	0						
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.464,30	-109.346	-89.624	-91.417	-93.209	-95.002	-96.794						
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.505,39	-8.593	-7.046	-7.187	-7.328	-7.469	-7.609						
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.837,53	-21.784	-18.081	-18.442	-18.804	-19.166	-19.527						
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.733,72	0	0	0	0	0	0						
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.017,19	0	0	0	0	0	0						
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.106,91	0	0	0	0	0	0						
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.924,43	0	0	0	0	0	0						
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-15.924,43	0	0	0	0	0	0						
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.323,29	-279.943	-349.490	-386.910	-430.930	-264.560	-265.890						
		52155000 Modernisierung/Sanierung	0,00	-18.000	-91.100	-126.700	-168.300	0	0						
		Schulinfrastruktur													
		52372000 Aufwandsersatzung	-31.000,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000						
		Betreuungsangebote													
		52411100 Aufwendungen Heizung	-22.082,56	-25.200	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600						
		52411101 Gasbezug BHKW	-26.184,67	-21.424	-30.600	-31.300	-32.000	-32.700	-33.400						
		52411200 Aufwendungen Strom	-15.724,46	-22.248	-14.700	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100						
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.318,87	-1.203	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600						
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.694,90	-8.790	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000						
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-79.084,56	-77.800	-77.800	-78.600	-79.400	-80.200	-81.000						

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung		-10.301,58		-10.410		-10.800		-10.910		-11.020		-11.140		-11.260
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst		-442,37		-490		-490		-500		-510		-520		-530
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen		-2.281,21		-8.160		-9.600		-9.200		-9.800		-9.400		-9.300
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW		-9.202,37		-8.308		-9.500		-9.700		-9.900		-10.100		-10.400
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)		-20.862,30		-24.570		-25.700		-25.100		-24.000		-23.200		-22.100
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel		-11.043,44		-15.840		-11.300		-11.300		-11.400		-11.600		-11.100
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern		-5.100,00		-6.500		-6.500		-6.500		-6.500		-6.500		-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-25.837,32		-24.206		-22.718		-22.937		-22.387		-14.471		-10.937
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg		-396,00		-377		-335		-184		0		0		0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft		-17.495,62		-17.468		-17.183		-17.753		-17.187		-9.371		-5.937
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch		-7.525,70		-6.360		-5.200		-5.000		-5.200		-5.100		-5.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		-420,00		0		0		0		0		0		0
15	- Transferaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-475.550,89		-482.148		-474.190		-475.330		-480.690		-486.170		-491.780
	54220000 Mieten und Pachten		-423.215,69		-430.400		-422.300		-422.300		-426.600		-430.900		-435.300
	54220001 Pachtentgelt BHKW		-12.413,43		-11.438		-13.100		-13.400		-13.700		-14.000		-14.300
	54222000 Miete für Kopierautomaten		0,00		-700		-700		-710		-720		-730		-740
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-3.857,72		-3.800		-3.900		-3.940		-3.980		-4.020		-4.070
	54311100 Porto		-894,85		-850		-850		-860		-870		-880		-890
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		-83,73		-300		-100		-100		-100		-100		-100
	54318000 Telefonkosten		-1.746,04		-1.750		-1.800		-1.820		-1.840		-1.860		-1.880
	54413000 Versicherungen		-30.827,90		-31.610		-30.340		-31.100		-31.880		-32.680		-33.500
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen		-1.371,17		-1.000		-900		-900		-800		-800		-800
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung		-260,00		-300		-200		-200		-200		-200		-200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	5498000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko		-940,36		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-887.735,81		-926.020		-961.149		-1.002.223		-1.053.348		-886.837		-892.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-819.373,01		-845.255		-812.785		-818.497		-828.552		-837.982		-846.942
19	+ Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-819.373,01		-845.255		-812.785		-818.497		-828.552		-837.982		-846.942
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0		0		0		0		0		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-819.373,01		-845.255		-812.785		-818.497		-828.552		-837.982		-846.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		0,00		0		0		0		0		0		0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		-6.995,70		-6.670		-5.400		-5.460		-5.520		-5.580		-5.640
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie		-6.995,70		-6.670		-5.400		-5.460		-5.520		-5.580		-5.640
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)		-6.995,70		-6.670		-5.400		-5.460		-5.520		-5.580		-5.640
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)		-826.368,71		-851.925		-818.185		-823.957		-834.072		-843.562		-852.582

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 nach Schülerzahlen bewilligt.
3/13	42311000 und 52155000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Planansätze in diesem Produkt für die Jahre 2018, 2019 und 2020 stellen das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.
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.
13	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“.
		<u>Energieaufwendungen:</u> Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromerzeugung.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2018 einen Betrag in Höhe von 5.200 € und im Haushaltsjahr 2019 einen Betrag von 5.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.375,00		25.750		21.200		21.200		0		21.200		21.200		21.200	
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	25.375,00		25.750		21.200		21.200		0		21.200		21.200		21.200	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.260,99		13.900		13.900		13.900		0		13.900		13.900		13.900	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.438,75		6.900		6.900		6.900		0		6.900		6.900		6.900	
	63215000 Elternbeiträge	7.822,24		7.000		7.000		7.000		0		7.000		7.000		7.000	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		600		610		0		630		650		670	
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00		0		600		610		0		630		650		670	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,00		0		0		0		0		0		0		0	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	33,27		0		0		0		0		0		0		0	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	83,73		0		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.752,99		39.650		35.700		35.710		0		35.730		35.750		35.770	
10 -	Personalauszahlungen	-117.399,67		-139.723		-114.751		-117.046		0		-119.341		-121.636		-123.931	
	70110000 Bezüge Beamte	-24.468,93		0		0		0		0		0		0		0	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.761,14		-109.346		-89.624		-91.417		0		-93.209		-95.002		-96.794	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.529,61		-8.593		-7.046		-7.187		0		-7.328		-7.469		-7.609	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.906,27	-21.784	-18.081	-18.442	0	-18.804	-19.166	-19.527
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.733,72	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.924,43	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.924,43	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.446,75	-279.943	-349.490	-386.910	0	-430.930	-264.560	-265.890
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	-18.000	-91.100	-126.700	0	-168.300	0	0
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungangebote	-26.802,91	-31.000	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-75.833,83	-25.200	-20.600	-21.100	0	-21.600	-22.100	-22.600
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-26.184,67	-21.424	-30.600	-31.300	0	-32.000	-32.700	-33.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-15.718,91	-22.248	-14.700	-15.000	0	-15.300	-15.700	-16.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.236,85	-1.203	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.694,90	-8.790	-8.600	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-79.084,56	-77.800	-77.800	-78.600	0	-79.400	-80.200	-81.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.301,58	-10.410	-10.800	-10.910	0	-11.020	-11.140	-11.260
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-442,37	-490	-490	-500	0	-510	-520	-530
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.942,71	-8.160	-9.600	-9.200	0	-9.800	-9.400	-9.300
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-9.202,37	-8.308	-9.500	-9.700	0	-9.900	-10.100	-10.400
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-20.862,30	-24.570	-25.700	-25.100	0	-24.000	-23.200	-22.100
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-11.836,13	-15.840	-11.300	-11.300	0	-11.400	-11.600	-11.100
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-5.302,66	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-474.798,94	-482.148	-474.190	-475.330	0	-480.690	-486.170	-491.780
	74220000 Mieten und Pachten	-423.215,69	-430.400	-422.300	-422.300	0	-426.600	-430.900	-435.300

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-12.413,43	-11.438	-13.100	-13.400	0	-13.700	-14.000	-14.300
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-700	-700	-710	0	-720	-730	-740
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.977,67	-3.800	-3.900	-3.940	0	-3.980	-4.020	-4.070
	74311100 Porto	-903,31	-850	-850	-860	0	-870	-880	-890
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-83,73	-300	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.746,04	-1.750	-1.800	-1.820	0	-1.840	-1.860	-1.880
	74413000 Versicherungen	-30.827,90	-31.610	-30.340	-31.100	0	-31.880	-32.680	-33.500
	74890200 Schulveranstaltungen	-1.371,17	-1.000	-900	-900	0	-800	-800	-800
	74890300 Schülervertretung	-260,00	-300	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.569,79	-901.814	-938.431	-979.286	0	-1.030.961	-872.366	-881.601
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-864.816,80	-862.164	-902.731	-943.576	0	-995.231	-836.616	-845.831
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798,81	6.360	9.800	9.200	0	8.400	7.500	7.200
102	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	798,81	6.360	9.800	9.200	0	8.400	7.500	7.200
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	798,81	6.360	9.800	9.200	0	8.400	7.500	7.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.670,40	-6.360	-9.800	-9.200	0	-8.400	-7.500	-7.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 EU	-798,81	0	-4.600	-4.200	0	-3.200	-2.400	-2.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.871,59	-6.360	-5.200	-5.000	0	-5.200	-5.100	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.670,40	-6.360	-9.800	-9.200	0	-8.400	-7.500	-7.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.871,59	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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler	711	697	687	663	657	661
Anzahl Teilnehmer Nachmittagsbetreuung	21	21	21	20	20	20
Betreuungsquote (in %)	3	3	3	3	3	3

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.490,99	52.350	50.879	47.664	44.806	42.540	39.902
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	20.300,00	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	31.190,99	22.210	21.323	17.054	14.496	12.230	9.592
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	9.540	8.356	9.410	9.110	9.110	9.110
3	Sonstige Transfererträge	0,00	531.000	339.000	111.200	111.900	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	531.000	339.000	111.200	111.900	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.775,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.165,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43215000 Elternbeiträge	8.610,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.426,39	0	670	690	700	720	740
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	2.426,39	0	670	690	700	720	740
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,52	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	40,52	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.301,60	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	908,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	391,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	1,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.034,50	597.850	405.049	174.054	171.906	57.760	55.142							
11	- Personalaufwendungen	-165.096,42	-138.226	-141.505	-144.335	-147.165	-149.995	-152.825							
	50110000 Bezüge Beamte	-29.766,10	0	0	0	0	0	0							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.731,27	-108.143	-110.751	-112.966	-115.181	-117.396	-119.611							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.335,18	-8.791	-8.828	-9.005	-9.181	-9.358	-9.534							
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.382,53	-21.292	-21.926	-22.365	-22.803	-23.242	-23.680							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.548,35	0	0	0	0	0	0							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.548,21	0	0	0	0	0	0							
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.784,78	0	0	0	0	0	0							
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.398,83	0	0	0	0	0	0							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-19.398,83	0	0	0	0	0	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.530,63	-910.380	-677.410	-459.960	-461.510	-352.370	-356.030							
	52155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	-531.000	-339.000	-111.200	-111.900	0	0							
	52372000 Aufwandsersatzung Betreuungsangebote	-55.000,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000							
	52411100 Aufwendungen Heizung	-33.032,36	-44.408	-19.800	-20.200	-20.700	-21.200	-21.700							
	52411101 Gasbezug BHKW	-24.857,85	-21.978	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400							
	52411200 Aufwendungen Strom	-19.822,56	-29.534	-20.100	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100							
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.077,74	-2.427	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.825,83		-10.940	-11.400	-11.600	-11.800	-11.800	-12.000	-11.800	-12.000	-12.000	-12.200		
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-105.186,84		-111.700	-111.700	-112.800	-113.900	-112.800	-115.000	-113.900	-115.000	-115.000	-116.200		
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.370,63		-13.510	-13.800	-13.940	-14.080	-13.940	-14.230	-14.080	-14.230	-14.230	-14.380		
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-103,70		-110	-110	-120	-130	-120	-140	-130	-140	-140	-150		
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.128,60		-10.680	-12.800	-12.000	-11.600	-12.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600		
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-8.736,04		-8.523	-7.300	-7.500	-7.700	-7.500	-7.900	-7.700	-7.900	-7.900	-8.100		
	52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-22.990,94		-34.470	-35.200	-34.800	-33.500	-34.800	-33.200	-33.500	-33.200	-33.200	-33.500		
	52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-17.097,54		-25.600	-14.800	-23.200	-22.500	-23.200	-22.300	-22.500	-22.300	-22.300	-22.300		
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-7.300,00		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.347,08		-33.961	-30.765	-27.242	-23.947	-27.242	-21.681	-23.947	-21.681	-21.681	-19.043		
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-790,72		-735	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-26.356,95		-23.686	-22.765	-18.442	-15.447	-18.442	-13.181	-15.447	-13.181	-13.181	-10.543		
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaft	-5.199,41		-9.540	-8.000	-8.800	-8.500	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500		
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.021,14		-339.574	-333.750	-348.480	-352.840	-348.480	-357.330	-352.840	-357.330	-357.330	-361.850		
	54220000 Mieten und Pachten	-267.947,67		-270.000	-267.700	-281.000	-283.900	-281.000	-286.800	-283.900	-286.800	-286.800	-289.700		
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-11.784,42		-11.734	-10.000	-10.200	-10.500	-10.200	-10.800	-10.500	-10.800	-10.800	-11.100		
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00		-700	-700	-710	-720	-710	-730	-720	-730	-730	-740		
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.559,02		-5.500	-5.600	-5.660	-5.720	-5.660	-5.780	-5.720	-5.780	-5.780	-5.840		
	54311100 Porto	-853,68		-950	-950	-960	-970	-960	-980	-970	-980	-980	-990		
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00		-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100		
	54318000 Telefonkosten	-2.065,72		-2.500	-2.200	-2.230	-2.260	-2.230	-2.290	-2.260	-2.290	-2.290	-2.320		
	54413000 Versicherungen	-44.769,07		-45.890	-44.800	-45.920	-47.070	-45.920	-48.250	-47.070	-48.250	-48.250	-49.460		
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.306,03		-1.600	-1.400	-1.400	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-380,00		-400	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300		

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR		Ansatz 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Planung 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.145,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.394,10	-1.422.141	-1.183.430	-980.017	-881.376	-889.748	-889.748	-881.376	-889.748	-881.376	-889.748	-881.376	-889.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.359,60	-824.291	-778.381	-805.963	-823.616	-834.606	-834.606	-823.616	-834.606	-823.616	-834.606	-823.616	-834.606
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-804.359,60	-824.291	-778.381	-805.963	-823.616	-834.606	-834.606	-823.616	-834.606	-823.616	-834.606	-823.616	-834.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-804.359,60	-824.291	-778.381	-805.963	-823.616	-834.606	-834.606	-823.616	-834.606	-823.616	-834.606	-823.616	-834.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.980,00	-11.480	-9.400	-9.500	-9.700	-9.800	-9.800	-9.700	-9.800	-9.700	-9.800	-9.700	-9.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-11.980,00	-11.480	-9.400	-9.500	-9.700	-9.800	-9.800	-9.700	-9.800	-9.700	-9.800	-9.700	-9.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.980,00	-11.480	-9.400	-9.500	-9.700	-9.800	-9.800	-9.700	-9.800	-9.700	-9.800	-9.700	-9.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-816.339,60	-835.771	-787.781	-815.463	-833.316	-844.406	-844.406	-833.316	-844.406	-833.316	-844.406	-833.316	-844.406

Produkt 0311 Städtisches Gymnasium
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Durch das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ werden Fördermittel für die pädagogische Übermittagsbetreuung und für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote gestaffelt nach Schülerzahlen bewilligt.
3/13	42311000 und 52155000	Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 die Maßnahmenliste zum Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" beschlossen. Die Planansätze in diesem Produkt für die Jahre 2018, 2019 und 2020 stellen das finanzielle Volumen der baulichen Maßnahmen an dieser Schule dar.
4	43215000	Seit dem 01.08.2015 erhebt die Stadt Goch Elternbeiträge für die Teilnahme an der pädagogischen Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I. Die geplanten Erträge hieraus werden in diesem Sachkonto ausgewiesen.
13	52372000	Der Träger, der die pädagogische Übermittagsbetreuung und das außerunterrichtliche Betreuungsangebot durchführt, rechnet die Aufwendungen mit der Stadt Goch ab. <u>Energieaufwendungen:</u> Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromerzeugung.
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 8.000 € und im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 8.800 € 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. Die im Jahr 2018 vorgesehene Investition führt ab dem Jahr 2019 zu einer Erhöhung des Ansatzes.

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00		20.600		21.200		21.200		0		21.200		21.200		21.200	
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	20.300,00		20.600		21.200		21.200		0		21.200		21.200		21.200	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.810,00		14.500		14.500		14.500		0		14.500		14.500		14.500	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.165,00		8.000		8.000		8.000		0		8.000		8.000		8.000	
	63215000 Elternbeiträge	8.645,00		6.500		6.500		6.500		0		6.500		6.500		6.500	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		670		690		0		700		720		740	
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00		0		670		690		0		700		720		740	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,52		0		0		0		0		0		0		0	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	40,52		0		0		0		0		0		0		0	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.150,52		35.100		36.370		36.390		0		36.400		36.420		36.440	
10 -	Personalauszahlungen	-152.678,46		-138.226		-141.505		-144.335		0		-147.165		-149.995		-152.825	
	70110000 Bezüge Beamte	-29.625,88		0		0		0		0		0		0		0	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.786,52		-108.143		-110.751		-112.966		0		-115.181		-117.396		-119.611	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.335,18		-8.791		-8.828		-9.005		0		-9.181		-9.358		-9.534	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.382,53	-21.292	-21.926	-22.365	0	-22.803	-23.242	-23.680
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.548,35	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.398,83	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-19.398,83	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.238,19	-910.380	-677.410	-459.960	0	-461.510	-352.370	-356.030
	72155000 Modernisierung/Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	-531.000	-339.000	-111.200	0	-111.900	0	0
	72372000 Aufwandsersatzung Betreuungangebote	-55.000,00	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-88.998,06	-44.408	-19.800	-20.200	0	-20.700	-21.200	-21.700
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-24.857,85	-21.978	-23.400	-23.900	0	-24.400	-24.900	-25.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-17.606,35	-29.534	-20.100	-20.600	0	-21.100	-21.600	-22.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.849,03	-2.427	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.825,83	-10.940	-11.400	-11.600	0	-11.800	-12.000	-12.200
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-105.186,84	-111.700	-111.700	-112.800	0	-113.900	-115.000	-116.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-13.370,63	-13.510	-13.800	-13.940	0	-14.080	-14.230	-14.380
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-103,70	-110	-110	-120	0	-130	-140	-150
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.027,77	-10.680	-12.800	-12.000	0	-11.600	-11.600	-11.600
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-8.736,04	-8.523	-7.300	-7.500	0	-7.700	-7.900	-8.100
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-23.007,79	-34.470	-35.200	-34.800	0	-33.500	-33.200	-33.500
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-17.218,30	-25.600	-14.800	-23.200	0	-22.500	-22.300	-22.300
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-5.450,00	-10.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.867,95	-339.574	-333.750	-348.480	0	-352.840	-357.330	-361.850
	74220000 Mieten und Pachten	-267.947,67	-270.000	-267.700	-281.000	0	-283.900	-286.800	-289.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-11.784,42	-11.734	-10.000	-10.200	0	-10.500	-10.800	-11.100
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-700	-700	-710	0	-720	-730	-740
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.534,84	-5.500	-5.600	-5.660	0	-5.720	-5.780	-5.840
	74311100 Porto	-853,30	-950	-950	-960	0	-970	-980	-990
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-300	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-2.065,72	-2.500	-2.200	-2.230	0	-2.260	-2.290	-2.320
	74413000 Versicherungen	-44.769,07	-45.890	-44.800	-45.920	0	-47.070	-48.250	-49.460
	74890200 Schulveranstaltungen	-1.322,93	-1.600	-1.400	-1.400	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74890300 Schülervertretung	-380,00	-400	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.183,43	-1.388.180	-1.152.665	-952.775	0	-961.515	-859.695	-870.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-851.032,91	-1.353.080	-1.116.295	-916.385	0	-925.115	-823.275	-834.265
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.540	14.100	8.800	0	8.500	8.500	8.500
102	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.540	14.100	8.800	0	8.500	8.500	8.500
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.540	14.100	8.800	0	8.500	8.500	8.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.570,42	-9.540	-14.100	-8.800	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-864,00	0	-6.100	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.706,42	-9.540	-8.000	-8.800	0	-8.500	-8.500	-8.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.570,42	-9.540	-14.100	-8.800	0	-8.500	-8.500	-8.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.570,42	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	700048: >410 Städt.Gymnasium Lehr.u.Lernmittel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700099: >410EUR Städt.Gymnasium Einricht.gegens										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-864,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-864,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-864,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-864,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 0311 Städtisches Gymnasium
Erläuterungen zum Finanzplan**

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78310000	Im Bereich der Lehr- und Lernmittel sind im Haushaltsjahr 2018 Ersatzbeschaffungen in Höhe von 6.100 € vorge- sehen.

- 03** Schulträgeraufgaben
- 0312** Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
- Produktbeschreibung:
- Die Städte und Gemeinden Bedburg-Hau, Goch, Kalkar, Kevelaer, Uedem und Weeze haben sich zu einem Schulverband zusammengeschlossen, der Träger der Gesamtschule Mittelkreis ist.

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

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

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler	1.127	1.125	1.115	1.092	1.065	1028
davon Schüler aus						
- Bedburg-Hau	62	67	66	65	59	57
- Goch	695	674	669	654	657	634
- Kalkar	41	38	38	37	39	37
- Kevelaer	102	109	108	106	96	93
- Uedem	84	79	78	77	80	77
- Weeze	92	99	98	96	87	84
- andere Kommunen	51	59	58	57	48	47

03 Schulträgeraufgaben
0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.369,67	80.000	81.000	82.700	82.700	84.400	84.400	86.100	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	102.357,57	80.000	81.000	82.700	82.700	84.400	84.400	86.100	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	12,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	117,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altertezeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	116,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	102.487,08	80.000	81.000	82.700	82.700	84.400	84.400	86.100	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
11 -	Personalaufwendungen	-44.352,58	-51.209	-60.398	-61.700	-61.700	-63.213	-63.213	-64.780	-64.235	-64.235	-64.235	-64.235	-64.235	-64.235
	50110000 Bezüge Beamte	-8.885,41	-16.361	-21.566	-22.038	-22.038	-22.469	-22.469	-22.900	-23.331	-23.331	-23.331	-23.331	-23.331	-23.331
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.821,94	-19.467	-19.497	-19.887	-19.887	-20.277	-20.277	-20.667	-21.057	-21.057	-21.057	-21.057	-21.057	-21.057

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.890,51	-1.506	-1.508	-1.538	-1.568	-1.598	-1.629							
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.715,52	-3.911	-3.952	-4.031	-4.110	-4.189	-4.268							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.357,72	-2.701	-3.948	-3.864	-3.822	-3.822	-3.822							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.551,70	-5.487	-6.956	-7.296	-7.799	-8.308	-6.998							
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.129,78	-1.776	-2.970	-3.045	-3.167	-3.294	-3.130							
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.790,70	-10.730	0	0	0	0	0							
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-5.790,70	-10.730	0	0	0	0	0							
	Versorgungsempfänge														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	-1.409.040,60	-1.563.600	-1.318.200	-1.374.100	-1.382.100	-1.409.900	-1.438.200							
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-171.410,70	-185.800	-183.000	-186.700	-190.500	-194.400	-198.300							
	53730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0							
	53750000 Zweckverbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0	0							
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-1.237.629,90	-1.377.800	-1.135.200	-1.187.400	-1.191.600	-1.215.500	-1.239.900							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341,95	0	0	0	0	0	0							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-341,95	0	0	0	0	0	0							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.459.525,83	-1.625.539	-1.378.598	-1.435.800	-1.445.313	-1.474.680	-1.502.435							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.038,75	-1.545.539	-1.297.598	-1.353.100	-1.360.913	-1.388.580	-1.414.535							
19	+ Finanzerträge	447,44	0	0	0	0	0	0							
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	46560000 Gewinnausschüttung Zweckverband Gesamts	447,44	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447,44	0	0	0	0	0	0							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.356.591,31	-1.545.539	-1.297.598	-1.353.100	-1.360.913	-1.388.580	-1.414.535							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	+	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	-1.356.591,31	-1.545.539	-1.297.598	-1.353.100	-1.360.913	-1.388.580	-1.414.535
27	+	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	-10.764,51	-11.942	-11.884	-11.893	-11.668	-11.813	-11.958
		-10.764,51	-11.942	-11.884	-11.893	-11.668	-11.813	-11.958
31	=	-10.764,51	-11.942	-11.884	-11.893	-11.668	-11.813	-11.958
32	=	-1.367.355,82	-1.557.481	-1.309.482	-1.364.993	-1.372.581	-1.400.393	-1.426.493

Produkt 0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44830000	Die Stadt Goch erbringt Verwaltungsdienstleistungen für den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis. Dieser erstatet 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 2018 ff. basiert auf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Zweckverbandes. Der Aufwand des Jahres 2017 war durch eine geplante Sonderabschreibung im Zuge der Sanierung der Sporthalle geprägt.

03 Schulträgeraufgaben
0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	VE gesamt EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.884,03	80.000	81.000	82.700	0	84.400	86.100	87.900
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	92.871,93	80.000	81.000	82.700	0	84.400	86.100	87.900
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	12,10	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447,44	0	0	0	0	0	0	0
	66560000 Gewinnausschüttung Zweckverband Gesamtschule	447,44	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.331,47	80.000	81.000	82.700	0	84.400	86.100	87.900
10 -	Personalauszahlungen	-40.731,52	-43.946	-50.472	-51.359	0	-52.247	-53.177	-54.107
	70110000 Bezüge Beamte	-8.988,68	-16.361	-21.566	-22.038	0	-22.469	-22.900	-23.331
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.779,09	-19.467	-19.497	-19.887	0	-20.277	-20.667	-21.057
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.890,51	-1.506	-1.508	-1.538	0	-1.568	-1.598	-1.629
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.715,52	-3.911	-3.952	-4.031	0	-4.110	-4.189	-4.268
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.357,72	-2.701	-3.948	-3.864	0	-3.822	-3.822	-3.822
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.790,70	-10.730	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0313 Städtische Förderschule Pestalozzi

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

Auf Grund des Nachweises der Rechnungsergebnisse des Jahres 2016 werden der Teilergebnis- und der Teilfinanzplan beigefügt.

03 Schulträgeraufgaben
0313 Städtische Förderschule Pestalozzi

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.418,50	4.071	4.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41415000 Landeszulassung Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.418,50	4.071	4.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.410,36	1.485	1.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	24.893,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	1.516,38	1.485	1.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattung von Kopierkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.126,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	2.126,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=		34.844,97		5.556		0		0		0		0		0
11	-	Personalaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00		0		0		0		0		0		0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00		0		0		0		0		0		0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00		0		0		0		0		0		0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00		0		0		0		0		0		0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00		0		0		0		0		0		0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00		0		0		0		0		0		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00		0		0		0		0		0		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,59		0		0		0		0		0		0
		52372000 Aufwandsersatzung Betreuungangebote	0,00		0		0		0		0		0		0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-83,54		0		0		0		0		0		0
		52411200 Aufwendungen Strom	0,00		0		0		0		0		0		0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00		0		0		0		0		0		0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00		0		0		0		0		0		0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00		0		0		0		0		0		0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00		0		0		0		0		0		0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00		0		0		0		0		0		0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	104,13		0		0		0		0		0		0
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0,00		0		0		0		0		0		0
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0,00		0		0		0		0		0		0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern		0,00		0		0		0		0		0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.934,88		-5.556		0		0		0		0		0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg		-58,15		0		0		0		0		0		0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft		-5.876,73		-5.556		0		0		0		0		0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch		0,00		0		0		0		0		0		0
15	- Transferaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
	54220000 Mieten und Pachten		0,00		0		0		0		0		0		0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
	54311100 Porto		0,00		0		0		0		0		0		0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00		0		0		0		0		0		0
	54318000 Telefonkosten		0,00		0		0		0		0		0		0
	54413000 Versicherungen		0,00		0		0		0		0		0		0
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen		0,00		0		0		0		0		0		0
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung		0,00		0		0		0		0		0		0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko		0,00		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.914,29		-5.556		0		0		0		0		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		28.930,68		0		0		0		0		0		0
19	+ Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		28.930,68		0		0		0		0		0		0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0		0		0		0		0		0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		28.930,68		0		0		0		0		0		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		0,00		0		0		0		0		0		0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		0,00		0		0		0		0		0		0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie		0,00		0		0		0		0		0		0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)		0,00		0		0		0		0		0		0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)		28.930,68		0		0		0		0		0		0

03 Schulträgeraufgaben
0313 Städtische Förderschule Pestalozzi

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,50		0		0		0		0		0		0		0	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.907,50		0		0		0		0		0		0		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.509,84		1.485		0		0		0		0		0		0	
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	25.700,12		0		0		0		0		0		0		0	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	1.516,38		1.485		0		0		0		0		0		0	
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	293,34		0		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.417,34		1.485		0		0		0		0		0		0	
10 -	Personalauszahlungen	447,57		0		0		0		0		0		0		0	
	70110000 Bezüge Beamte	757,23		0		0		0		0		0		0		0	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309,66		0		0		0		0		0		0		0	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00		0		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74318000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74890200 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,82	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.398,52	1.485	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

0314 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

- Organisation, Durchführung und Berechnung der Schülerbeförderung für alle Schulformen

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beförderte Schüler (ohne Sonderfahrten)	820	780	793	795	790	784
- davon Schüler der Grundschulen	212	197	200	201	200	198
- davon Schüler der Hauptschulen	98	94	96	96	95	94
- davon Schüler der Realschule	157	155	158	158	157	156
- davon Schüler des Gymnasiums	353	334	340	341	338	336

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.691,20	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.691,20	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813,57	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.809,95	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	3,62	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	35,22	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	35,06	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,16	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	18.539,99	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	-13.305,77	-17.212	-18.194	-18.643	-18.958	-19.404	-19.362
	50110000 Bezüge Beamte	-2.665,61	-4.777	-5.063	-5.165	-5.266	-5.367	-5.468
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.146,58	-7.514	-7.726	-7.880	-8.035	-8.189	-8.344

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-567,16	-581	-590	-601	-613	-625	-637
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.414,65	-1.512	-1.568	-1.600	-1.631	-1.663	-1.694
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-407,32	-767	-924	-924	-882	-882	-882
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-765,51	-1.557	-1.628	-1.745	-1.800	-1.917	-1.615
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-338,94	-504	-695	-728	-731	-760	-722
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.737,20	-3.045	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-1.737,20	-3.045	0	0	0	0	0
	Versorgungsempfänge							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.985,22	-587.000	-576.000	-581.700	-587.500	-593.400	-599.300
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.520,73	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	52721000 Aufwendungen für Sonderfahrten	-7.782,30	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-542.682,19	-570.000	-560.000	-565.600	-571.300	-577.100	-582.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,73	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-78,15	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-102,58	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-572.208,92	-607.257	-594.194	-600.343	-606.458	-612.804	-618.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.668,93	-592.257	-582.194	-588.343	-594.458	-600.804	-606.662
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.668,93	-592.257	-582.194	-588.343	-594.458	-600.804	-606.662
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-553.668,93	-553.668,93	-592.257	-582.194	-588.343	-594.458	-600.804	-606.662	-600.804	-606.662	-600.804	-606.662	-600.804	-606.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.192,96	-3.192,96	-3.583	-3.657	-3.660	-3.591	-3.636	-3.680	-3.591	-3.680	-3.636	-3.680	-3.636	-3.680
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.192,96	-3.192,96	-3.583	-3.657	-3.660	-3.591	-3.636	-3.680	-3.591	-3.680	-3.636	-3.680	-3.636	-3.680
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.192,96	-3.192,96	-3.583	-3.657	-3.660	-3.591	-3.636	-3.680	-3.591	-3.680	-3.636	-3.680	-3.636	-3.680
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-556.861,89	-556.861,89	-595.840	-585.852	-592.003	-598.049	-604.439	-610.342	-598.049	-610.342	-604.439	-610.342	-604.439	-610.342

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.

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	VE gesamt EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.691,20	15.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.691,20	15.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.716,62	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.713,00	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Bereit	3,62	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.407,82	15.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 -	Personalauszahlungen	-12.185,43	-15.151	-15.871	-16.170	0	-16.427	-16.726	-17.025
	70110000 Bezüge Beamte	-2.639,04	-4.777	-5.063	-5.165	0	-5.266	-5.367	-5.468
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.157,26	-7.514	-7.726	-7.880	0	-8.035	-8.189	-8.344
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-567,16	-581	-590	-601	0	-613	-625	-637
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.414,65	-1.512	-1.568	-1.600	0	-1.631	-1.663	-1.694
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-407,32	-767	-924	-924	0	-882	-882	-882
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.737,20	-3.045	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Vorsorgungsempfänger Beamte	-1.737,20	-3.045	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.703,72	-587.000	-576.000	-581.700	0	-587.500	-593.400	-599.300
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-6.575,90	-8.000	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
	72721000 Sonderfahrten	-7.782,30	-9.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-591.345,52	-570.000	-560.000	-565.600	0	-571.300	-577.100	-582.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-78,15	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-78,15	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.704,50	-605.196	-591.871	-597.870	0	-603.927	-610.126	-616.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-600.296,68	-590.196	-579.871	-585.870	0	-591.927	-598.126	-604.325
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 Kultur und Integration

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Nutzer des Archivs						
- schriftlich und telefonisch	3.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Benutzer	1.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Archiv und Heimatpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,76	700	700	700	700	700	700
	43110000 Verwaltungsgebühren	477,76	700	700	700	700	700	700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,72	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	28,72	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	278,86	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	277,58	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	1,28	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	785,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	-105.337,35	-50.710	-52.485	-53.535	-54.585	-55.634	-56.684
	50110000 Bezüge Beamte	-21.102,83	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.577,06		-39.597		-40.955		-41.774		-42.593		-43.412		-44.231	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.489,99		-3.096		-3.194		-3.258		-3.322		-3.386		-3.450	
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.199,34		-8.017		-8.336		-8.503		-8.670		-8.836		-9.003	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.224,59		0		0		0		0		0		0	
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.060,30		0		0		0		0		0		0	
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.683,24		0		0		0		0		0		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.752,91		0		0		0		0		0		0	
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-13.752,91		0		0		0		0		0		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.668,62		-4.892		-4.120		-4.250		-4.380		-4.510		-4.640	
	52411100 Aufwendungen Heizung	0,00		0		0		0		0		0		0	
	52411200 Aufwendungen Strom	-729,35		-632		-700		-700		-700		-700		-700	
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00		0		0		0		0		0		0	
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.038,24		-1.050		-1.100		-1.200		-1.300		-1.400		-1.500	
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.549,43		-2.770		-1.880		-1.900		-1.920		-1.940		-1.960	
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-351,60		-440		-440		-450		-460		-470		-480	
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00		0		0		0		0		0		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.579,41		-105.500		-106.500		-106.670		-107.840		-109.010		-110.180	
	54220000 Mieten und Pachten	-100.450,12		-97.500		-100.500		-100.500		-101.600		-102.700		-103.800	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.317,16		-8.000		-6.000		-6.170		-6.240		-6.310		-6.380	
	54980000 Aufw.zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-812,13		0		0		0		0		0		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.338,29		-161.102		-163.105		-164.455		-166.805		-169.154		-171.504	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
18	=		-230.552,95		-159.902		-161.905		-163.255		-165.605		-167.954		-170.304
19	+	Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.552,95		-159.902		-161.905		-163.255		-165.605		-167.954		-170.304
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.552,95		-159.902		-161.905		-163.255		-165.605		-167.954		-170.304
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		0		0		0		0		0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0		0		0		0		0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.401,46		-37.617		-34.322		-34.348		-33.700		-34.118		-34.536
		92002000 Umlage Raumkosten	-33.401,46		-37.617		-34.322		-34.348		-33.700		-34.118		-34.536
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.401,46		-37.617		-34.322		-34.348		-33.700		-34.118		-34.536
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-263.954,41		-197.519		-196.227		-197.603		-199.304		-202.072		-204.840

Produkt 0401 Archiv und Heimatpflege
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
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.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.639,89	-4.892	-4.120	-4.250	0	-4.380	-4.510	-4.640
	72411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72411200 Aufwendungen Strom	-729,35	-632	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	28,73	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.038,24	-1.050	-1.100	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.549,43	-2.770	-1.880	-1.900	0	-1.920	-1.940	-1.960
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-351,60	-440	-440	-450	0	-460	-470	-480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.752,28	-105.500	-106.500	-106.670	0	-107.840	-109.010	-110.180
16	74220000 Mieten und Pachten	-100.450,12	-97.500	-100.500	-100.500	0	-101.600	-102.700	-103.800
17	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.302,16	-8.000	-6.000	-6.170	0	-6.240	-6.310	-6.380
18	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.217,72	-161.102	-163.105	-164.455	0	-166.805	-169.154	-171.504
19	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.733,59	-159.902	-161.905	-163.255	0	-165.605	-167.954	-170.304
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Teilnehmer Goch	4.745	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Verbandsumlage (in €)	168.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
Aufwand je Teilnehmer Goch (in €)	35,40	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschulzweckverband

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.138,78	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	24.138,78	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.138,78	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.067,70	-13.076	-35.200	-69.700	-71.000	-72.300	-73.600
	52411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	-15.400	-37.600	-38.400	-39.200	-40.000
	52411200 Aufwendungen Strom	0,00	-2.756	-6.100	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.302,18	-1.320	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.765,52	-9.000	-11.300	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-157.565,81	-168.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	53730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	53750000 Zweckverbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-157.565,81	-168.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.571,44	-36.600	-50.600	-70.300	-71.100	-71.900	-72.700
	54220000 Mieten und Pachten	-36.571,44	-36.600	-50.600	-70.300	-71.100	-71.900	-72.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.204,95	-217.676	-251.800	-306.000	-308.100	-310.200	-312.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.066,17	-196.176	-226.800	-281.000	-283.100	-285.200	-287.300
19	+ Finanzerträge	15.695,21	15.000	0	0	0	0	0
	46550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	15.695,21	15.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.695,21	15.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.370,96	-181.176	-226.800	-281.000	-283.100	-285.200	-287.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.370,96	-181.176	-226.800	-281.000	-283.100	-285.200	-287.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.980,30	-3.840	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	-3.660
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.980,30	-3.840	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	-3.660
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.980,30	-3.840	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	-3.660

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1 -168.351,26	2 -185.016	3 -230.300	4 -284.540	5 -286.680	6 -288.820	7 -290.960

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.
13	52411100 bis 52415000	Ab dem Haushaltsjahr 2018 nimmt die VHS Räumlichkeiten in dem Gebäude der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule St. Martin in Pfalzdorf in Anspruch. Die Bewirtschaftungskosten werden anteilig diesem Produkt zugeordnet.
15	53790000	Die Zweckverbandsumlage wurde auf das bisherige Niveau fortgeschrieben.
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.
		Der Anstieg des Mietaufwandes resultiert aus der teilweisen Nutzung des Gebäudes der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule St. Martin in Pfalzdorf.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschulzweckverband

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	VE gesamt EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.938,97	21.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	17.938,97	21.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.695,21	15.000	0	0	0	0	0	0
	66550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	15.695,21	15.000	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.634,18	36.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.067,70	-13.076	-35.200	-69.700	0	-71.000	-72.300	-73.600
	7241100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	-15.400	-37.600	0	-38.400	-39.200	-40.000
	72411200 Aufwendungen Strom	0,00	-2.756	-6.100	-15.100	0	-15.400	-15.700	-16.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.302,18	-1.320	-2.400	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.765,52	-9.000	-11.300	-14.500	0	-14.600	-14.700	-14.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-157.565,81	-168.000	-166.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Stadtbücherei

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung mit verschiedenen Medien
- Stärkung des Leseinteresses bei Kindern und Jugendlichen
- einen aktuellen und nachfrageorientierten Medienbestand anbieten
- Ausbau des fremdsprachigen Bestandes

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Ausleihen Bücher	98.439	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000
Anzahl Medien	30.035	31.000	31.500	32.000	32.000	32.000
Anzahl Ausweise	4.328	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
Ausleihe Ebooks	8.567	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
Bestand Ebooks	17.725	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	15.581,36	18.800	18.800	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	34.456,56	43.304	43.304	43.108	43.214	43.591	43.791	44.291	44.291	43.791	43.791	44.291	44.291	44.291
11	-	-144.145,84	-176.008	-176.008	-164.929	-164.929	-171.526	-174.825	-178.123	-178.123	-174.825	-174.825	-178.123	-178.123	-178.123
	50110000 Bezüge Beamte	-28.877,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.421,27	-137.534	-137.534	-128.786	-128.786	-133.937	-136.513	-139.088	-139.088	-136.513	-136.513	-139.088	-139.088	-139.088
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.144,19	-10.678	-10.678	-10.035	-10.035	-10.436	-10.637	-10.838	-10.838	-10.637	-10.637	-10.838	-10.838	-10.838
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.325,40	-27.796	-27.796	-26.109	-26.109	-27.153	-27.675	-28.197	-28.197	-27.675	-27.675	-28.197	-28.197	-28.197
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.412,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.293,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	-3.671,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsaufwendungen	-18.819,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-18.819,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	-31.482,57	-46.420	-46.420	-45.270	-45.270	-46.700	-47.390	-48.230	-48.230	-47.390	-47.390	-48.230	-48.230	-48.230
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.200	-10.200	-9.500	-9.500	-9.900	-10.100	-10.400	-10.400	-10.100	-10.100	-10.400	-10.400	-10.400
	52411100 Aufwendungen Heizung	0,00	-3.800	-3.800	-4.100	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
	52411200 Aufwendungen Strom	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750	-2.750
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-24.718,92	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.700	-18.900	-19.100	-19.100	-18.900	-18.900	-19.100	-19.100	-19.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.645,20	-2.570	-2.570	-1.670	-1.670	-1.710	-1.730	-1.750	-1.750	-1.730	-1.730	-1.750	-1.750	-1.750
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-70	-80	-90	-90	-80	-80	-90	-90	-90
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.713,45	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.220	-5.280	-5.340	-5.340	-5.280	-5.280	-5.340	-5.340	-5.340
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung														

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52916100 Veranstaltungen	-405,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623,60	-504	-414	-225	-291	-291	-291
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-50,22	-50	-50	-17	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-454,03	-454	-364	-208	-291	-291	-291
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-119,35	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjã	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.026,16	-49.730	-44.680	-45.330	-45.790	-46.450	-46.920
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-2.206,45	-5.000	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-14.642,88	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-48,95	-300	-300	-310	-320	-330	-340
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.201,05	-4.000	-4.000	-4.040	-4.090	-4.140	-4.190
	54311100 Porto	-1.647,95	-2.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	54318000 Telefonkosten	-738,21	-1.200	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260	-1.280
	54413000 Versicherungen	-2.847,98	-2.930	-2.980	-3.060	-3.140	-3.220	-3.310
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.111,33	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.581,36	-18.800	-18.800	-19.000	-19.000	-19.200	-19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.097,95	-272.662	-255.293	-259.742	-264.308	-268.956	-273.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.641,39	-229.358	-212.079	-216.634	-220.716	-225.165	-229.273
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.641,39	-229.358	-212.079	-216.634	-220.716	-225.165	-229.273

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.641,39	-212.079	-216.634	-220.716	-225.165	-229.273
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.560	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-4.560	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-4.560	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-203.641,39	-212.079	-216.634	-220.716	-225.165	-229.273

Produkt 0403 Stadtbücherei
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Der Haushaltsansatz berücksichtigt Versäumnis- und Bearbeitungsgebühren.
7 / 16	45996000 und 54996000	Nach § 34 GemHVO NRW können für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, ein Festwert gebildet werden. Für den Medienbestand wurde ein Festwert gebildet. Die jährlichen Neuanschaffungen für diesen Festwert werden als investive Auszahlung (Zeile 109, Konto 78340000) und gleichzeitig als Aufwand (Zeile 16, Konto 54996000) im Ergebnishaushalt dargestellt.
13	52910000	Da die Finanzierung über die Investitionspauschale erfolgt, wird ein entsprechender Ertrag im Konto 45996000 zum Ausgleich des Aufwandes ausgewiesen. Im Jahr 2018 wird ein Betrag von 18.800 € und im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 19.000 € für die Ersatzbeschaffung bereitgestellt.
16	54210000	Durch die Angebotserweiterung im Bereich der digitalen Medien (e-Book-Lizenzen, OnLeihebetriebskosten) entstehen die dargestellten Aufwendungen. Zur Weiterqualifizierung der ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Flüchtlingshilfe wurden bisher in diesem Produkt Finanzmittel bereitgestellt. Der Ausweis erfolgt nun im Produkt 05.07.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.819,78	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-18.819,78	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.482,57	-46.420	-45.270	-45.960	0	-46.700	-47.390	-48.230
	72411100 Aufwendungen Heizung	0,00	-10.200	-9.500	-9.700	0	-9.900	-10.100	-10.400
	72411200 Aufwendungen Strom	0,00	-3.800	-4.100	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.300	-1.400	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.600	-2.650	-2.650	0	-2.700	-2.700	-2.750
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.718,92	-18.300	-18.300	-18.500	0	-18.700	-18.900	-19.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.645,20	-2.570	-1.670	-1.690	0	-1.710	-1.730	-1.750
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-50	-50	-60	0	-70	-80	-90
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.713,45	-5.100	-5.100	-5.160	0	-5.220	-5.280	-5.340
	72916100 Veranstaltungen	-405,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.069,79	-30.930	-25.880	-26.330	0	-26.790	-27.250	-27.720
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.932,97	-5.000	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-14.642,88	-15.000	-15.000	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
	74222000 Miete Kopierer	-61,31	-300	-300	-310	0	-320	-330	-340
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.210,69	-4.000	-4.000	-4.040	0	-4.090	-4.140	-4.190
	74311100 Porto	-1.635,75	-2.500	-2.400	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	74318000 Telefonkosten	-738,21	-1.200	-1.200	-1.220	0	-1.240	-1.260	-1.280
	74413000 Versicherungen	-2.847,98	-2.930	-2.980	-3.060	0	-3.140	-3.220	-3.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.190,01	-253.358	-236.079	-240.518	0	-245.016	-249.465	-254.073

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.785,70	-229.358	-212.079	-216.518	0	-220.516	-224.965	-229.073
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.581,36	18.800	18.800	21.000	0	19.000	19.200	19.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.581,36	0	0	2.000	0	0	0	0
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	18.800	18.800	19.000	0	19.000	19.200	19.200
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	15.581,36	18.800	18.800	21.000	0	19.000	19.200	19.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.642,25	-18.800	-18.800	-21.000	0	-19.000	-19.200	-19.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.642,25	-18.800	-18.800	-19.000	0	-19.000	-19.200	-19.200
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.642,25	-18.800	-18.800	-21.000	0	-19.000	-19.200	-19.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,89	0	0	0	0	0	0	0

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 Kulturoorte) im Bereich der Kinder,- Jugend- und sonstigen Kulturarbeit, auch grenzüberschreitend
- Durchführung von Ferienworkshops
- Bereitstellung von Kultur- und Freizeitangeboten
- Bereitstellung von Freizeitangeboten für Gocher Bürger (geführte Rad- und Wandertouren, Nachtwächterführungen, etc.)
- Touristinformation

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

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, Förderverein Graefenthal e.V. etc.
- Durchführung von Lesungen und Vorträgen in Kooperation mit dem örtlichen Buchhandel
- Förderung der Freizeitqualität (geführte Mittwochsradtouren, geführte Wanderungen, Themenführungen, etc.)

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kindertheatervorstellungen	9	10	10	10	11	11
Sprechtheatervorstellungen	9	9	9	10	10	10
Konzerte (KaffeeKonzerte, Stringtime-Konzerte, sonstige Konzerte)	15	15	16	16	16	16
Sonderveranstaltungen (Pädago- gische Vortragsreihe, Kabarett, Literatur, besondere Highlights)	26	26	27	27	27	27
Workshops (Stringtime, Gitarren- nacht, Adventssingen)	3	3	3	3	3	3
geführte Rad- und Wandertouren	35	35	35	35	35	35
Themenführungen	15	18	18	20	20	20
Besucherzahlen insgesamt	18.217	18.500	19.000	19.000	19.500	19.500
Abonnenten Kindertheater	224	224	230	230	230	230
Abonnenten Erwachsenentheater	303	305	310	310	315	315
Eigennutzungen KASTELL	54	54	56	56	58	58
Fremdnutzungen KASTELL	85	90	90	95	95	95

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.402,47	12.174	11.779	11.871	12.015	10.792	9.024
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	3.412,00	0	0	0	0	0	0
	41472000 Spenden	21.753,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.236,90	1.424	3.621	3.613	3.527	2.155	236
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	5.250	2.658	2.758	2.988	3.138	3.288
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.241,33	31.000	32.000	32.000	33.000	33.000	34.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.241,33	31.000	32.000	32.000	33.000	33.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.404,62	91.300	92.050	94.070	95.590	97.110	98.620
	44040000 Eintrittsgelder	88.827,27	71.500	73.000	74.500	76.000	77.500	79.000
	44045000 Teilnehmergebühren	17.160,00	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	44050000 Garderobeneinnahmen	2.472,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44070000 Gestellung Bühnenelemente	125,00	500	500	500	500	500	500
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	250	270	290	310	320
	44610100 Werbeeinnahmen	1.819,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,94	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	79,51	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	932,43	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.182,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge		410,50		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst		0,00		0		0		0		0		0		0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altertezeit		0,00		0		0		0		0		0		0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K		0,00		0		0		0		0		0		0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers		768,45		0		0		0		0		0		0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		3,55		0		0		0		0		0		0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers		0,00		0		0		0		0		0		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	178.242,86		135.974		137.329		139.441		142.105		142.402		143.144
11	-	Personalaufwendungen	-291.618,18		-297.893		-282.763		-288.418		-294.074		-299.729		-305.384
		50110000 Bezüge Beamte	-58.421,52		-18.098		0		0		0		0		0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.629,20		-210.711		-220.794		-225.210		-229.626		-234.041		-238.457
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.430,18		-16.520		-17.262		-17.607		-17.952		-18.297		-18.643
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.004,50		-41.657		-44.708		-45.602		-46.496		-47.390		-48.284
		50410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen f	-8.927,00		-2.957		0		0		0		0		0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-16.777,45		-6.006		0		0		0		0		0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.428,33		-1.944		0		0		0		0		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.073,86		-11.745		0		0		0		0		0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-38.073,86		-11.745		0		0		0		0		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.211,17		-223.333		-226.400		-230.080		-233.360		-237.040		-239.820
		52411100 Aufwendungen Heizung	-16.828,82		-15.960		-11.400		-11.700		-12.000		-12.300		-12.600
		52411101 Gasbezug BHKW	0,00		0		-6.100		-6.300		-6.500		-6.700		-6.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52411200 Aufwendungen Strom		-13.657,07		-10.043		-9.100		-9.300		-9.500		-9.700		-9.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung		-926,97		-1.060		-800		-800		-900		-900		-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung		-2.344,39		-2.370		-2.400		-2.500		-2.600		-2.700		-2.800
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung		-69.060,12		-70.600		-70.600		-71.300		-72.000		-72.700		-73.400
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung		-6.751,16		-6.800		-7.100		-7.180		-7.260		-7.340		-7.420
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen		-2.489,82		-4.000		-2.500		-2.500		-2.000		-2.000		-2.000
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW		0,00		0		-1.900		-2.000		-2.100		-2.200		-2.300
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen		-1.384,06		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie		0,00		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
	52916100 Veranstaltungen		-158.768,76		-110.000		-112.000		-114.000		-116.000		-118.000		-119.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.258,92		-5.958		-7.099		-7.100		-7.235		-5.970		-4.077
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg		-99,71		-100		-100		-8		0		0		0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft		-3.627,70		-2.159		-4.499		-4.592		-4.635		-3.370		-1.477
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch		-531,51		-3.700		-2.500		-2.500		-2.600		-2.600		-2.600
15	- Transferaufwendungen		-17.448,53		-17.550		-19.760		-19.760		-19.760		-19.760		-19.760
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		-17.448,53		-17.550		-19.760		-19.760		-19.760		-19.760		-19.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-165.816,77		-165.020		-169.180		-170.120		-171.760		-173.710		-175.760
	54220000 Mieten und Pachten		-147.071,72		-147.000		-148.200		-148.200		-149.700		-151.200		-152.800
	54220001 Pachtentgelt BHKW		0,00		0		-2.700		-2.800		-2.900		-3.000		-3.100
	54222000 Miete für Kopierautomaten		-1.696,56		-1.800		-1.800		-1.900		-2.000		-2.100		-2.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-2.174,67		-2.300		-2.300		-2.330		-2.360		-2.390		-2.420
	54311100 Porto		-1.009,39		-1.000		-1.000		-1.100		-1.200		-1.300		-1.400
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit		-5.440,82		-7.000		-7.000		-7.500		-7.000		-7.000		-7.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge		0,00		0		0		0		0		0		0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54318000 Telefonkosten	-1.954,75	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290	-2.320	-2.320	-2.290	-2.320	-2.320	
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-492,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	54413000 Versicherungen	-2.628,12	-2.720	-2.980	-3.060	-3.140	-3.060	-3.140	-3.230	-3.320	-3.320	-3.230	-3.320	-3.320	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-3.348,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ordentliche Aufwendungen	-789.427,43	-721.499	-705.202	-715.478	-726.189	-715.478	-736.209	-736.209	-744.801	-744.801	-736.209	-744.801	-744.801	
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.184,57	-585.525	-567.873	-576.037	-584.084	-576.037	-584.084	-593.806	-601.658	-601.658	-593.806	-601.658	-601.658	
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.184,57	-585.525	-567.873	-576.037	-584.084	-576.037	-584.084	-593.806	-601.658	-601.658	-593.806	-601.658	-601.658	
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-611.184,57	-585.525	-567.873	-576.037	-584.084	-576.037	-584.084	-593.806	-601.658	-601.658	-593.806	-601.658	-601.658	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.998,28	2.650	2.100	2.130	2.170	2.130	2.170	2.170	2.180	2.180	2.170	2.180	2.180	
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.998,28	2.650	2.100	2.130	2.170	2.130	2.170	2.170	2.180	2.180	2.170	2.180	2.180	
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.390,53	-4.190	-3.200	-3.240	-3.280	-3.240	-3.280	-3.320	-3.360	-3.360	-3.320	-3.360	-3.360	
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.390,53	-4.190	-3.200	-3.240	-3.280	-3.240	-3.280	-3.320	-3.360	-3.360	-3.320	-3.360	-3.360	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.506,48	-20.643	-19.362	-19.377	-19.011	-19.377	-19.011	-19.247	-19.483	-19.483	-19.247	-19.483	-19.483	
	92002000 Umlage Raumkosten	-18.506,48	-20.643	-19.362	-19.377	-19.011	-19.377	-19.011	-19.247	-19.483	-19.483	-19.247	-19.483	-19.483	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.898,73	-22.183	-20.462	-20.487	-20.121	-20.487	-20.121	-20.397	-20.663	-20.663	-20.397	-20.663	-20.663	
32	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-631.083,30	-607.708	-588.335	-604.205	-614.203	-596.524	-604.205	-614.203	-622.321	-622.321	-614.203	-622.321	-622.321	

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.
13		<u>Energieaufwendungen:</u> Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromeinspeisung.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils einen Betrag in Höhe von 2.500 € 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 aus. Der Ansatz wird um 2.210 € p.a. erhöht.
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.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	65930000 Versicherungsschädigungen/Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.510,57	129.300	131.050	133.070	0	135.590	137.110	139.620
10 -	Personalauszahlungen	-267.259,53	-289.943	-282.763	-288.418	0	-294.074	-299.729	-305.384
	70110000 Bezüge Beamte	-58.169,83	-18.098	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.728,02	-210.711	-220.794	-225.210	0	-229.626	-234.041	-238.457
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.430,18	-16.520	-17.262	-17.607	0	-17.952	-18.297	-18.643
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.004,50	-41.657	-44.708	-45.602	0	-46.496	-47.390	-48.284
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.927,00	-2.957	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-38.073,86	-11.745	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-38.073,86	-11.745	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.272,82	-223.333	-226.400	-230.080	0	-233.360	-237.040	-239.820
	72411100 Aufwendungen Heizung	-21.679,09	-15.960	-11.400	-11.700	0	-12.000	-12.300	-12.600
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0,00	0	-6.100	-6.300	0	-6.500	-6.700	-6.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-8.373,88	-10.043	-9.100	-9.300	0	-9.500	-9.700	-9.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-926,97	-1.060	-800	-800	0	-900	-900	-1.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.344,39	-2.370	-2.400	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69.060,12	-70.600	-70.600	-71.300	0	-72.000	-72.700	-73.400
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.751,16	-6.800	-7.100	-7.180	0	-7.260	-7.340	-7.420
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.828,76	-4.000	-2.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	0	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.384,06	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72912000 Dienstleistungen KBG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72916100 Veranstaltungen	-149.924,39	-110.000	-112.000	-114.000	0	-116.000	-118.000	-119.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-17.448,53	-17.550	-19.760	-19.760	0	-19.760	-19.760	-19.760
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-17.448,53	-17.550	-19.760	-19.760	0	-19.760	-19.760	-19.760
15 -	Sonstige Auszahlungen	-162.123,84	-165.020	-169.180	-170.120	0	-171.760	-173.710	-175.760
	74220000 Mieten und Pachten	-147.071,72	-147.000	-148.200	-148.200	0	-149.700	-151.200	-152.800
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	0	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	74222000 Miete Kopierer	-1.438,45	-1.800	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.174,67	-2.300	-2.300	-2.330	0	-2.360	-2.390	-2.420
	74311100 Porto	-947,62	-1.000	-1.000	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.435,72	-7.000	-7.000	-7.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74318000 Telefonkosten	-1.991,37	-2.200	-2.200	-2.230	0	-2.260	-2.290	-2.320
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-373,28	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74413000 Versicherungen	-2.691,01	-2.720	-2.980	-3.060	0	-3.140	-3.230	-3.320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.178,58	-707.591	-698.103	-708.378	0	-718.954	-730.239	-740.724
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-572.668,01	-578.291	-567.053	-575.308	0	-583.364	-593.129	-601.104
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.514,51	4.700	3.500	3.500	0	4.100	4.100	4.100
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.514,51	4.700	3.500	3.500	0	4.100	4.100	4.100
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	11.514,51	4.700	3.500	3.500	0	4.100	4.100	4.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000158:	Kastell >410 EUR 10 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.983,00	1.000	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	10.983,00	1.000	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.983,00	1.000	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.983,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.983,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.983,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0404 Kultur
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78310000	In den Haushaltsjahr 2018 und 2019 wird jeweils ein Betrag in Höhe von 1.000 € für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das KASTELL bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Investitionspauschale.
	78320000	Darüber hinaus wird in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils ein Betrag in Höhe von 2.500 € für Neuanschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern für das KASTELL eingeplant. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Investitionspauschale.

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum

Produktbeschreibung:

- Pflege, Erhalt und Erweiterung des Bestandes an Kunst- und Kulturgegenständen
- Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen, vorwiegend im Bereich der Gegenwartskunst, sowie einzelner Kunstevents
- Vermittlung von kunsthistorischem und kulturellem Wissen, d. h. Bildung und Weiterbildung aller Altersgruppen durch differenzierte Produkte
- Betrieb des Geburtshauses des Hl. Arnold Janssen als Gedenkstätte und Integrationszentrum
- 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 Kultur und Integration

Ziele:

- Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Goch
- Einbetten des Museums in ein nationales und internationales Netzwerk der Museen, Galerien, Kulturinstituten und Universitäten
- Förderung der 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

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Ausstellungen	9	7	7	7	7	7
Anzahl Besucher Museum	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Besucher Arnold-Janssen- Haus	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.385,07	198	198	11.732	13.787	6.016	6.197	6.397	6.397	6.197	6.397	6.197	6.397	6.397
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	14.373,66	0	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.011,41	198	198	315	170	170	101	52	170	101	52	101	52	52
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	417	617	846	1.096	1.346	617	1.096	1.346	1.096	1.346	1.346
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	8,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.937,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.881,62	7.300	7.300	8.370	8.390	8.410	8.930	8.940	8.390	8.410	8.930	8.930	8.940	8.940
	44020000 Eintrittsgelder Museum	2.891,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44030000 Kursentgelte Königshaus	400,00	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	44040000 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.941,55	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	648,97	0	0	70	90	110	130	140	90	130	140	130	140	140
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.893,73	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	93,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44872000 Ausstattungsübernahmen	9.000,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
7	+		909,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			905,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.016,68	8.998	23.602	25.677	17.926	18.627	18.837	18.837	18.837	18.837	18.837	18.837	18.837
11	-	Personalaufwendungen	-343.732,48	-376.059	-372.367	-379.815	-387.262	-394.709	-402.157	-394.709	-394.709	-394.709	-394.709	-394.709	-394.709
		50110000 Bezüge Beamte	-68.861,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.619,96	-295.879	-292.748	-298.603	-304.458	-310.313	-316.168	-310.313	-310.313	-310.313	-310.313	-310.313	-310.313
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.651,58	-22.435	-22.690	-23.144	-23.598	-24.052	-24.505	-23.598	-23.598	-23.598	-23.598	-23.598	-23.598
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.545,23	-57.745	-56.929	-58.067	-59.206	-60.345	-61.483	-59.206	-59.206	-59.206	-59.206	-59.206	-59.206
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.522,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.775,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.755,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-44.877,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-44.877,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.970,12	-102.456	-100.200	-101.140	-94.680	-96.020	-97.660	-94.680	-94.680	-96.020	-96.020	-97.660	-97.660
		52370000 Aufwandsr. f.d. Verwaltungstätig. von	-709,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-2.385,75	-2.464	-4.200	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800	-4.500	-4.500	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
		52411101 Gasbezug BHKW	-6.649,38	-11.494	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.660,26	-1.469	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100							
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-538,50	-182	-300	-300	-300	-300	-300							
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-773,16	-790	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200							
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.049,88	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800							
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.664,67	-3.500	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820	-3.860							
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.911,68	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000							
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.336,55	-4.457	-600	-800	-800	-900	-900							
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.700	-10.700	-10.700	0	0	0							
	52915500 Durchführung von Ausstellungen	-64.202,29	-46.900	-46.900	-46.900	-50.000	-50.000	-51.000							
	52916200 Schule & Bildung	-3.088,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.959,33	-2.366	-2.660	-2.715	-2.944	-3.137	-3.346							
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-661,21	-366	-660	-715	-944	-1.137	-1.346							
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaft	-1.445,08	0	0	0	0	0	0							
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	146,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000							
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.315,03	-62.277	-57.210	-58.360	-59.230	-60.210	-61.090							
	54220000 Mieten und Pachten	-35.538,79	-31.800	-31.800	-31.800	-32.200	-32.600	-33.000							
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.152,24	-6.137	-800	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-664,65	-800	-800	-810	-820	-830	-840							
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.684,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.079,10	-1.900	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080	-2.110							
	54311100 Porto	-3.811,62	-4.300	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500							
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.335,30	-3.000	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400							
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-29,65	-40	-40	-50	-60	-70	-80							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54318000 Telefonkosten	-2.672,14	-2.300	-2.600	-2.630	-2.690	-2.720								
	54413000 Versicherungen	-10.563,42	-11.000	-11.070	-11.350	-11.940	-12.240								
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-6.783,37	0	0	0	0	0								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.854,89	-543.158	-532.438	-542.029	-554.076	-564.252								
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.838,21	-534.160	-508.835	-516.353	-535.449	-545.415								
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.838,21	-534.160	-508.835	-516.353	-535.449	-545.415								
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0								
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-528.838,21	-534.160	-508.835	-516.353	-535.449	-545.415								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0								
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0								
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.216,80	-1.170	-900	-910	-930	-940								
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.216,80	-1.170	-900	-910	-930	-940								
	92002000 Umlage Raumkosten	-21.587,09	-24.310	-25.598	-25.617	-25.446	-25.757								
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.803,89	-25.480	-26.498	-26.527	-26.376	-26.697								
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-551.642,10	-559.640	-535.333	-542.880	-561.825	-572.112								

Produkt 0405 Museum Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Die Stadt Goch nimmt seit 2017 an dem Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“ teil. Die Landesförderung beträgt in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 8.000 €.
	41470000	Im Zuge geplanter Ausstellungen und Veranstaltungen sollen aktiv Sponsoren gefunden werden, die sich finanziell an den Aufwendungen beteiligen.
4	43210000	Das Museum stellt Räumlichkeiten zur Verfügung. Hierfür werden Benutzungsgebühren erhoben.
6	44872000	Museen, mit denen gemeinschaftliche Ausstellungsprojekte durchgeführt werden, erstatten anteilige Aufwendungen.
13		<u>Energieaufwendungen:</u> Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromspeisung. 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 €. Darüber hinaus berücksichtigt der Planansatz die entstehenden Aufwendungen aus der Teilnahme an dem Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“.
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.

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.373,66	0	0	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.373,66	0	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.040,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	8,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.031,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.963,70	7.300	7.300	8.370	8.390	8.390	8.390	8.390	0	0	8.410	8.930	8.940	8.930	8.940	8.940
	64020000 Eintrittsgelder Museum	2.891,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64030000 Kursentgelte Königshaus	180,00	800	800	800	800	800	800	800	0	0	800	800	800	800	800	800
	64040000 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	4.892,60	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	70	90	90	90	90	0	0	110	130	140	130	140	140
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.443,87	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	93,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64871000 Erstattung von Kopierkosten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64872000 Ausstellungsübernahmen	8.000,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.350,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.821,53	8.800	22.870	24.890	0	16.910	17.430	17.440
10 -	Personalauszahlungen	-315.100,71	-376.059	-372.367	-379.815	0	-387.262	-394.709	-402.157
	70110000 Bezüge Beamte	-68.700,45	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.681,13	-295.879	-292.748	-298.603	0	-304.458	-310.313	-316.168
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.651,58	-22.435	-22.690	-23.144	0	-23.598	-24.052	-24.505
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.545,23	-57.745	-56.929	-58.067	0	-59.206	-60.345	-61.483
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.522,32	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-44.877,93	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-44.877,93	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.849,63	-102.456	-100.200	-101.140	0	-94.680	-96.020	-97.660
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-709,85	0	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-27.487,01	-2.464	-4.200	-4.400	0	-4.500	-4.700	-4.800
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-6.649,38	-11.494	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	72411200 Aufwendungen Strom	4.058,75	-1.469	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-538,50	-182	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-773,16	-790	-800	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.049,88	-20.000	-20.000	-20.200	0	-20.400	-20.600	-20.800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.664,67	-3.500	-3.700	-3.740	0	-3.780	-3.820	-3.860
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.911,68	-2.500	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.336,55	-4.457	-600	-800	0	-800	-900	-900

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.700	-10.700	-10.700	0	0	0	0
	72915500 Durchführung von Ausstellungen	-64.699,55	-46.900	-46.900	-46.900	0	-50.000	-50.000	-51.000
	72916200 Schule & Bildung	-3.088,15	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.498,24	-62.277	-57.210	-58.360	0	-59.230	-60.210	-61.090
	74220000 Mieten und Pachten	-35.538,79	-31.800	-31.800	-31.800	0	-32.200	-32.600	-33.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-3.152,24	-6.137	-800	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	74222000 Miete Kopierer	-664,65	-800	-800	-810	0	-820	-830	-840
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.684,75	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.120,89	-1.900	-2.000	-2.020	0	-2.050	-2.080	-2.110
	74311100 Porto	-3.939,39	-4.300	-4.100	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.876,75	-3.000	-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74316000 Kiz-Versicherung und -Steuern	-29,65	-40	-40	-50	0	-60	-70	-80
	74318000 Telefonkosten	-2.859,18	-2.300	-2.600	-2.630	0	-2.660	-2.690	-2.720
	74413000 Versicherungen	-10.631,95	-11.000	-11.070	-11.350	0	-11.640	-11.940	-12.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.326,51	-540.792	-529.777	-539.315	0	-541.172	-550.939	-560.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.504,98	-531.992	-506.907	-514.425	0	-524.262	-533.509	-543.467
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.076,67	3.000	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.076,67	3.000	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0405 Museum
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78310000	In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wird jeweils ein Betrag in Höhe von 2.000 € für die Museumswerkstatt bereitgestellt.

05	Soziale Hilfen								
0501	Unterstützung sozialer und caritativer Zweck								
	<u>Produktbeschreibung:</u>								
	• Gewährung von Zuschüssen an Einrichtungen der Seniorenarbeit sowie an soziale und caritative Einrichtungen								
	<u>Produktverantwortlich:</u>								
	Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung								
	<u>Ziele:</u>								
	• Unterstützung gemeinnütziger und wohltätiger Organisationen und Verbände								
	<u>Kennzahlen:</u>								
	Anzahl bezuschusster Altentagesstätten, Seniorenveranstaltungen	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
		28	28	28	28	28	28		

05 Soziale Hilfen
0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,90	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,90	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8,81	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	8,77	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,04	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9,71	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.326,46	-4.817	-5.023	-5.182	-5.337	-5.478	-5.387
	50110000 Bezüge Beamte	-666,42	-2.324	-2.379	-2.448	-2.498	-2.545	-2.593
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.786,64	-894	-910	-928	-946	-964	-982
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-141,80	-71	-72	-73	-75	-76	-78
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-353,66	-181	-186	-189	-193	-197	-200

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-101,83	-365	-420	-420	-420	-420	-420
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-191,38	-741	-740	-793	-857	-913	-769
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-84,73	-240	-316	-331	-348	-362	-344
12	- Versorgungsaufwendungen	-434,31	-1.450	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-434,31	-1.450	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.563,29	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200	-51.700	-52.700
	53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe	-28.176,95	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500	-30.500
	53173000 Z. an Träger der freien Wohlfahrtspflege	-19.386,34	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666,67	-750	-770	-820	-870	-920	-970
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-50	-50	-60	-70	-80	-90
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40	-40	-50	-60	-70	-80
	54318000 Telefonkosten	-31,33	-30	-30	-40	-50	-60	-70
	54413000 Versicherungen	-609,69	-630	-650	-670	-690	-710	-730
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-25,65	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.990,73	-56.716	-55.993	-56.702	-57.407	-58.098	-59.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.981,02	-56.716	-55.993	-56.702	-57.407	-58.098	-59.057
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.981,02	-56.716	-55.993	-56.702	-57.407	-58.098	-59.057
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.981,02	-56.716	-55.993	-56.702	-57.407	-58.098	-59.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-252,06	-254	-249	-249	-244	-247	-250
	92002000 Umlage Raumkosten	-252,06	-254	-249	-249	-244	-247	-250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-252,06	-254	-249	-249	-244	-247	-250
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-52.233,08	-56.971	-56.241	-56.951	-57.651	-58.345	-59.307

Produkt 0501 Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
15	53151000	Die Inhaber von Familienpässen erhalten im Freizeitbad GochNess einen Preisnachlass. Die Stadt leistet an die Stadtwerke Goch Bäder GmbH die entsprechende Ausgleichszahlung.
	53173000	Der Haushaltsansatz beträgt 22.200 €. Folgende Zuschüsse werden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 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 €

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,90		0		0		0		0		0		0		0	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,90		0		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,90		0		0		0		0		0		0		0	
10 -	Personalauszahlungen	-3.023,99		-3.835		-3.967		-4.059		0		-4.132		-4.203		-4.274	
	70110000 Bezüge Beamte	-621,91		-2.324		-2.379		-2.448		0		-2.498		-2.545		-2.593	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.804,79		-894		-910		-928		0		-946		-964		-982	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-141,80		-71		-72		-73		0		-75		-76		-78	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-353,66		-181		-186		-189		0		-193		-197		-200	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-101,83		-365		-420		-420		0		-420		-420		-420	
11 -	Versorgungsauszahlungen	-434,31		-1.450		0		0		0		0		0		0	
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-434,31		-1.450		0		0		0		0		0		0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Transferauszahlungen	-49.965,22	-49.700	-50.200	-50.700	0	-51.200	-51.700	-52.700
	73151000 Ausgleich Bäder GmbH (Familienpässe)	-30.578,88	-27.500	-28.000	-28.500	0	-29.000	-29.500	-30.500
	73173000 Zuschuss Träger fr. Wohlfahrtspflege	-19.386,34	-22.200	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-659,70	-750	-770	-820	0	-870	-920	-970
	74222000 Miete Kopierer	-18,64	-50	-50	-60	0	-70	-80	-90
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40	-40	-50	0	-60	-70	-80
	74318000 Telefonkosten	-31,37	-30	-30	-40	0	-50	-60	-70
	74413000 Versicherungen	-609,69	-630	-650	-670	0	-690	-710	-730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.083,22	-55.735	-54.937	-55.579	0	-56.202	-56.823	-57.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.082,32	-55.735	-54.937	-55.579	0	-56.202	-56.823	-57.944
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

- 05** Soziale Hilfen
- 0502** Hilfe bei Einkommensdefiziten
- Produktbeschreibung:
- Beratung und Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, von Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung, von Hilfe zur Gesundheit, von Eingliederungshilfe, von Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in besonderen Lebenslagen

Produktverantwortlich:
Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

	<u>Kennzahlen:</u>				
	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 2022
Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter	359	369	374	379	384 389
Anzahl lfd. Hilfefälle nach dem 3. und 5. - 9. Kap. SGB XII	94	100	100	100	100

05 Soziale Hilfen
0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,32	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	65,32	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	634,04	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	631,12	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	2,92	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	699,36	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-239.503,89	-236.467	-245.439	-251.047	-258.701	-264.809	-263.146
	50110000 Bezüge Beamte	-47.981,16	-77.608	-79.689	-81.719	-84.156	-85.748	-87.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.638,42	-87.611	-89.361	-91.148	-92.936	-94.723	-96.510
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.208,84	-7.038	-7.168	-7.311	-7.455	-7.598	-7.741
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.463,76	-17.217	-17.709	-18.063	-18.417	-18.771	-19.125

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.007,29	-13.297	-13.307	-13.056	-13.218	-13.380
		92002000 Umlage Raumkosten	-15.007,29	-13.297	-13.307	-13.056	-13.218	-13.380
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.007,29	-13.297	-13.307	-13.056	-13.218	-13.380
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288.663,07	-260.246	-265.923	-273.386	-279.717	-278.275

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,32	0	0	0	0	0	0	0
6	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	65,32	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,32	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-219.633,19	-202.212	-208.585	-212.606	0	-217.369	-221.204	-225.081
	70110000 Bezüge Beamte	-48.002,65	-77.608	-79.689	-81.719	0	-84.156	-85.748	-87.340
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.626,26	-87.611	-89.361	-91.148	0	-92.936	-94.723	-96.510
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.208,84	-7.038	-7.168	-7.311	0	-7.455	-7.598	-7.741
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.463,76	-17.217	-17.709	-18.063	0	-18.417	-18.771	-19.125
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschätt.	-7.331,68	-12.738	-14.658	-14.364	0	-14.406	-14.364	-14.364
11 -	Versorgungsauszahlungen	-31.269,79	-50.605	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-31.269,79	-50.605	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen

0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster - Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	1.046	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl vermittelter Personen in den Arbeitsmarkt	500	500	500	500	500	500

05 Soziale Hilfen
0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.489,56	1.254.000	1.508.300	1.533.700	1.508.300	1.533.700	1.533.700	1.559.200	1.559.200	1.584.600	1.584.600	1.610.100	1.610.100	1.610.100
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.445.145,48	1.254.000	1.508.300	1.533.700	1.508.300	1.533.700	1.533.700	1.559.200	1.559.200	1.584.600	1.584.600	1.610.100	1.610.100	1.610.100
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	344,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.486,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45610000 Bußgelder	1.145,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	3.325,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	15,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.449.975,96	1.256.500	1.510.800	1.536.200	1.510.800	1.536.200	1.536.200	1.561.700	1.561.700	1.587.100	1.587.100	1.612.600	1.612.600	1.612.600
11 -	Personalaufwendungen	-1.331.168,73	-1.436.030	-1.584.556	-1.649.402	-1.584.556	-1.649.402	-1.649.402	-1.686.856	-1.686.856	-1.724.635	-1.724.635	-1.729.122	-1.729.122	-1.729.122
	50110000 Bezüge Beamte	-252.789,70	-315.717	-323.614	-347.685	-323.614	-347.685	-347.685	-354.500	-354.500	-361.234	-361.234	-367.969	-367.969	-367.969
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-747.071,83	-743.431	-821.719	-841.148	-821.719	-841.148	-841.148	-857.641	-857.641	-874.134	-874.134	-890.627	-890.627	-890.627

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.785,44	-53.325	-65.441	-66.838	-68.149	-69.459	-70.770							
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-134.156,33	-132.489	-164.779	-168.770	-172.079	-175.388	-178.697							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-38.627,10	-51.794	-59.472	-61.194	-60.606	-60.564	-60.564							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-72.595,98	-105.219	-104.784	-115.540	-123.665	-131.655	-110.890							
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-32.142,35	-34.056	-44.746	-48.227	-50.216	-52.200	-49.605							
12	Versorgungsaufwendungen	-164.745,42	-205.755	0	0	0	0	0							
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-164.745,42	-205.755	0	0	0	0	0							
	Versorgungsempfänge														
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.468,50	-19.177	-22.300	-22.820	-23.340	-23.860	-24.380							
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0	0							
	52411100 Aufwendungen Heizung	-8.623,52	-7.336	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700							
	52411200 Aufwendungen Strom	-3.396,87	-3.031	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300							
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-95,74	-110	-100	-100	-100	-100	-100							
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-130	-100	-100	-100	-100	-100							
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-7.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600							
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.352,37	-1.370	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580							
14	Bilanzielle Abschreibungen	-93,00	0	0	0	0	0	0							
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-93,00	0	0	0	0	0	0							
15	Transferaufwendungen	-1.471.210,70	-1.365.000	-1.250.000	-1.280.000	-1.306.000	-1.332.000	-1.359.000							
	53121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (HartzIV)	-1.471.210,70	-1.365.000	-1.250.000	-1.280.000	-1.306.000	-1.332.000	-1.359.000							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.425,40	-77.720	-78.470	-79.230	-80.400	-81.580	-82.770							
	54220000 Mieten und Pachten	-36.502,00	-36.500	-36.500	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-2.748,92	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.945,57	-7.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400							
	54311100 Porto	-15.516,40	-16.500	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300							
	54318000 Telefonkosten	-2.380,93	-2.300	-2.350	-2.380	-2.410	-2.440	-2.470							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR		Ansatz 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Planung 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	54413000 Versicherungen	-12.603,16	-12.920	-13.120	-13.450	-13.790	-14.140	-14.500						
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-9.728,42	0	0	0	0	0	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.069.111,75	-3.103.682	-2.935.326	-3.031.452	-3.096.596	-3.162.075	-3.195.272						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.619.135,79	-1.847.182	-1.424.526	-1.495.252	-1.534.896	-1.574.975	-1.582.672						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.619.135,79	-1.847.182	-1.424.526	-1.495.252	-1.534.896	-1.574.975	-1.582.672						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.619.135,79	-1.847.182	-1.424.526	-1.495.252	-1.534.896	-1.574.975	-1.582.672						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-79.248,57	-89.141	-94.493	-94.565	-92.781	-93.931	-95.082						
	92002000 Umlage Raumkosten	-79.248,57	-89.141	-94.493	-94.565	-92.781	-93.931	-95.082						
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-79.248,57	-89.141	-94.493	-94.565	-92.781	-93.931	-95.082						
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.698.384,36	-1.936.324	-1.519.019	-1.589.817	-1.627.676	-1.668.906	-1.677.754						

**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. Auf Grund des gestiegenen Personalaufwandes sind auch die Erstattungsleistungen entsprechend anzupassen.
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	Nach den Regelungen des SGB II trägt die Stadt Goch 50% der Aufwendungen für kommunale Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Mietkautionen, Bekleidungs- und Wohnungserstattungen, etc.) abzüglich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Ausgleichsleistung des Landes aus der Wohngeldersparnis. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Die vom Bund zugesagte so genannte „5 Mrd.-Entlastung“ wird im vorliegenden Haushalt erstmals vollständig wirksam, in dem u. a. der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft im SGB II steigt. Zu berücksichtigen ist auch, dass der Bund seine Zusage, die so genannten flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft durch vermehrte Zugänge von Bedarfsgemeinschaften im Bereich des SGB II zu übernehmen, durch eine Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft eingehalten hat. Dies führt insgesamt zu einer Entlastung der im städtischen Haushalt verbleibenden Aufwendungen.

05 Soziale Leistungen
0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442.555,20	1.254.000	1.508.300	1.533.700	0	1.559.200	1.584.600	1.610.100
	64801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.442.211,12	1.254.000	1.508.300	1.533.700	0	1.559.200	1.584.600	1.610.100
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Bereit	344,08	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.196,88	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65610000 Bußgelder	1.196,88	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.752,08	1.256.500	1.510.800	1.536.200	0	1.561.700	1.587.100	1.612.600
10 -	Personalauszahlungen	-1.293.548,81	-1.296.756	-1.435.026	-1.485.635	0	-1.512.974	-1.540.780	-1.568.628
	70110000 Bezüge Beamte	-252.824,28	-315.717	-323.614	-347.685	0	-354.500	-361.234	-367.969
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-814.155,66	-743.431	-821.719	-841.148	0	-857.641	-874.134	-890.627
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.785,44	-53.325	-65.441	-66.838	0	-68.149	-69.459	-70.770
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-134.156,33	-132.489	-164.779	-168.770	0	-172.079	-175.388	-178.697
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-38.627,10	-51.794	-59.472	-61.194	0	-60.606	-60.564	-60.564
11 -	Versorgungsauszahlungen	-164.745,42	-205.755	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-164.745,42	-205.755	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.655,50	-19.177	-22.300	-22.820	0	-23.340	-23.860	-24.380
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	47.124,00	0	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-8.623,52	-7.336	-10.500	-10.800	0	-11.100	-11.400	-11.700
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.396,87	-3.031	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-95,74	-110	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-130	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-7.200	-7.200	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.352,37	-1.370	-1.500	-1.520	0	-1.540	-1.560	-1.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.471.210,70	-1.365.000	-1.250.000	-1.280.000	0	-1.306.000	-1.332.000	-1.359.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.298,14	-77.720	-78.470	-79.230	0	-80.400	-81.580	-82.770
	74220000 Mieten und Pachten	-36.502,00	-36.500	-36.500	-36.500	0	-36.900	-37.300	-37.700
	74222000 Miete Kopierer	-2.289,55	-2.000	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.135,28	-7.500	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
	74311100 Porto	-15.384,76	-16.500	-16.500	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.300
	74318000 Telefonkosten	-2.383,39	-2.300	-2.350	-2.380	0	-2.410	-2.440	-2.470
	74413000 Versicherungen	-12.603,16	-12.920	-13.120	-13.450	0	-13.790	-14.140	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.974.147,57	-2.964.408	-2.785.796	-2.867.685	0	-2.922.714	-2.978.220	-3.034.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-1.530.395,49	-1.707.908	-1.274.996	-1.331.485	0	-1.361.014	-1.391.120	-1.422.178
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2016	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Hilfefälle	276	122	117	112	107	102

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Flüchtlinge in städtischen / in städtisch gemieteten Wohnräumen	357	340	300	260	220	180

05 Soziale Hilfen
0504 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.339,38	32.367	21.978	13.795	13.534	12.388	12.388
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.339,38	1.567	1.678	1.678	1.334	188	188
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	24.800	14.300	6.117	6.200	6.200	6.200
3 +	Sonstige Transfererträge	71.507,58	5.500	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	42111000 Kostenerstattungen u. a. v.E. (Asylb.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42112000 Kostenerstattungen u. a. v.E.(Flüchtl.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42113000 Leist. Sozialleistungsträger §2 AsylbLG	70.807,58	500	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	42161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.784,93	0	97.000	93.000	63.000	40.000	21.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.784,93	0	97.000	93.000	63.000	40.000	21.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.530.519,88	5.500.000	1.923.000	1.713.000	1.570.000	1.433.000	1.303.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.053.910,85	0	0	0	0	0	0
	44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	4.473.362,68	5.500.000	1.923.000	1.713.000	1.570.000	1.433.000	1.303.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	63,50	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	422,85	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	2.760,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	616,43	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	613,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	2,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.662.768,20	5.537.867	2.066.978	1.834.795	1.656.534	1.495.388	1.346.388							
11	- Personalaufwendungen	-232.851,05	-340.923	-279.072	-284.935	-291.536	-297.727	-300.215							
	50110000 Bezüge Beamte	-46.648,36	-32.851	-35.648	-36.505	-37.459	-38.171	-38.883							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.065,14	-224.982	-171.873	-175.310	-178.747	-182.185	-185.622							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.925,26	-17.638	-13.520	-13.790	-14.060	-14.331	-14.601							
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.756,44	-45.524	-35.006	-35.706	-36.406	-37.107	-37.807							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.128,03	-5.402	-6.552	-6.426	-6.426	-6.426	-6.384							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.396,45	-10.974	-11.544	-12.133	-13.112	-13.969	-11.689							
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.931,37	-3.552	-4.930	-5.064	-5.324	-5.539	-5.229							
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.401,18	-21.460	0	0	0	0	0							
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-30.401,18	-21.460	0	0	0	0	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.226,28	-129.800	-91.500	-91.500	-81.100	-72.100	-64.200							
	52410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul	-544.033,46	-80.000	-80.000	-80.000	-69.600	-60.600	-52.700							
	52411100 Aufwendungen Heizung	0,00	-8.500	0	0	0	0	0							
	52411200 Aufwendungen Strom	0,00	-15.000	0	0	0	0	0							
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-5.500	0	0	0	0	0							
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-117,34	-8.000	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-100	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.075,48	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.140,60	-26.478	-15.978	-7.678	-7.334	-6.188	-6.188
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-1.678,49	-1.678	-1.678	-1.678	-1.334	-188	-188
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-9.449,05	-24.800	-14.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	8.986,94	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.956.351,18	-4.954.700	-1.415.900	-1.299.100	-1.238.600	-1.188.200	-1.133.850
	53313110 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-2.102.938,79	0	0	0	0	0	0
	53313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	0,00	-3.710.000	-1.010.000	-930.000	-885.000	-850.000	-810.000
	53313120 Einm. Leistungen Asylbewerber avE	-7.393,22	-9.600	-4.800	-4.400	-4.200	-4.000	-3.850
	53313130 Vorb. Gesundheitshilfe Asylbew. avE	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	53313140 Krankenhilfe Asylbewerber avE	-396.124,16	-530.000	-180.000	-164.000	-157.000	-150.000	-145.000
	53313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber avE	-12.498,67	-15.000	-6.000	-5.600	-5.300	-5.100	-4.900
	53323140 Krankenhilfe Asylbewerber ivE	-437.396,34	-690.000	-215.000	-195.000	-187.000	-179.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.492.699,54	-467.590	-703.270	-605.920	-494.170	-422.020	-368.770
	54220000 Mieten und Pachten	-385.499,35	-444.000	-650.900	-557.600	-469.900	-408.700	-355.400
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-60	-60	-70	-80	-90	-100
	54224001 Aufw. f. d. Unterbringung Asylbewerber	-2.889.236,06	-22.400	-51.200	-47.100	-23.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-217,28	-450	-400	-410	-420	-430	-440
	54318000 Telefonkosten	-341,93	-50	-50	-60	-70	-80	-90
	54413000 Versicherungen	-609,69	-630	-660	-680	-700	-720	-740
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-216.795,23	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.269.669,83	-5.940.952	-2.505.720	-2.289.133	-2.112.740	-1.986.235	-1.873.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	393.098,37	-403.085	-438.742	-454.338	-456.206	-490.847	-526.835
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	393.098,37	393.098,37	-403.085	-403.085	-438.742	-438.742	-454.338	-454.338	-456.206	-456.206	-490.847	-490.847	-526.835	-526.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	393.098,37	393.098,37	-403.085	-403.085	-438.742	-438.742	-454.338	-454.338	-456.206	-456.206	-490.847	-490.847	-526.835	-526.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-9.200	-9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00	-9.200	-9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.724,05	-14.724,05	-16.462	-16.462	-19.280	-19.280	-19.294	-19.294	-18.930	-18.930	-19.165	-19.165	-19.400	-19.400
	92002000 Umlage Raumkosten	-14.724,05	-14.724,05	-16.462	-16.462	-19.280	-19.280	-19.294	-19.294	-18.930	-18.930	-19.165	-19.165	-19.400	-19.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.724,05	-14.724,05	-25.662	-25.662	-19.280	-19.280	-19.294	-19.294	-18.930	-18.930	-19.165	-19.165	-19.400	-19.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	378.374,32	378.374,32	-428.747	-428.747	-458.022	-458.022	-473.632	-473.632	-475.136	-475.136	-510.012	-510.012	-546.235	-546.235

Produkt 0504 Ayslberberleistungsgesetz

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Der Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge, der noch in den städtischen zur Verfügung gestellten Wohnräumen untergebracht ist, erstattet über die gewährten Leistungen nach dem SGB II die Aufwendungen für die Unterbringung. Für die Folgejahre sind sinkende Erträge zu erwarten, da davon auszugehen ist, dass dieser Personenkreis städtischen Wohnraum in bisherigem Umfang nicht mehr in Anspruch nehmen wird.
	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.
		Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird davon ausgegangen, dass die Erstattungsleistungen des Landes jährlich sinken. Dies ist zurückzuführen auf den insgesamt abgenommenen Zustrom von Flüchtlingen sowie auf den Wegfall des Erstattungsanspruchs auf Grund von Statuswechseln des zugewiesenen Personenkreises.
13	52411100 bis 52419000	Die Planansätze des Haushaltsjahres 2017 gingen von einer Bewirtschaftung neu errichteter eigener Unterkünfte aus. Mit Aufgabe des Vorhabens entfallen die Planansätze.
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.
	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 €) im Haushaltsjahr 2018 einen Betrag in Höhe von 14.300 € und im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 6.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Produkt 0504 Asylbewerberleistungsgesetz
Erläuterungen zum Ergebnisplan

- 15 53313110 Die Planung für die Haushaltsjahr 2018 und 2019 geht von einer sinkenden Anzahl Anspruchsberechtigter aus. In
bis der Folge sinken die entsprechenden Transferaufwendungen.
53323140
- 16 54224001 Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die Erstaussstattung zugewiesener Flüchtlinge, insbe-
sondere mit Hausrat.

05 Soziale Leistungen
0504 Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	63.197,64	5.500	5.500	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	62111000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E. (Asylb.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62112000 Kostenerstattungen u.a. a.v.E.(Flüchtl.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62113000 Leist. Sozialleistungsträger §2 AsylbLG	62.497,64	500	500	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.146,93	0	0	97.000	97.000	93.000	93.000	93.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000	40.000	40.000	21.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.146,93	0	0	97.000	97.000	93.000	93.000	93.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000	40.000	40.000	21.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.394.081,34	5.500.000	5.500.000	1.923.000	1.923.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.433.000	1.433.000	1.303.000	1.303.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.917.472,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	4.473.362,68	5.500.000	5.500.000	1.923.000	1.923.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.433.000	1.433.000	1.303.000	1.303.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	63,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	422,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.503.425,91	5.511.500	2.051.000	1.827.000	0	1.649.000	1.489.000	1.340.000
10 -	Personalauszahlungen	-214.963,77	-326.397	-262.598	-267.738	0	-273.100	-278.220	-283.298
	70110000 Bezüge Beamte	-49.091,13	-32.851	-35.648	-36.505	0	-37.459	-38.171	-38.883
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.062,91	-224.982	-171.873	-175.310	0	-178.747	-182.185	-185.622
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.925,26	-17.638	-13.520	-13.790	0	-14.060	-14.331	-14.601
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.756,44	-45.524	-35.006	-35.706	0	-36.406	-37.107	-37.807
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,03	-5.402	-6.552	-6.426	0	-6.426	-6.426	-6.384
11 -	Versorgungsauszahlungen	-30.401,18	-21.460	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-30.401,18	-21.460	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.258,68	-129.800	-91.500	-91.500	0	-81.100	-72.100	-64.200
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-676.405,81	-80.000	-80.000	-80.000	0	-69.600	-60.600	-52.700
	72411100 Aufwendungen Heizung	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0
	72411200 Aufwendungen Strom	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-117,34	-8.000	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.735,53	-11.500	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.998.888,24	-4.564.700	-1.415.900	-1.299.100	0	-1.238.600	-1.188.200	-1.133.850
	73313110 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-2.064.332,94	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	0,00	-3.320.000	-1.010.000	-930.000	0	-885.000	-850.000	-810.000
	73313120 Einn. Leistungen Asylbewerber	-7.693,92	-9.600	-4.800	-4.400	0	-4.200	-4.000	-3.850
	73313130 Gesundheitshilfe Asylbewerber avE	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73313140 Krankenhilfe avE Asylbewerber	-415.239,69	-530.000	-180.000	-164.000	0	-157.000	-150.000	-145.000
	73313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-12.471,27	-15.000	-6.000	-5.600	0	-5.300	-5.100	-4.900
	73323140 Krankenhilfe iVE Asylbewerber	-499.150,42	-690.000	-215.000	-195.000	0	-187.000	-179.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.665.346,94	-467.590	-703.270	-605.920	0	-494.170	-422.020	-368.770
	74220000 Mieten und Pachten	-392.347,41	-444.000	-650.900	-557.600	0	-469.900	-408.700	-355.400
	74222000 Miete Kopierer	-18,64	-60	-60	-70	0	-80	-90	-100
	74224001 Aufw. Unterbringung Asylbewerber	-3.271.836,88	-22.400	-51.200	-47.100	0	-23.000	-12.000	-12.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-217,28	-450	-400	-410	0	-420	-430	-440
	74318000 Telefonkosten	-317,04	-50	-50	-60	0	-70	-80	-90
	74413000 Versicherungen	-609,69	-630	-660	-680	0	-700	-720	-740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.596.858,81	-5.509.947	-2.473.268	-2.264.258	0	-2.086.970	-1.960.540	-1.850.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.432,90	1.553	-422.268	-437.258	0	-437.970	-471.540	-510.118
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.219,89	24.800	14.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.219,89	24.800	14.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.219,89	24.800	14.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.863,69	-24.800	-14.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-559,00	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.304,69	-24.800	-14.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.863,69	-24.800	-14.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	356,20	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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Berechnungen im Kalenderjahr	1.026	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
davon Lastenzuschuss	98	103	103	103	103	103

05 Soziale Hilfen
0505 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	25,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	249,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	248,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	1,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	275,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-94.249,23	-139.479	-139.762	-142.672	-145.853	-148.855	-150.651	-150.651	-150.651	-150.651	-150.651	-150.651	-150.651	-150.651
	50110000 Bezüge Beamte	-18.881,48	-11.837	-12.099	-12.407	-12.769	-13.011	-13.252	-13.252	-13.252	-13.252	-13.252	-13.252	-13.252	-13.252
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.621,61	-94.247	-93.611	-95.483	-97.356	-99.228	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.017,36	-7.396	-7.364	-7.511	-7.658	-7.806	-7.953	-7.953	-7.953	-7.953	-7.953	-7.953	-7.953	-7.953
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.020,46	-18.862	-18.865	-19.243	-19.620	-19.997	-20.374	-20.374	-20.374	-20.374	-20.374	-20.374	-20.374	-20.374

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.885,16	-1.935	-2.226	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.422,37	-3.930	-3.922	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-3.999
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.400,79	-1.272	-1.675	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.789
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.305,24	-7.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-12.305,24	-7.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.102,13	-4.860	-4.930	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.310	-5.310	-5.510	-5.510	-4.810	-4.810
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-180	-180	-190	-190	-190	-190	-190	-200	-200	-210	-210	-220	-220
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.054,67	-1.200	-1.200	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.240	-1.240	-1.260	-1.260	-1.280	-1.280
	54311100 Porto	-202,79	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	54318000 Telefonkosten	-288,96	-300	-300	-310	-310	-310	-310	-310	-320	-320	-330	-330	-340	-340
	54413000 Versicherungen	-1.829,07	-1.880	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.110	-2.110	-1.270	-1.270
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-726,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.656,60	-152.024	-144.692	-147.792	-147.792	-147.792	-147.792	-147.792	-151.163	-151.163	-154.365	-154.365	-155.461	-155.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.381,39	-152.024	-144.692	-147.792	-147.792	-147.792	-147.792	-147.792	-151.163	-151.163	-154.365	-154.365	-155.461	-155.461
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.381,39	-152.024	-144.692	-147.792	-147.792	-147.792	-147.792	-147.792	-151.163	-151.163	-154.365	-154.365	-155.461	-155.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.381,39	-152.024	-144.692	-147.792	-147.792	-147.792	-147.792	-147.792	-151.163	-151.163	-154.365	-154.365	-155.461	-155.461

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.919,33	-6.654	-9.058	-9.065	-8.894	-9.115
		92002000 Umlage Raumkosten	-5.919,33	-6.654	-9.058	-9.065	-8.894	-9.115
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.919,33	-6.654	-9.058	-9.065	-8.894	-9.115
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-116.300,72	-158.678	-153.750	-160.057	-163.370	-164.576

05 Soziale Leistungen
0505 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	25,70	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,70	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-86.323,95	-134.277	-134.165	-136.828	0	-139.587	-142.225	-144.864
	70110000 Bezüge Beamte	-18.710,94	-11.837	-12.099	-12.407	0	-12.769	-13.011	-13.252
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.690,03	-94.247	-93.611	-95.483	0	-97.356	-99.228	-101.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.017,36	-7.396	-7.364	-7.511	0	-7.658	-7.806	-7.953
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.020,46	-18.862	-18.865	-19.243	0	-19.620	-19.997	-20.374
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.885,16	-1.935	-2.226	-2.184	0	-2.184	-2.184	-2.184
11 -	Versorgungsauszahlungen	-12.305,24	-7.685	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.305,24	-7.685	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.459,88	-4.860	-4.930	-5.120	0	-5.310	-5.510	-4.810
	74222000 Miete Kopierer	-55,90	-180	-180	-190	0	-200	-210	-220
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.114,52	-1.200	-1.200	-1.220	0	-1.240	-1.260	-1.280
	74311100 Porto	-171,01	-1.300	-1.300	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
	74318000 Telefonkosten	-289,38	-300	-300	-310	0	-320	-330	-340
	74413000 Versicherungen	-1.829,07	-1.880	-1.950	-2.000	0	-2.050	-2.110	-1.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.089,07	-146.822	-139.095	-141.948	0	-144.897	-147.735	-149.674
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.063,37	-146.822	-139.095	-141.948	0	-144.897	-147.735	-149.674
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Obdachlose	32	35	35	35	35	35
Unterbringung Obdachlose						
- Städtische Wohnungen	12	10	10	10	10	10
- Zentrale Obdachlosenunterkunft	0	25	25	25	25	25
- Angemietete Wohnungen	20	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen
0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.265,36	0	562	562	562	562	487
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	22.928,00	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisen	1.337,36	0	562	562	562	562	487
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.409,44	62.000	34.000	34.000	34.300	34.600	34.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.409,44	62.000	34.000	34.000	34.300	34.600	34.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,54	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	17,54	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.781,97	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	169,47	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,78	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	2.611,72	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.474,31	62.000	34.562	34.562	34.862	35.162	35.387
11	- Personalaufwendungen	-64.311,23	-71.599	-60.285	-61.592	-62.901	-64.187	-65.009
	50110000 Bezüge Beamte	-12.883,84	-3.512	-4.590	-4.707	-4.799	-4.890	-4.982
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.541,79	-51.560	-41.091	-41.912	-42.734	-43.556	-44.378
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.741,25	-4.098	-3.263	-3.328	-3.394	-3.459	-3.524
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.837,50	-10.275	-8.389	-8.556	-8.724	-8.892	-9.060
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.968,69	-584	-840	-840	-840	-840	-840
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.699,97	-1.186	-1.480	-1.586	-1.714	-1.826	-1.538
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.638,19	-384	-632	-662	-696	-724	-688
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.396,52	-2.320	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.396,52	-2.320	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.904,08	-18.100	-22.300	-22.620	-23.050	-23.580	-24.010
	52411100 Aufwendungen Heizung	-2.140,12	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	52411200 Aufwendungen Strom	-3.225,71	-7.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-996,24	-3.000	-800	-800	-800	-900	-900
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-23,61	-3.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050	-1.070
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-70,21	-100	-100	-110	-120	-130	-140
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.448,19	0	-12.400	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.949,54	0	-562	-562	-562	-562	-487
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-17,55	0	-562	-562	-562	-562	-487
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.319,81	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		-23.612,18		0		0		0		0		0		0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh.		0,00		0		0		0		0		0		0
15	- Transferaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-52.506,25		-37.000		-24.300		-24.300		-24.600		-24.900		-25.200
	54220000 Mieten und Pachten		0,00		-5.000		-24.300		-24.300		-24.600		-24.900		-25.200
	54224000 Aufw. f. d. Unterbringung Obdachloser		-49.835,73		-32.000		0		0		0		0		0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-1.771,90		0		0		0		0		0		0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko		-898,62		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-165.067,62		-129.019		-107.446		-109.074		-111.113		-113.229		-114.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-105.593,31		-67.019		-72.885		-74.512		-76.251		-78.067		-79.319
19	+ Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-105.593,31		-67.019		-72.885		-74.512		-76.251		-78.067		-79.319
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0		0		0		0		0		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-105.593,31		-67.019		-72.885		-74.512		-76.251		-78.067		-79.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		0,00		0		0		0		0		0		0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		-8.045,79		-3.600		-7.600		-7.680		-7.760		-7.840		-7.920
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie		-8.045,79		-3.600		-7.600		-7.680		-7.760		-7.840		-7.920
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		-4.103,57		-4.520		-3.989		-3.992		-3.917		-3.965		-4.014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
	92002000 Umlage Raumkosten	-4.103,57	-4.520	-3.989	-3.992	-3.917	-3.965	-4.014
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.149,36	-8.120	-11.589	-11.672	-11.677	-11.805	-11.934
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-117.742,67	-75.139	-84.474	-86.184	-87.928	-89.873	-91.253

Produkt 0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	An der Hervorster Straße wurde eine Unterkunft für Obdachlose errichtet. Der Ansatz stellt die erwarteten Benutzungsgebühren für diese Unterkunft dar.
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.
	52910000	Für die zentrale Obdachlosenunterkunft werden an Wochenenden externe Dienstleistungen in Anspruch genommen. Teile dieser Aufwendungen wurden bisher in dem Sachkonto 5422400 – Aufwendungen für die Unterbringung Obdachloser verbucht.
16	54220000 54224000	Die bisher getrennt geführten Planansätze wurden in dem Konto 54220000 – Mieten und Pachten zusammengeführt. Die Aufwendungen für die Unterbringung Obdachloser konnten insgesamt mit der Erstellung der Unterkunft an der Hervorster Straße reduziert werden.

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.928,00		0		0		0		0		0		0		0	
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.928,00		0		0		0		0		0		0		0	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.143,79		62.000		34.000		34.000		0		34.300		34.600		34.900	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.143,79		62.000		34.000		34.000		0		34.300		34.600		34.900	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,54		0		0		0		0		0		0		0	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	17,54		0		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.089,33		62.000		34.000		34.000		0		34.300		34.600		34.900	
10 -	Personalauszahlungen	-58.714,25		-70.029		-58.173		-59.344		0		-60.491		-61.637		-62.783	
	70110000 Bezüge Beamte	-12.447,48		-3.512		-4.590		-4.707		0		-4.799		-4.890		-4.982	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.719,33		-51.560		-41.091		-41.912		0		-42.734		-43.556		-44.378	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.741,25		-4.098		-3.263		-3.328		0		-3.394		-3.459		-3.524	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.837,50		-10.275		-8.389		-8.556		0		-8.724		-8.892		-9.060	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.968,69		-584		-840		-840		0		-840		-840		-840	
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.396,52		-2.320		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Vorsorgungsempfänger Beamte	-8.396,52	-2.320	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.904,08	-18.100	-22.300	-22.620	0	-23.050	-23.580	-24.010
	72411100 Aufwendungen Heizung	-2.140,12	-4.000	-4.000	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.225,71	-7.000	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-996,24	-3.000	-800	-800	0	-800	-900	-900
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-23,61	-3.000	-1.000	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	0	-1.030	-1.050	-1.070
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-70,21	-100	-100	-110	0	-120	-130	-140
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.448,19	0	-12.400	-12.400	0	-12.500	-12.600	-12.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.389,81	-37.000	-24.300	-24.300	0	-24.600	-24.900	-25.200
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.000	-24.300	-24.300	0	-24.600	-24.900	-25.200
	74224000 Aufw. Unterbringung Obdachlose	-52.617,91	-32.000	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.771,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.404,66	-127.449	-104.773	-106.264	0	-108.141	-110.117	-111.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.315,33	-65.449	-70.773	-72.264	0	-73.841	-75.517	-77.093
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen

0507 Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung:

- erstorientierende Beratung und Orientierungshilfe für Geflüchtete
- Unterstützung und Begleitung geflüchteter Familien oder Einzelpersonen in Fragen des alltäglichen Lebens
- Beratung und Begleitung der ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierten Bürger und Bürgerinnen
- Koordination und Vernetzung der ehrenamtlichen Angebote
- Organisation und Durchführung von Austauschtreffen und Fortbildungsangeboten für Ehrenamtliche; z. B. Trainings zur interkulturellen Sensibilisierung, Vorträge zu Fluchthintergründen oder Veranstaltungen zum interreligiösen Dialog
- Erarbeitung und Förderung von zusätzlichen integrationsrelevanten Angeboten (z.B. Fahrradkurs für Frauen oder Nachhilfe für Kinder)
- Förderung von Kooperation und Vernetzung der im Hinblick auf Integration relevanten Akteure sowohl auf städtischer als auch auf Kreisebene (z.B. Schulen und Kindergärten, VHS, Internationaler Bund oder AWO)
- Erarbeitung eines Integrationskonzeptes
- Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

- selbständige Lebensführung der Geflüchteten
- interkulturelle Sensibilisierung der Ehrenamtlichen und Verbesserung der Qualität der ehrenamtlichen Angebote
- interkulturelle Öffnung und Abbau von Zugangsbarrieren zur Stärkung und Integration von Geflüchteten und anderen Zugewanderten
- positives Erleben von kultureller Verschiedenheit und Vielfalt auch als Vorbeugung von Extremismus
- Miteinander und gesellschaftliche Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen, um ein friedliches Zusammenleben von Gocher und Gocherinnen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion zu ermöglichen

<u>Kennzahlen:</u>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der intensiv betreuten geflüchteten Personen/Familien	65	65	65	65	65
Anzahl der ehrenamtlich Tätigen	250	250	250	250	250
Anzahl der Teilnehmer Integrationskurs (pro Woche)	100	100	100	100	100
Anzahl der Teilnehmer an ehrenamtlichen Angeboten (pro Woche)	50	50	50	50	50
Anzahl Beratungsgespräche Geflüchtete und Ehrenamtliche (pro Woche)	20	20	20	20	20

05 Soziale Hilfen
0507 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-126.044	-131.265	-71.802	-73.183	-74.564
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-98.487	-102.553	-56.098	-57.176	-58.255
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-7.628	-7.947	-4.347	-4.430	-4.514
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-19.929	-20.765	-11.358	-11.576	-11.795
	50410000 Beihilfen und Unterstützungleistungen f	0,00	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.200	-3.210	-3.320	-3.430	-3.440
	52411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	52411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0,00	0	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0,00	0	0	-400	-410	-420	-430	-440	-440	-440	-440	-440	-440
	52916100 Veranstaltungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	-134.244	-139.475	-140.122	-145.355	-146.000	-146.644	-147.288	-147.932	-148.576	-149.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0	-112.544	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	0	-112.544	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0	-112.544	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775	-117.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0	-8.644	-8.650	-8.487	-8.592	-8.698	-8.698	-8.698	-8.698	-8.698	-8.698
	92002000 Umlage Raumkosten	0,00	0,00	0	0	-8.644	-8.650	-8.487	-8.592	-8.698	-8.698	-8.698	-8.698	-8.698	-8.698

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-8.644	-8.650	-8.487	-8.592	-8.698
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-121.188	-126.425	-66.910	-68.506	-70.002

Produkt 0507 Sonstige soziale Leistungen
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Bei diesem Ertrag werden die Landesmittel aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW 2018 ausgewiesen.
13	52411100 bis 52416000	Bei den dargestellten Aufwendungen handelt es sich um anteilige Bewirtschaftungskosten für das Arnold-Janssen-Haus. Zwei Mitarbeiterinnen nutzen Teile des Gebäudes als Arbeitsplatz.
16	54210000	Zur Weiterqualifizierung der ehrenamtlich tätigen im Bereich der Flüchtlingshilfe wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 € je Haushaltsjahr bereitgestellt. Aus diesen Mitteln sollen Schul- und Fortbildungsmaßnahmen finanziert werden.
	54310000	Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden für die Geschäftsaufwendungen des Bereiches jährlich 3.000 € zur Verfügung gestellt.

05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	21.700	21.700	21.700	21.700	0	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	21.700	21.700	21.700	21.700	0	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	21.700	21.700	21.700	21.700	0	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	-126.044	-131.265	-102.553	-71.802	0	0	-56.098	-73.183	-58.255	-74.564	-58.255	-74.564
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	-98.487	-7.947	-20.765	-7.947	0	0	-4.347	-4.430	-4.514	-4.430	-4.514	-4.514
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	-7.628	-19.929	-11.358	-11.358	0	0	-11.358	-11.576	-11.795	-11.576	-11.795	-11.795
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	-3.200	-3.210	-3.210	-3.210	0	0	-3.320	-3.430	-3.440	-3.430	-3.440	-3.440
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	7241100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0	0	-1.000	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	72411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	-400	-410	-410	-410	0	0	-420	-430	-440	-430	-440	-440
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	-200	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Plätze in Tageseinrichtungen	1.120	1.193	1.167	1.167	1.167	1.167
- davon Plätze für behinderte Kinder	41	52	52	52	52	52
Kinder unter drei Jahren in TE	146	200	200	200	200	200
Kinder drei bis sechs Jahre in TE	974	993	967	967	967	967
25 Std. Betreuung	51	60	58	58	58	58
35 Std. Betreuung	464	489	478	478	478	478

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45 Std. Betreuung	605	644	631	631	631	631
Plätze Tagespflege	115	131	150	150	150	150
Kinder unter drei Jahren in TP	111	127	146	146	146	146
Kinder drei bis sechs Jahre in TP	2	2	2	2	2	2
Schulkinder in TP	2	2	2	2	2	2

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.563.084,33	5.140.300	6.265.700	6.419.200	6.611.850	6.810.200	7.014.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.221.766,78	4.793.600	5.892.000	6.034.200	6.215.300	6.401.700	6.593.800
	41410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	340.651,15	346.700	373.700	385.000	396.550	408.500	420.700
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	666,40	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	148.193,73	188.786	227.520	234.213	202.199	196.543	183.009
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	148.193,73	188.786	227.520	234.213	202.199	196.543	183.009
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.291,26	1.434.800	1.579.000	1.691.300	1.716.700	1.742.400	1.768.500
	43215000 Elternbeiträge	1.194.694,38	1.247.700	1.362.700	1.440.000	1.461.600	1.483.500	1.505.700
	43215100 Kostenbeiträge Tagespflege	157.596,88	187.100	216.300	251.300	255.100	258.900	262.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.166,08	14.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	39.107,13	14.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	58,95	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	39.274,31	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	31.798,40	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	569,76	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	2,64	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich		6.903,51		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	6.142.009,71	6.777.886	6.777.886	8.102.220	8.369.713	8.555.749	8.774.143	8.991.009					
11	-	Personalaufwendungen	-216.218,82	-329.957	-329.957	-355.562	-363.998	-372.271	-380.778	-381.212					
		50110000 Bezüge Beamte	-43.316,32	-88.630	-88.630	-81.593	-83.947	-85.593	-87.239	-88.885					
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.131,91	-146.564	-146.564	-172.606	-176.058	-179.510	-182.963	-186.415					
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.216,33	-11.510	-11.510	-13.531	-13.802	-14.072	-14.343	-14.614					
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.988,12	-29.662	-29.662	-35.139	-35.842	-36.545	-37.248	-37.950					
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.618,88	-14.527	-14.527	-14.994	-14.784	-14.616	-14.616	-14.616					
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-12.439,56	-29.512	-29.512	-26.418	-27.914	-29.824	-31.772	-26.761					
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.507,70	-9.552	-9.552	-11.281	-11.651	-12.110	-12.598	-11.971					
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.229,66	-57.710	-57.710	0	0	0	0	0					
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-28.229,66	-57.710	-57.710	0	0	0	0	0					
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.418,17	-21.109	-21.109	-23.300	-23.630	-24.060	-24.490	-24.920					
		52320000 Aufwandsert. ftd. Verw.-tätigkeit von G	-7.796,00	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000					
		52411100 Aufwendungen Heizung	-2.952,31	-3.800	-3.800	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700					
		52411200 Aufwendungen Strom	-4.155,90	-4.799	-4.799	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800					
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-283,91	-250	-250	-300	-300	-300	-300	-300					
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-435,82	-450	-450	-500	-600	-700	-800	-900					
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.785,83	-1.810	-1.810	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190	-2.220					
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-8,40	0	0	0	0	0	0	0					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.561,38	0	0	0	0	0	0	0					
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-666,40	0	0	0	0	0	0	0					

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte		-2.632,32		0		0		0		0		0		0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		-11.262,66		0		0		0		0		0		0
15	- Transferaufwendungen		-9.517.016,31		-10.895.830		-12.424.049		-13.533.657		-13.898.703		-14.303.495		-14.712.652
	53140001 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		-8.665.967,76		0		0		0		0		0		0
	53140002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		0,00		-9.708.300		-11.078.400		-11.998.300		-12.358.300		-12.729.100		-13.111.000
	53171160 Zuschuss pädagogische Spielgruppen		-4.841,66		-5.900		-5.900		-5.900		-5.900		-5.900		-5.900
	53312170 Aufw. für Kinder in Tagespflege		-698.959,94		-976.600		-1.099.800		-1.283.500		-1.322.000		-1.361.700		-1.402.500
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete		-147.246,95		-205.030		-239.949		-245.957		-212.503		-206.795		-193.252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-418.474,62		-112.950		-113.140		-128.810		-130.180		-131.660		-133.140
	54220000 Mieten und Pachten		-104.267,16		-104.300		-104.300		-119.700		-120.800		-122.000		-123.200
	54222000 Miete für Kopierautomaten		-132,60		-200		-200		-210		-220		-230		-240
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-653,67		-900		-850		-860		-870		-880		-890
	54311100 Porto		-1.841,38		-2.000		-2.000		-2.100		-2.200		-2.300		-2.400
	54318000 Telefonkosten		-341,92		-350		-350		-360		-370		-380		-390
	54413000 Versicherungen		-5.070,89		-5.200		-5.440		-5.580		-5.720		-5.870		-6.020
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko		-306.167,00		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-10.211.918,96		-11.417.556		-12.916.052		-14.050.095		-14.425.214		-14.840.424		-15.251.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.069.909,25		-4.639.670		-4.813.831		-5.680.382		-5.869.464		-6.066.281		-6.260.915
19	+ Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0		0
	46140001 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B		0,00		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.069.909,25		-4.639.670		-4.813.831		-5.680.382		-5.869.464		-6.066.281		-6.260.915
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0		0		0		0		0		0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.069.909,25	-4.639.670	-4.813.831	-5.680.382	-5.869.464	-6.066.281	-6.260.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-994,34	-980	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050	-1.070
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-994,34	-980	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050	-1.070
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.604,72	-15.268	-20.776	-20.792	-20.400	-20.653	-20.906
	92002000 Umlage Raumkosten	-13.604,72	-15.268	-20.776	-20.792	-20.400	-20.653	-20.906
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.599,06	-16.248	-21.776	-21.802	-21.430	-21.703	-21.976
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.084.508,31	-4.655.918	-4.835.608	-5.702.184	-5.890.894	-6.087.984	-6.282.891

**Produkt 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2/15	41410000 und 53140002	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.
		Das Ertragskonto umfasst auch die durch das Land gewährte pauschale Bezuschussung (769 € pro Platz) für die Kindertagespflege. Durch den Ausbau der Kindertagespflege erhöht sich die zu erwartende Bezuschussung für 33 zusätzliche Plätze um 25.377 € (14 Plätze in 2018 und weitere 19 Plätze in 2019).
		Die Erhöhung beider Positionen resultiert aus dem durch den Rat am 10.10.2017 beschlossenen Ausbau der Kindertagesbetreuung. Es werden im Kindergartenjahr 2018/2019 fünf neue Kindergartengruppen an zwei Standorten eingerichtet. Darüber hinaus erhöht sich durch das KiBiz zunächst bis zum 31.07.2019 die jährliche Dynamisierung der Kindpauschalen von 1,5 % auf 3 %.
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 entgegenstehenden Aufwendungen.
4	43215000 und 43215100	Insbesondere durch die Ausweisung zusätzlicher Kindergartenplätze sowie Tagespflegeplätze erhöhen sich die Elternbeiträge und die Kostenbeiträge für die Tagespflege.

**Produkt 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

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 Kleve wohnen. Im Gegenzug entstehen Aufwendungen für Gocher Kinder, die Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes in Anspruch nehmen.
15	53171160	Es handelt sich um einen freiwilligen Zuschuss für die pädagogische Spielgruppe „Rasselbande“ (ev. Kirchengemeinde Goch).
	53312170	Mit Sitzung des Rates am 10.10.2017 wurde eine Novellierung der Qualitätsstandards und der Richtlinien in der Tagespflege beschlossen. Neben dem Ausbau der Tagespflege auf 150 Plätze (131 Plätze in 2018, 150 Plätze in 2019) und dem Wegfall der Spitzabrechnung wurden unter anderem die Entgelte für die Tagespflegepersonen angehoben. Dies wirkt sich kostensteigernd aus.
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. Der Planansatz berücksichtigt die Erweiterung der Kindertageseinrichtung an der Niersstraße.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.253.830,93	5.140.300	6.265.700	6.419.200	0	6.611.850	6.810.200	7.014.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.939.911,78	4.793.600	5.892.000	6.034.200	0	6.215.300	6.401.700	6.593.800
	61410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	313.919,15	346.700	373.700	385.000	0	396.550	408.500	420.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.290,11	1.434.800	1.579.000	1.691.300	0	1.716.700	1.742.400	1.768.500
	63215000 Elternbeiträge	1.222.436,91	1.247.700	1.362.700	1.440.000	0	1.461.600	1.483.500	1.505.700
	63215100 Kostenbeiträge Tagespflege	156.853,20	187.100	216.300	251.300	0	255.100	258.900	262.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.166,08	14.000	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	39.107,13	14.000	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	58,95	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	66140001 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.287,12	6.589.100	7.874.700	8.135.500	0	8.353.550	8.577.600	8.808.000
10 -	Personalauszahlungen	-198.089,40	-290.893	-317.863	-324.433	0	-330.337	-336.408	-342.480
	70110000 Bezüge Beamte	-43.013,27	-88.630	-81.593	-83.947	0	-85.593	-87.239	-88.885
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.252,80	-146.564	-172.606	-176.058	0	-179.510	-182.963	-186.415
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.216,33	-11.510	-13.531	-13.802	0	-14.072	-14.343	-14.614

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.988,12	-29.662	-35.139	-35.842	0	-36.545	-37.248	-37.950
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.618,88	-14.527	-14.994	-14.784	0	-14.616	-14.616	-14.616
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.229,66	-57.710	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-28.229,66	-57.710	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.249,37	-21.109	-23.300	-23.630	0	-24.060	-24.490	-24.920
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-7.796,00	-10.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-2.952,31	-3.800	-5.000	-5.100	0	-5.300	-5.500	-5.700
	72411200 Aufwendungen Strom	-4.046,90	-4.799	-3.400	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-224,11	-250	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-435,82	-450	-500	-600	0	-700	-800	-900
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.785,83	-1.810	-2.100	-2.130	0	-2.160	-2.190	-2.220
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-8,40	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.577.483,74	-10.771.800	-12.184.100	-13.287.700	0	-13.686.200	-14.096.700	-14.519.400
	73140001 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an s6Ber	-8.845.119,76	0	0	0	0	0	0	0
	73140002 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an s6Ber	0,00	-9.789.300	-11.078.400	-11.998.300	0	-12.358.300	-12.729.100	-13.111.000
	73171160 Zuschuss pädag. Spielgruppen	-4.841,66	-5.900	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	73312170 Kinder in Tagespflege	-727.522,32	-976.600	-1.099.800	-1.283.500	0	-1.322.000	-1.361.700	-1.402.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.275,15	-112.950	-113.140	-128.810	0	-130.180	-131.660	-133.140
	74220000 Mieten und Pachten	-104.267,16	-104.300	-104.300	-119.700	0	-120.800	-122.000	-123.200
	74222000 Miete Kopierer	-144,69	-200	-200	-210	0	-220	-230	-240
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-653,67	-900	-850	-860	0	-870	-880	-890
	74311100 Porto	-1.796,37	-2.000	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
	74318000 Telefonkosten	-342,37	-350	-350	-360	0	-370	-380	-390

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74413000 Versicherungen	-5.070,89	-5.200	-5.440	-5.580	0	-5.720	-5.870	-6.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.933.327,32	-11.254.462	-12.638.403	-13.764.573	0	-14.170.777	-14.589.258	-15.019.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.261.040,20	-4.665.362	-4.763.703	-5.629.073	0	-5.817.227	-6.011.658	-6.211.940
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.510,00	136.350	445.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	458.510,00	136.350	370.000	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	458.510,00	136.350	445.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-507.800,00	-192.000	-445.000	0	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-507.800,00	-192.000	-445.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-507.800,00	-192.000	-445.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.290,00	-55.650	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
7000137: Immaterielle Wirtschaftsgüter > 410 EUR											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	10.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	10.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000153: Anteil allg. Investitionszuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.800	86.160	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.800	86.160	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.800	86.160	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	5.800	86.160	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000160:	Kindertageseinrichtung "Am Sandthof"										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000161:	Ausbau Kindertagesstätte Gärtnerweg										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-175.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-175.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-175.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000173: U3 Ausbau "Haus der Kinder Liebfrauen"											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000177: Ü3 Ausbau St. Vincentius Asperden											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	52.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	52.200	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp.2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000180: Ausbau Großtagespflegestelle U3											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.650	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp.2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000185: TE i-Punktchen -Ausbau											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000191: Zuschuss ev. Kirche für KG Niersstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Erläuterungen zum Finanzplan**

Zeile	Sachkonto	Erläuterung						
111	78170000	<p>Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 10.10.2017 die Schaffung von Kindergartenplätzen zur Bedarfsdeckung im U3- und U3-Bereich beschlossen. Folgende Projekte sollen im Jahr 2018 umgesetzt werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Ausbau Kindertagesstätte I-Punktchen in eine viergruppige Einrichtung</u> <p>Die bislang zweigruppige Kindertagesstätte Elterninitiative i-Punktchen soll in eine viergruppige Kindertagesstätte umgewandelt werden. Dies ist in den bisherigen Räumlichkeiten nicht möglich. Aus diesem Grund soll ein neues Gebäude mit einem Investor gebaut werden. Zur Ausstattung des neuen Gebäudes ist eine Erweiterung des bisherigen Inventars und des Außengeländes erforderlich. Es werden 170.000 € zur Ausstattung veranschlagt.</p> <p>Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über die Investitionspauschale des Landes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <u>Umbau eines Gebäudes der Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen in eine zweigruppige Kindertagesstätte einschließlich einer Großtagespflegestelle</u> <p>Ein Gebäudetrakt der Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen soll zu einem zweigruppigen Kindergarten einschließlich einer Großtagespflegestelle umgebaut werden. Die kalkulierten Baukosten sind im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch veranschlagt. Für die Ausstattung der Einrichtungen werden 135.000 € veranschlagt.</p> <p>Die Finanzierung dieser Maßnahme stellt sich wie folgt dar:</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ :</td> <td style="text-align: right;">53.840 €</td> </tr> <tr> <td>Investitionspauschale des Landes:</td> <td style="text-align: right;"><u>81.160 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">135.000 €</td> </tr> </table>	Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ :	53.840 €	Investitionspauschale des Landes:	<u>81.160 €</u>		135.000 €
Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ :	53.840 €							
Investitionspauschale des Landes:	<u>81.160 €</u>							
	135.000 €							

Produkt 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Erläuterungen zum Finanzplan

3. Anbau einer KiTa-Gruppe an der ev. integrativen Kindertagesstätte an der Niersstraße

Es ist geplant, die ev. integrativen Kindertagesstätte an der Niersstraße um einen Gruppenraum zu erweitern. Mit dieser Maßnahme soll die Küche erweitert und ein Personalraum geschaffen werden. Die kalkulierten Baukosten sind im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch veranschlagt. Der im städtischen Haushalt ausgewiesene Ansatz in Höhe von 80.000 € berücksichtigt einen Investitionszuschuss an den Träger für die Ausstattung des Gruppenraumes, der Küche und des Personalraumes. Die ev. Kirchengemeinde hat zugesagt, sich an den Investitionskosten mit einem Betrag in Höhe von 75.000 € zu beteiligen.

Die Finanzierung dieser Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

Eigenanteil ev. Kirchengemeinde :	75.000 €
Investitionspauschale des Landes:	<u>5.000 €</u>
	80.000 €

111 78170000 Die Martin-Franz-Stiftung hat mit Schreiben vom 11.07.2017 Mittel in Höhe von insgesamt 115.500 € zur Renovierung ihres Kindertagesstätte Arnold-Janssen beantragt. An diesen Kosten beteiligt sich die Martin-Franz-Stiftung mit 55.000 €, so dass im Haushaltsplan ein Zuschuss in Höhe von 60.000 € eingeplant wurde.

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:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Ferienprogramme	1	1	1	1	1	1
davon Teilnehmer	60	70	80	90	90	90
Veranstaltungen der Jugendpflege	2	2	2	2	2	2
Anzahl präventive Projekte	2	2	2	2	2	2
Kindertrödelmarkt	1	1	1	1	1	1

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.073,00	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	20.073,00	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3 +	Sonstige Transfererträge	4.416,20	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	4.416,20	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796,00	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.796,00	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.447,28	16.000	20.000	20.700	21.400	22.100	22.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	19.423,40	16.000	20.000	20.700	21.400	22.100	22.800
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	23,88	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	231,90	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	230,83	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	1,07	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	46.964,38	39.116	39.616	40.316	42.016	43.716	41.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
11	- Personalaufwendungen	-87.596,37	-52.483	-60.343	-61.585	-62.838	-64.081	-65.116							
	50110000 Bezüge Beamte	-17.548,69	-5.931	-2.095	-2.137	-2.179	-2.221	-2.263							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.048,32	-33.516	-44.427	-45.316	-46.204	-47.093	-47.981							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.733,80	-2.638	-3.470	-3.539	-3.608	-3.678	-3.747							
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.313,13	-6.762	-9.023	-9.203	-9.384	-9.564	-9.745							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.681,49	-986	-378	-378	-378	-378	-378							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.039,62	-2.002	-666	-714	-771	-822	-692							
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.231,32	-648	-284	-298	-313	-326	-310							
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.436,62	-3.915	0	0	0	0	0							
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-11.436,62	-3.915	0	0	0	0	0							
	Versorgungsempfänge														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000							
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	-161.158,92	-211.676	-199.976	-201.251	-204.676	-210.076	-211.700							
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-24.727,47	-70.300	-43.600	-40.600	-41.900	-43.200	-44.500							
	53171100 Förderung schulbez. Jugendsozialarbeit	-79.090,18	-80.000	-95.000	-97.900	-100.900	-104.000	-107.200							
	53186800 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	-40.176,73	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000							
	53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-12.488,34	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000							
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-4.676,20	-4.376	-4.376	-3.751	-2.876	-2.876	0							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.364,09	-20.010	-19.190	-20.210	-20.890	-21.770	-22.450							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-88,44	-150	-150	-160	-170	-180	-190							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.129,96	-17.650	-16.750	-17.610	-18.130	-18.850	-19.370							
	54311100 Porto	-613,95	-700	-700	-800	-900	-1.000	-1.100							
	54318000 Telefonkosten	-237,01	-250	-250	-260	-270	-280	-290							
	54413000 Versicherungen	-1.219,38	-1.260	-1.340	-1.380	-1.420	-1.460	-1.500							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	5498000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-3.075,35	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.556,00	-295.284	-286.509	-290.046	-295.404	-302.927	-306.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.591,62	-256.168	-246.893	-249.730	-253.388	-259.211	-264.966
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.591,62	-256.168	-246.893	-249.730	-253.388	-259.211	-264.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-229.591,62	-256.168	-246.893	-249.730	-253.388	-259.211	-264.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-504,40	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-504,40	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.636,08	-6.226	-4.072	-4.075	-3.998	-4.047	-4.097
	92002000 Umlage Raumkosten	-5.636,08	-6.226	-4.072	-4.075	-3.998	-4.047	-4.097
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.140,48	-6.226	-4.072	-4.075	-3.998	-4.047	-4.097
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-235.732,10	-262.393	-250.965	-253.804	-257.386	-263.259	-269.063

**Produkt 0602 Jugendarbeit
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Das Land gewährt einen Pauschalzuschuss in Höhe von 12.500 € 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.
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 €/1.000 €) Die Ansatzserhöhung (+150 €) ist dadurch begründet, dass mit Ausbau der Jugendpflege das Projekt wieder erweitert werden soll <ul style="list-style-type: none"> - Gruppe für junge Mütter mit Kindern (13.800 €) - Materialkosten Jugendschutz (600 €/800 €) Die Ansatzserhöhung (+200 €) ist dadurch begründet, dass mit Ausbau der Jugendpflege Projekte wieder erweitert werden sollen.
15	53170000	Die Stadt Goch gewährt einen anteiligen Zuschuss zu der Jugendwerkstatt, der sozialpädagogischen Beratungsstelle und der Produktionsschule des Theodor-Brauer-Hauses. Der niedrigere Ansatz basiert zum einen auf der Beendigung der Beteiligung an der Produktionsschule zum 31.08.2018 und zum anderen auf die geringeren Teilnehmerzahlen für die Maßnahmen der Jugendwerkstatt und der sozialpädagogischen Beratungsstelle.

Produkt 0602 Jugendarbeit Erläuterungen zum Ergebnisplan

- 53171100 Die Trägergemeinschaft „Anna-Stift Goch und Caritasverband Kleve e.V.“ führt die schulbezogene Jugendsozialarbeit an der Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf, an der Leni-Valk-Realschule, der Gesamtschule und der Förderschule Astrid-Lindgren durch. Der städtische Zuschuss wird hier veranschlagt.
- Der im Vorjahr gebildete Ansatz soll um 15.000 € erhöht und in den Folgejahren dynamisiert werden. Auf Seiten des Trägers reichen die städtischen Zahlungen nicht mehr aus, die entstehenden Aufwendungen für das eingesetzte Personal abzudecken und gleichzeitig die erreichte Qualität der Fachstelle für schulbezogene Jugendsozialarbeit aufrechterhalten zu können.
- 53186800 Diese Aufwandsposition beinhaltet verschiedene Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit, insbesondere für die außerörtliche Jugenderholung und Jugenderholungsmaßnahmen für Behinderte gemäß der Richtlinie für die Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Goch.
- 53312000 In diesem Konto werden die Aufwendungen für Jugendpflegemaßnahmen und örtliche Jugendpflege zusammengefasst, insbesondere die Aufwendungen im Rahmen des Ferienspaßes und des Kindertrödelmarktes. Mit der Umsetzung der Neukonzeptionierung ist ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einer Erhöhung der Teilnehmerzahlen und entsprechenden Aufwendungen zu rechnen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	16.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	16.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796,00	3.000	3.000	3.000	0	4.000	5.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.796,00	3.000	3.000	3.000	0	4.000	5.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.947,28	16.000	20.000	20.700	0	21.400	22.100	22.800
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	25.923,40	16.000	20.000	20.700	0	21.400	22.100	22.800
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Bereit	23,88	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.243,28	35.000	35.500	36.200	0	37.900	39.600	41.300
10 -	Personalauszahlungen	-80.240,20	-49.833	-59.393	-60.573	0	-61.753	-62.934	-64.114
	70110000 Bezüge Beamte	-17.406,58	-5.931	-2.095	-2.137	0	-2.179	-2.221	-2.263
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.105,20	-33.516	-44.427	-45.316	0	-46.204	-47.093	-47.981
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.733,80	-2.638	-3.470	-3.539	0	-3.608	-3.678	-3.747
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.313,13	-6.762	-9.023	-9.203	0	-9.384	-9.564	-9.745
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.681,49	-986	-378	-378	0	-378	-378	-378

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.436,62	-3.915	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.436,62	-3.915	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.200	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.200	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-152.173,23	-207.300	-195.600	-197.500	0	-201.800	-207.200	-211.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-24.727,47	-70.300	-43.600	-40.600	0	-41.900	-43.200	-44.500
	73171100 schulbezogene Jugendsozialarbeit	-79.090,18	-80.000	-95.000	-97.900	0	-100.900	-104.000	-107.200
	73186800 Zuschuss Maßnahmen Jugendarbeit	-35.867,24	-42.000	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-12.488,34	-15.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.282,12	-20.010	-19.190	-20.210	0	-20.890	-21.770	-22.450
	74222000 Miete Kopierer	-96,50	-150	-150	-160	0	-170	-180	-190
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.129,96	-17.650	-16.750	-17.610	0	-18.130	-18.850	-19.370
	74311100 Porto	-598,95	-700	-700	-800	0	-900	-1.000	-1.100
	74318000 Telefonkosten	-237,33	-250	-250	-260	0	-270	-280	-290
	74413000 Versicherungen	-1.219,38	-1.260	-1.340	-1.380	0	-1.420	-1.460	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.132,17	-288.258	-281.183	-285.283	0	-291.443	-298.904	-305.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.888,89	-253.258	-245.683	-249.083	0	-253.543	-259.304	-263.964
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)		Gesamtzahlungen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
7000069: Inv.Zusch.Jugendh. kath.Kirche Pfalzdorf																						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		41.162		41.162
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		41.162		41.162
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		41.162		41.162
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		-28.762		-28.762
	78170000 Investzuw. Private	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		-28.762		-28.762
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		-28.762		-28.762
14	= Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		12.400		12.400

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Konzerte im "ASTRA"	0	0	0	1	2	2
Anzahl wöchentliche Projektgruppen	8	9	10	10	10	10

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.011,09	8.504	8.403	8.235	8.193	8.059	7.992
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.442,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	41472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.569,09	720	484	316	274	140	73
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	83	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	219	219	219	219	219
3	Sonstige Transfererträge	-7.721,00	0	0	0	0	0	0
	42211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	-7.721,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,30	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	52,30	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	507,82	300	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	505,48	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	2,34	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
			0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.850,21	8.804	8.403	8.235	8.193	8.059	7.992	8.193	8.059	7.992	8.059	7.992	7.992
11	-	Personalaufwendungen	-191.824,87	-269.151	-252.688	-257.764	-262.884	-268.110	-272.315	-262.884	-268.110	-272.315	-268.110	-272.315	-272.315
		50110000 Bezüge Beamte	-38.429,36	-4.608	-10.476	-10.685	-10.895	-11.104	-11.314	-10.895	-11.104	-11.314	-11.104	-11.314	-11.314
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.029,84	-203.891	-183.755	-187.430	-191.105	-194.780	-198.456	-191.105	-194.780	-198.456	-194.780	-198.456	-198.456
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.176,51	-16.026	-14.320	-14.607	-14.893	-15.179	-15.466	-14.893	-15.179	-15.466	-15.179	-15.466	-15.466
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.394,59	-41.798	-37.347	-38.094	-38.841	-39.588	-40.335	-38.841	-39.588	-40.335	-39.588	-40.335	-40.335
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.872,13	-767	-1.932	-1.890	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.036,12	-1.557	-3.404	-3.568	-3.771	-4.017	-3.384	-3.771	-4.017	-3.384	-4.017	-3.384	-3.384
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.886,32	-504	-1.454	-1.489	-1.531	-1.593	-1.514	-1.531	-1.593	-1.514	-1.593	-1.514	-1.514
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.044,78	-3.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-25.044,78	-3.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.431,70	-190.654	-240.900	-242.320	-192.740	-193.160	-193.580	-192.740	-193.160	-193.580	-193.160	-193.580	-193.580
		52111300 Unterhaltung der Kinderspielfläche	-148.000,00	-148.000	-198.000	-198.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	-2.849,59	-2.520	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.700
		52411200 Aufwendungen Strom	-4.539,71	-3.285	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-184,98	-219	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-523,55	-530	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.400	-1.500	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.687,40	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.200	-12.300	-12.400	-12.300	-12.400	-12.400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.082,85	-1.100	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580	-1.540	-1.560	-1.580	-1.560	-1.580	-1.580
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52916100 Veranstaltungen	-17.563,62	-23.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.569,09	-858	-703	-535	-493	-359	-292	-493	-359	-292	-359	-292	-292

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-1.158,74	-858	-703	-535	-493	-359	-292
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaft	-410,35	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.770,00	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
	53171140 Betriebskostenzuschüsse Jugendheime	-22.770,00	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.465,49	-3.720	-3.860	-3.900	-4.050	-4.100	-4.150
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-44,16	-90	-90	-100	-110	-120	-130
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-471,29	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
	54318000 Telefonkosten	-861,42	-1.000	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050	-1.070
	54413000 Versicherungen	-609,69	-630	-670	-690	-710	-730	-750
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.478,93	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.105,93	-492.428	-523.651	-530.520	-486.667	-492.729	-497.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.255,72	-483.624	-515.248	-522.284	-478.474	-484.670	-489.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.255,72	-483.624	-515.248	-522.284	-478.474	-484.670	-489.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-421.255,72	-483.624	-515.248	-522.284	-478.474	-484.670	-489.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-872,20	-830	-800	-810	-820	-830	-840

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-872,20	-830	-800	-810	-820	-830	-840
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.066,40	-13.562	-16.870	-16.883	-16.564	-16.770	-16.975
	92002000 Umlage Raumkosten	-12.066,40	-13.562	-16.870	-16.883	-16.564	-16.770	-16.975
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.938,60	-14.392	-17.670	-17.693	-17.384	-17.600	-17.815
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-434.194,32	-498.016	-532.918	-539.977	-495.859	-502.270	-507.661

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		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.
13	52111300	Der Vermögensbetrieb unterhält die Kinderspielflächen im Stadtgebiet. Der bisherige Ansatz wird um 50.000 € p.a. erhöht, um die Attraktivität und Sauberkeit zu steigern.
15	53171140	Jugendverbandsheime und Jugendfreizeitheime mit offenen Angeboten erhalten entsprechend der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit in der Stadt Goch einen Zuschuss zu den Betriebskosten.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.442,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.442,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	61472000 Spenden	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.721,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	-7.721,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	52,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.773,30	8.000	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10 -	Personalauszahlungen	-175.662,88	-267.090	-267.090	-247.830	-247.830	-252.706	-252.706	-252.706	0	-257.582	-262.500	-262.500	-262.500	-267.418	-267.418	-267.418
	70110000 Bezüge Beamte	-38.028,63	-4.608	-4.608	-10.476	-10.476	-10.685	-10.685	-10.685	0	-10.895	-11.104	-11.104	-11.104	-11.314	-11.314	-11.314
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.191,02	-203.891	-203.891	-183.755	-183.755	-187.430	-187.430	-187.430	0	-191.105	-194.780	-194.780	-194.780	-198.456	-198.456	-198.456
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.176,51	-16.026	-16.026	-14.320	-14.320	-14.607	-14.607	-14.607	0	-14.893	-15.179	-15.179	-15.179	-15.466	-15.466	-15.466
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.394,59	-41.798	-41.798	-37.347	-37.347	-38.094	-38.094	-38.094	0	-38.841	-39.588	-39.588	-39.588	-40.335	-40.335	-40.335
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.872,13	-767	-767	-1.932	-1.932	-1.890	-1.890	-1.890	0	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.044,78	-3.045	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Vorsorgungsempfänger Beamte	-25.044,78	-3.045	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.584,84	-190.654	-240.900	-242.320	0	-192.740	-193.160	-193.580
	72111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-148.000,00	-148.000	-198.000	-198.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-2.366,20	-2.520	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	72411200 Aufwendungen Strom	-4.539,71	-3.285	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-184,98	-219	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-523,55	-530	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.687,40	-12.000	-12.000	-12.100	0	-12.200	-12.300	-12.400
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.082,85	-1.100	-1.500	-1.520	0	-1.540	-1.560	-1.580
	72916100 Veranstaltungen	-19.200,15	-23.000	-23.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.770,00	-25.000	-25.500	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.500
	73171140 Betriebskostenzuschuss Jugendheime	-22.770,00	-25.000	-25.500	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.040,20	-3.720	-3.860	-3.900	0	-4.050	-4.100	-4.150
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-48,19	-90	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-471,29	-2.000	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74318000 Telefonkosten	-911,03	-1.000	-1.000	-1.010	0	-1.030	-1.050	-1.070
	74413000 Versicherungen	-609,69	-630	-670	-690	0	-710	-730	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.102,70	-489.509	-518.090	-524.926	0	-480.872	-486.760	-492.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.329,40	-481.509	-510.390	-517.226	0	-473.172	-479.060	-484.948
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.140,80	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-730,45	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-410,35	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.140,80	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.140,80	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000008: Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-730,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-730,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-730,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-730,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-410,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-410,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-410,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-410,35	0	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:

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

Ziele:

- Umfassende Beratung und Unterstützung
- Durchsetzung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Leistungsempfänger	243	550	600	650	650	650
Deckungsquote UVG-Leistungen / Unterhaltserstattungen (in %)	19,44	18	18	18	18	18

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0607 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	64.606,68	181.250	246.300	274.500	303.800	310.800	317.800
	42114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	883,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	63.317,48	173.750	238.800	267.000	296.300	303.300	310.300
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	406,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.444,01	978.750	914.620	1.040.340	1.152.060	1.179.360	1.206.660
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	172.426,16	978.750	914.620	1.040.340	1.152.060	1.179.360	1.206.660
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	17,85	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	173,19	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	172,39	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,80	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	237.223,88	1.160.000	1.160.920	1.314.840	1.455.860	1.490.160	1.524.460

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
11	- Personalaufwendungen	-65.420,05	-69.777	-181.858	-190.432	-194.817	-194.724	-194.724	-194.724	-194.724	-194.724	-194.724	-194.724	-194.724	-194.724
	50110000 Bezüge Beamte	-13.105,96	-9.855	-45.303	-46.536	-48.334	-49.221	-49.221	-49.221	-49.221	-49.221	-49.221	-49.221	-49.221	-49.221
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.137,35	-42.182	-83.943	-85.622	-88.979	-90.658	-90.658	-90.658	-90.658	-90.658	-90.658	-90.658	-90.658	-90.658
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.788,53	-3.510	-6.754	-6.890	-7.160	-7.295	-7.295	-7.295	-7.295	-7.295	-7.295	-7.295	-7.295	-7.295
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.955,39	-8.305	-16.632	-16.965	-17.630	-17.963	-17.963	-17.963	-17.963	-17.963	-17.963	-17.963	-17.963	-17.963
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.002,63	-1.606	-8.316	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.763,76	-3.263	-14.652	-15.463	-17.621	-14.842	-14.842	-14.842	-14.842	-14.842	-14.842	-14.842	-14.842	-14.842
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.666,43	-1.056	-6.257	-6.454	-6.987	-6.639	-6.639	-6.639	-6.639	-6.639	-6.639	-6.639	-6.639	-6.639
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.541,27	-6.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-8.541,27	-6.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsempfänge														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen														
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.710,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf	-233.710,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Forderungen														
15	- Transferaufwendungen	-395.712,49	-1.335.000	-1.429.100	-1.622.800	-1.839.600	-1.882.100	-1.882.100	-1.882.100	-1.882.100	-1.882.100	-1.882.100	-1.882.100	-1.882.100	-1.882.100
	53111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-34.150,49	-30.000	-119.400	-133.500	-151.700	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
	53111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0,00	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	53390100 Unterhaltsleistungen UVG	-361.562,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53390101 Unterhaltsleistungen UVG	0,00	-1.302.500	-1.306.600	-1.486.200	-1.684.800	-1.723.800	-1.723.800	-1.723.800	-1.723.800	-1.723.800	-1.723.800	-1.723.800	-1.723.800	-1.723.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158,22	-710	-730	-760	-820	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-44,16	-80	-80	-90	-110	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120
	54413000 Versicherungen	-609,69	-630	-650	-670	-710	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-504,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.542,68	-1.421.867	-1.621.688	-1.819.680	-2.045.237	-2.087.674	-2.087.674	-2.087.674	-2.087.674	-2.087.674	-2.087.674	-2.087.674	-2.087.674	-2.087.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.318,80	-261.867	-460.768	-504.840	-555.077	-563.214	-563.214	-563.214	-563.214	-563.214	-563.214	-563.214	-563.214	-563.214

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.318,80	-261.867	-504.840	-542.462	-555.077	-563.214
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-467.318,80	-261.867	-504.840	-542.462	-555.077	-563.214
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.101,77	-4.607	-10.471	-10.281	-10.409	-10.536
		92002000 Umlage Raumkosten	-4.101,77	-4.607	-10.471	-10.281	-10.409	-10.536
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.101,77	-4.607	-10.471	-10.281	-10.409	-10.536
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-471.420,57	-266.474	-515.319	-552.744	-565.486	-573.750

Produkt 0607 Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
3	42121000	Die vom Bund geplante Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Durch
6	44810000	das Nachtragshaushaltsgesetz 2017 wurde das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes dahin
15	53390101	gehend geändert, dass rückwirkend ab 01.07.2017 folgender Kostenverteilungsschlüssel gilt:

Erträge:
Bund 40 %
Land 10 %
Kommune 50 %

Aufwendungen:
Bund 40 %
Land 30 %
Kommune 30 %

Auf Basis dieser Verteilungsschlüssel wurden die Ansätze in diesem Produkt gebildet.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0607 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	83.782,69	181.250	246.300	274.500	0	303.800	310.800	317.800
	62114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	883,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	79.301,39	173.750	238.800	267.000	0	296.300	303.300	310.300
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	3.598,30	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.444,01	978.750	914.620	1.040.340	0	1.152.060	1.179.360	1.206.660
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	172.426,16	978.750	914.620	1.040.340	0	1.152.060	1.179.360	1.206.660
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	17,85	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.226,70	1.160.000	1.160.920	1.314.840	0	1.455.860	1.490.160	1.524.460
10 -	Personalauszahlungen	-59.919,18	-65.458	-160.949	-164.202	0	-167.176	-170.209	-173.243
	70110000 Bezüge Beamte	-12.987,94	-9.855	-45.303	-46.536	0	-47.447	-48.334	-49.221
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.184,69	-42.182	-83.943	-85.622	0	-87.301	-88.979	-90.658
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.788,53	-3.510	-6.754	-6.890	0	-7.025	-7.160	-7.295
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.955,39	-8.305	-16.632	-16.965	0	-17.298	-17.630	-17.963

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.002,63	-1.606	-8.316	-8.190	0	-8.106	-8.106	-8.106
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.541,27	-6.380	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-8.541,27	-6.380	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-393.886,78	-1.335.000	-1.429.100	-1.622.800	0	-1.797.100	-1.839.600	-1.882.100
	73111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-32.839,78	-30.000	-119.400	-133.500	0	-148.200	-151.700	-155.200
	73111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0,00	-2.500	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	73390100 Unterhaltsleistungen UVG	-361.047,00	0	0	0	0	0	0	0
	73390101 Unterhaltsleistungen UVG	0,00	-1.302.500	-1.306.600	-1.486.200	0	-1.645.800	-1.684.800	-1.723.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	-657,88	-710	-730	-760	0	-790	-820	-850
	74222000 Miete Kopierer	-48,19	-80	-80	-90	0	-100	-110	-120
	74413000 Versicherungen	-609,69	-630	-650	-670	0	-690	-710	-730
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.005,11	-1.407.548	-1.590.779	-1.787.762	0	-1.965.066	-2.010.629	-2.056.193
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.778,41	-247.548	-429.859	-472.922	0	-509.206	-520.469	-531.733
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	VE gesamt EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

0608 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

- Sicherstellen des Wohlergehens von Kindern und Jugendlichen durch Abwehr seelischer und körperlicher Gefahren
- Wahrung und Durchsetzung der Rechte Kinder und Jugendlicher als gesetzlicher Vertreter
- Umfassende Beratung und rechtssichere Bearbeitung von Anträgen zu den verschiedenen Hilfearten
- Vermittlung von Hilfen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Erhöhung der ambulanten Maßnahmen zur Entlastung der stationären Maßnahmen
- Fortsetzung der Präventionsarbeit für benachteiligte Familien
- Weiterentwicklung eines Konzeptes zur Hilfestellung für Familien mit psychisch kranken Eltern / Elternteilen

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Familiengerichtsverfahren	57	60	60	60	60	60
Anzahl Jugendgerichtsverfahren	220	200	200	200	200	200
Anzahl Beistandschaften	332	360	360	360	360	360
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften	50	45	45	45	45	45
Anzahl Beurkundungen	209	200	200	200	200	200
Anzahl Leistungsempfänger § 35 a	27	46	51	57	62	68
- davon ambulant	24	42	47	52	57	63
- davon teilstationär	0	0	0	0	0	0
- davon stationär	3	4	4	5	5	5
Anzahl Heimerziehungsfälle	48	45	45	45	45	45
-davon unbegl. minderj. Flüchtl.	22	18	18	18	18	18
Anzahl Vollzeitpflegefälle	53	57	57	57	57	57
-davon unbegl. minderj. Flüchtl.	1	0	0	0	0	0
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	19	15	15	15	15	15

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Tagesgruppen	9	7	7	7	7	7
Anzahl ambulante Hilfen u. SPFH	84	85	85	85	85	85
Anzahl Fälle in gemeinsamen Wohn- formen (z. B. Mutter-Kind-Einrichtung)	3	4	4	4	4	4
Anzahl unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	23	18	18	18	18	18

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.717,66	146.500	135.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	29.717,66	146.500	135.000	76.500	76.500	76.500	76.500
3	Sonstige Transfererträge	1.451.582,44	1.763.000	1.713.000	1.747.400	1.782.500	1.818.500	1.855.100
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	18.964,31	13.000	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	28.251,37	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun g	86.365,88	70.000	87.000	88.800	90.600	92.500	94.400
	42211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.249.032,63	1.600.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.900	1.623.800
	42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Ein g	68.968,25	60.000	78.000	79.600	81.200	82.900	84.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.137,19	0	0	0	0	0	0
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	116.856,00	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. g	281,19	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	352.729,89	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auföf. v Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	350.000,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	2.717,32	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		12,57		0		0		0		0		0		0
8	+		0,00		0		0		0		0		0		0
9	+/-		0,00		0		0		0		0		0		0
10	=	Ordentliche Erträge	1.951.167,18	1.909.500	1.848.000	1.823.900	1.859.000	1.895.000	1.931.600						
11	-	Personalaufwendungen	-1.031.197,41	-1.172.691	-1.182.824	-1.211.711	-1.236.833	-1.262.125	-1.278.299						
		50110000 Bezüge Beamte	-206.585,60	-127.711	-91.504	-94.779	-96.636	-98.478	-100.320						
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-553.859,88	-757.668	-806.492	-824.759	-840.931	-857.102	-873.274						
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.954,71	-60.417	-63.772	-64.966	-66.240	-67.514	-68.788						
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-109.635,65	-149.606	-162.016	-165.910	-169.163	-172.417	-175.670						
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-31.566,97	-20.951	-16.800	-16.674	-16.506	-16.506	-16.506						
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-59.327,12	-42.562	-29.600	-31.482	-33.680	-35.881	-30.222						
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-26.267,48	-13.776	-12.640	-13.141	-13.676	-14.227	-13.519						
12	-	Versorgungsaufwendungen	-134.633,78	-83.230	0	0	0	0	0						
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-134.633,78	-83.230	0	0	0	0	0						
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.608,53	-427.600	-457.800	-467.000	-476.400	-486.000	-495.800						
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0	0						
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.541,62	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600						
		52321110 Kostenerst. Träger d. öfftl. Jugendhilfe	-96.066,91	-420.000	-450.000	-459.000	-468.200	-477.600	-487.200						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	0	0	0	0	0	0						
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-150,00	0	0	0	0	0	0						
15	-	Transferaufwendungen	-4.943.566,46	-6.174.000	-6.654.000	-6.739.900	-6.849.100	-7.001.400	-7.157.600						
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-93.435,48	-112.000	-112.000	-114.300	-116.600	-119.000	-121.400						
		53171130 Zusch. f.d. Präventionsprojekt "Opstaple"	-32.000,00	-35.000	-37.000	-38.200	-39.400	-40.600	-41.900						
		53310000 Leistungen an natürliche Personen auß	-241.611,24	-301.800	-370.000	-398.500	-428.500	-460.000	-493.000						

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	53312100 Unterbr. u. Rückführung von Jugendlichen	-6.959,09		-9.000	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800					
	53312180 Unterbr. Vollzeitpf. (Familienpflege)	-911.516,44		0	0	0	0	0	0	0					
	53312181 Unterbr. Vollzeitpf. (Familienpflege)	0,00		-1.006.000	-1.224.000	-1.248.500	-1.299.000	-1.299.000	-1.299.000						
	53312190 Aufw. ambulante Erziehungshilfen	-478.301,31		-620.600	-693.600	-707.500	-736.200	-736.200	-736.200						
	53312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-179.371,77		-225.000	-229.500	-234.100	-243.600	-243.600	-243.600						
	53312210 Soziale Trainingskurse	-1.089,25		-3.000	-2.600	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900						
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	-406.661,19		-497.600	-710.000	-720.200	-741.400	-741.400	-741.400						
	53322120 Unterbr. Heimerziehung	-2.484.952,07		-3.256.000	-3.060.000	-3.121.200	-3.247.400	-3.247.400	-3.247.400						
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-97.380,00		-97.500	-39.000	0	0	0	0						
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.288,62		-10.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.105.101,17		-22.480	-23.380	-24.320	-25.290	-25.290	-25.290						
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-577,19		-850	-860	-870	-880	-880	-880						
	54291000 Amtsvorm., -pflegschatts- u. Beistandsangel	-103,03		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.594,13		-4.000	-4.100	-4.150	-4.300	-4.300	-4.300						
	54311100 Porto	-3.720,15		-4.500	-4.500	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900						
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.269,00		-1.450	-1.550	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700						
	54318000 Telefonkosten	-1.975,86		-1.500	-1.600	-1.620	-1.680	-1.680	-1.680						
	54413000 Versicherungen	-8.911,52		-9.180	-9.570	-9.810	-10.320	-10.320	-10.320						
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.083.950,29		0	0	0	0	0	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.318.257,35		-7.880.001	-8.318.004	-8.586.653	-8.442.461	-8.586.653	-8.774.325	-8.956.989					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.367.090,17		-5.970.501	-6.470.004	-6.727.653	-6.618.561	-6.727.653	-6.879.325	-7.025.389					
19	+ Finanzerträge	7,35		0	0	0	0	0	0	0					
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	7,35		0	0	0	0	0	0	0					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7,35		0	0	0	0	0	0	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.367.082,82		-5.970.501	-6.470.004	-6.727.653	-6.618.561	-6.727.653	-6.879.325	-7.025.389					

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
23	+		0,00		0		0		0		0		0		0
24	-		0,00		0		0		0		0		0		0
25	=		0,00		0		0		0		0		0		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.367.082,82		-5.970.501		-6.470.004		-6.618.561		-6.727.653		-6.879.325		-7.025.389
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		0		0		0		0		0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.776,57		-72.933		-77.124		-77.182		-75.726		-76.665		-77.604
		92002000 Umlage Raumkosten	-64.776,57		-72.933		-77.124		-77.182		-75.726		-76.665		-77.604
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-64.776,57		-72.933		-77.124		-77.182		-75.726		-76.665		-77.604
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.431.859,39		-6.043.435		-6.547.128		-6.695.743		-6.803.379		-6.955.990		-7.102.993

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

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000 und 53380000 53390000	Für die Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen (ehemals Leistungen für Bildung und Teilhabe) wird das Land NRW Zuwendungen auch für das Jahr 2018 bewilligen. Hierbei handelt es sich um eine Weiterführung der Förderung des Landes der Jahre 2015 bis 2017. Der städtische Anteil an diesen Leistungen beträgt 40 % der Gesamtkosten. Ob eine Weiterführung der Förderung über das Jahr 2018 hinaus erfolgt, ist derzeit ungeklärt. Aus diesem Grund werden die Fördermittel in Höhe von 58.428 € lediglich für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2019 erfolgt im Aufwandskonto 53380000 lediglich die Darstellung des städtischen Anteiles, da das Förderprogramm zum 31.12.2018 endet. Die Soziale Arbeit an Schulen wird für die Dauer des Schuljahres 2018/2019 durchgeführt, so dass der dargestellte Aufwand im Haushaltsjahr 2019 das Programm für das 2. Schulhalbjahr sichert.
		Darüber hinaus erhält die Stadt Goch pro Schuljahr eine Förderung für die kommunalen Aufwendungen der schulischen Inklusion an der Schnittstelle zur Jugendhilfe (Inklusionspauschale).
		Das Land erstattet ferner pauschal Verwaltungskosten in Höhe von 3.100 € für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA). Berechnungsgrundlage sind die tatsächlichen Fallzahlen zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. eines Kalenderjahres. In der Planung dieses Ansatzes wird von einer leicht sinkenden Anzahl von umA ausgegangen.
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.
3/15	42211000 und 53322120	Die Stadt Goch ist verpflichtet, zugewiesene unbegleitete minderjährige Ausländer im Rahmen der Jugendhilfe zu betreuen. Bei der Kalkulation wird von einer 100%igen Erstattung des Aufwandes für diesen Personenkreis ausgegangen. Die Anzahl der zugewiesenen umA ist aktuell leicht rückläufig.
13	52320000	Die Stadt Goch beteiligt sich an den Aufwendungen für die zentrale Adoptionsvermittlung.

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

13	52321110	Bei dieser Aufwandsposition handelt es sich um Forderungen anderer Jugendhilfeträger aufgrund von Zuständigkeitsänderungen. Die Anzahl und die Art der Kostenerstattungsfälle in einem Jahr unterliegen häufigen Schwankungen und können daher nur bedingt vorausgeplant werden. Die Hilfeplanung unterliegt den fallführenden Jugendämtern, so dass diesseits kein Einfluss genommen werden kann. In die Haushaltsplanungen fließenden Erfahrungswerte und Hochrechnungen der zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Hilfebedarfe ein.
15	53170000	Zur Förderung der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle, der Erziehungsberatungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve e.V. stellt die Stadt Goch entsprechende Mittel bereit.
	53171130	Das bisherige Präventionsprojekt „Opstapje“ wird als Präventionsprojekt „Family-plus Kids“ weitergeführt. Es findet in Kooperation 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.
	53310000	Bei den nebenstehenden Aufwandspositionen fand eine Anpassung an den tatsächlichen Aufwand statt. Die Anzahl und die Art der Hilfefälle in einem Jahr unterliegen häufigen Schwankungen und können daher nur bedingt vorausgeplant werden. In die Haushaltsplanungen fließenden Erfahrungswerte und Hochrechnungen der zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Hilfebedarfe ein. Darüber hinaus werden von den Maßnahmenträgern die durchgängig durchgeführten Erhöhungen der Entgelte berücksichtigt.
	53312100	
	53312180	
	53312190	
	53312200	
	53320000	
	und	
	53322120	
	53310000	Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete ambulante Eingliederungshilfen gem. § 35a Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) wie z. B. Kosten für LRS-Therapie, Integrationshelfer u. ä. dar. Bundesweit steigen die Anzahl der Hilfefälle aufgrund erhöhter und komplexer Bedarfslagen an.
	53320000	Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete stationäre Eingliederungshilfen sowie für gemeinsame Wohnformen (darunter z. B. Kosten für Mutter-Kind-Einrichtungen) dar.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.207,66	146.500	146.500	135.000	76.500	76.500	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.207,66	146.500	146.500	135.000	76.500	76.500	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	975.088,31	1.763.000	1.763.000	1.713.000	1.747.400	1.747.400	1.747.400	1.747.400	0	1.782.500	1.782.500	1.818.500	1.818.500	1.818.500	1.855.100	1.855.100
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerh.Einrich	16.032,33	13.000	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	29.200	29.200	29.800	29.800	29.800	30.400	30.400
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	27.793,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.900	20.900	21.400	21.400	21.400	21.900	21.900
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	83.271,18	70.000	70.000	87.000	87.000	88.800	88.800	88.800	0	90.600	90.600	92.500	92.500	92.500	94.400	94.400
	62211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	779.727,48	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0	1.560.600	1.560.600	1.591.900	1.591.900	1.591.900	1.623.800	1.623.800
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	68.264,25	60.000	60.000	78.000	78.000	79.600	79.600	79.600	0	81.200	81.200	82.900	82.900	82.900	84.600	84.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.137,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	116.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff.Berei	281,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	7,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.440,51	1.909.500	1.909.500	1.848.000	1.823.900	1.823.900	1.823.900	1.823.900	0	1.859.000	1.859.000	1.895.000	1.895.000	1.931.600	1.931.600	1.931.600
10 -	Personalauszahlungen	-947.495,19	-1.116.353	-1.116.353	-1.140.584	-1.167.088	-1.167.088	-1.167.088	-1.167.088	0	-1.189.476	-1.189.476	-1.212.017	-1.212.017	-1.234.558	-1.234.558	-1.234.558

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	70110000 Bezüge Beamte		-209.811,82		-127.711		-91.504		-94.779		-96.636		-98.478		-100.320
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-552.526,04		-757.668		-806.492		-824.759		-840.931		-857.102		-873.274
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-43.954,71		-60.417		-63.772		-64.966		-66.240		-67.514		-68.788
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-109.635,65		-149.606		-162.016		-165.910		-169.163		-172.417		-175.670
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.		-31.566,97		-20.951		-16.800		-16.674		-16.506		-16.506		-16.506
11	- Versorgungsauszahlungen		-134.633,78		-83.230		0		0		0		0		0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte		-134.633,78		-83.230		0		0		0		0		0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-271.239,46		-427.600		-457.800		-467.000		-476.400		-486.000		-495.800
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden		-7.541,62		-7.600		-7.800		-8.000		-8.200		-8.400		-8.600
	72321110 KE Träger öff. Jugendhilfe		-263.697,84		-420.000		-450.000		-459.000		-468.200		-477.600		-487.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0
14	- Transferauszahlungen		-5.241.922,38		-6.174.000		-6.654.000		-6.739.900		-6.849.100		-7.001.400		-7.157.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv		-93.435,48		-112.000		-112.000		-114.300		-116.600		-119.000		-121.400
	73171130 Zuschuss Anna-Stift		-32.000,00		-35.000		-37.000		-38.200		-39.400		-40.600		-41.900
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei		-246.995,36		-301.800		-570.000		-598.500		-628.500		-660.000		-693.000
	73312100 Unterbr./Rückführung Jugendlicher		-6.959,09		-9.000		-9.000		-9.200		-9.400		-9.600		-9.800
	73312180 Unterbringung Vollzeitpflege		-893.770,03		0		0		0		0		0		0
	73312181 Unterbringung Vollzeitpflege		0,00		-1.006.000		-1.200.000		-1.224.000		-1.248.500		-1.273.500		-1.299.000
	73312190 ambulante Erziehungshilfen		-528.126,30		-620.600		-680.000		-693.600		-707.500		-721.700		-736.200
	73312200 Erziehung in einer Tagesgruppe		-179.371,77		-225.000		-225.000		-229.500		-234.100		-238.800		-243.600
	73312210 Soziale Trainingskurse		-1.089,25		-3.000		-2.500		-2.600		-2.700		-2.800		-2.900
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri		-431.982,15		-497.600		-700.000		-710.000		-720.200		-730.700		-741.400
	73322120 Unterbringung Heimerziehung		-2.612.513,93		-3.256.000		-3.000.000		-3.060.000		-3.121.200		-3.183.700		-3.247.400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-194.911,25	-97.500	-97.500	-39.000	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.767,77	-10.500	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.883,41	-22.480	-23.380	-23.850	0	-24.320	-24.800	-25.290
	74222000 Miete Kopierer	-655,09	-850	-850	-860	0	-870	-880	-890
	74291000 Amtsvorm., -pfliegschafts-u. Beistandsangelegenheiten	-162,38	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.147,85	-4.000	-4.100	-4.150	0	-4.200	-4.250	-4.300
	74311100 Porto	-3.630,11	-4.500	-4.500	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.269,00	-1.450	-1.500	-1.550	0	-1.600	-1.650	-1.700
	74318000 Telefonkosten	-2.107,46	-1.500	-1.600	-1.620	0	-1.640	-1.660	-1.680
	74413000 Versicherungen	-8.911,52	-9.180	-9.330	-9.570	0	-9.810	-10.060	-10.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.617.174,22	-7.823.663	-8.275.764	-8.397.838	0	-8.539.296	-8.724.217	-8.913.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.495.733,71	-5.914.163	-6.427.764	-6.573.938	0	-6.680.296	-6.829.217	-6.981.648
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung

0801 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rasenballspielplätze	12	12	12	12	12	12
Ascheballspielplätze	4	4	2	2	2	2
Kunstrasenballspielplätze	1	1	3	3	3	3
Bolzplätze	3	3	3	3	3	3

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.867,00	92.000	91.800	96.600	100.700	105.100	109.600
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	41410003 Sportpauschale	91.867,00	92.000	91.800	96.600	100.700	105.100	109.600
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.322,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.322,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,76	0	230	250	270	290	310
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	487,76	0	230	250	270	290	310
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	19.133,00	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	22,68	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	19.110,32	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	220,15	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	219,14	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	1,01	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	118.030,34	131.000	126.030	130.850	134.970	139.390	143.910

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
11	- Personalaufwendungen	-96.533,99	-69.881	-57.348	-58.432	-59.653	-60.858	-61.714	-3.874	-3.803	-43.012	-3.155	-3.215	-8.503	-630
	50110000 Bezüge Beamte	-16.660,13	-1.355	-3.560	-3.662	-3.732	-3.803	-3.874	-43.823	-42.200	-3.096	-1.369	-1.153	-516	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.972,78	-53.286	-40.577	-41.388	-42.200	-43.012	-43.823	-3.036	-3.096	-8.188	-630	-630	-1.286	-1.189
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.343,51	-3.998	-2.977	-3.036	-3.096	-3.155	-3.215	-8.030	-8.188	-630	-630	-630	-1.286	-1.189
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.109,05	-10.434	-7.873	-7.873	-8.030	-8.345	-8.503	-630	-630	-630	-630	-630	-1.286	-1.189
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.545,72	-219	-672	-672	-630	-630	-630	-496	-522	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.784,45	-445	-1.184	-1.184	-1.286	-1.369	-1.453	-870	-870	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.118,35	-144	-506	-506	-522	-543	-516	-870	-870	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.857,56	-870	0	0	0	0	0	-366.760	-369.330	-371.900	-374.570	-374.570	-205.000	-205.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-10.857,56	-870	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	Versorgungsempfänge								-24.700	-25.200	-25.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.521,33	-355.902	-360.300	-366.760	-369.330	-371.900	-374.570	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.200	-24.700	-25.200	-25.800	-26.400	-26.400	-26.400
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-205.000,00	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500	-12.500	-12.500
	52411100 Aufwendungen Heizung	-27.544,71	-29.736	-24.200	-24.700	-25.200	-25.800	-26.400	-20.100	-20.600	-21.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52411101 Gasbezug BHKW	-4.997,91	-1.407	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52411200 Aufwendungen Strom	-22.141,53	-24.174	-19.700	-20.100	-20.600	-21.100	-21.600	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.781,48	-1.859	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-85.900	-86.800	-87.600	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.722,80	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-5.050	-5.110	-5.170	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.438,56	-78.000	-81.000	-85.900	-86.800	-87.600	-88.500	-400	-420	-430	-440	-440	-440	-440
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.776,40	-4.830	-5.000	-5.050	-5.110	-5.170	-5.230	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-361,80	-350	-400	-410	-420	-430	-440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.756,14	-546	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.988,95	-221.901	-244.750	-270.770	-269.990	-267.510	-267.730
	54220000 Mieten und Pachten	-222.993,53	-220.100	-238.800	-264.700	-263.800	-261.100	-261.100
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-2.369,33	-751	-4.900	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-252,06	-350	-350	-360	-370	-380	-390
	54318000 Telefonkosten	-712,88	-700	-700	-710	-720	-730	-740
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-641,15	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.881,83	-648.554	-662.398	-695.962	-698.973	-700.268	-704.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.851,49	-517.554	-536.368	-565.112	-564.003	-560.878	-560.104
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.851,49	-517.554	-536.368	-565.112	-564.003	-560.878	-560.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-568.851,49	-517.554	-536.368	-565.112	-564.003	-560.878	-560.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.831,50	-4.640	-4.100	-4.150	-4.200	-4.250	-4.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.831,50	-4.640	-4.100	-4.150	-4.200	-4.250	-4.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.228,77	-5.884	-3.739	-3.742	-3.671	-3.717	-3.762
	92002000 Umlage Raumkosten	-5.228,77	-5.884	-3.739	-3.742	-3.671	-3.717	-3.762
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.060,27	-10.524	-7.899	-7.892	-7.871	-7.967	-8.062

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1 -578.911,76	2 -528.078	3 -544.207	4 -573.004	5 -571.875	6 -568.845	7 -568.166

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.
6	44870000	Der Planansatz weist die Kostenerstattung für Energieaufwendungen durch die Vereine aus.
13		<u>Energieaufwendungen:</u> Die Höhe der Energieaufwendungen wurde kalkuliert auf Basis der vorliegenden Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 2017 und der Prognosen im Bereich der BHKW in Bezug auf Gasverbrauch und Wärmelieferung bzw. Stromspeisung.
52415000		Mit der Aufgabe des Schulstandortes der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule St. Martin in Pfalzdorf als Dependance der Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf wird die Turnhalle dem Produkt 08.01 zugeordnet. Dies führt zu steigenden Reinigungsaufwendungen in diesem Produkt.
54220000		Die Gebäudemieten für die Plathäuser, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand.
		Mit der Aufgabe des Schulstandortes der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule St. Martin in Pfalzdorf als Dependance der Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf wird die Turnhalle dem Produkt 08.01 zugeordnet. Im Jahr 2020 endet die finanzielle Verpflichtung aus dem Energiecontracting.

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.172,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.172,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	230	230	250	250	0	270	270	290	290	290	310	310
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	230	230	250	250	0	270	270	290	290	310	310	310
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.437,08	27.000	27.000	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	22,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	19.414,40	27.000	27.000	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.609,51	39.000	39.000	34.230	34.230	34.250	34.250	34.270	0	34.270	34.290	34.310	34.290	34.310	34.310	34.310
10 -	Personalauszahlungen	-91.440,77	-69.292	-69.292	-55.658	-56.747	-57.846	-58.945	-60.044	0	-57.846	-58.945	-60.044	-60.044	-60.044	-60.044	-60.044
	70110000 Bezüge Beamte	-16.653,08	-1.355	-1.355	-3.560	-3.662	-3.732	-3.803	-3.874	0	-3.732	-3.803	-3.874	-3.874	-3.874	-3.874	-3.874
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.373,28	-53.286	-53.286	-40.577	-41.388	-42.200	-43.012	-43.823	0	-42.200	-43.012	-43.823	-43.823	-43.823	-43.823	-43.823
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.451,91	-3.998	-3.998	-2.977	-3.036	-3.096	-3.155	-3.215	0	-3.096	-3.155	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.416,78	-10.434	-10.434	-7.873	-8.030	-8.188	-8.345	-8.503	0	-8.188	-8.345	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.545,72	-219	-672	-630	0	-630	-630	-630
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.857,56	-870	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.857,56	-870	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.115,38	-355.902	-360.300	-366.760	0	-369.330	-371.900	-374.570
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-205.000,00	-205.000	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	-36.976,00	-29.736	-24.200	-24.700	0	-25.200	-25.800	-26.400
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-4.997,91	-1.407	-11.300	-11.600	0	-11.900	-12.200	-12.500
	72411200 Aufwendungen Strom	-19.705,68	-24.174	-19.700	-20.100	0	-20.600	-21.100	-21.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.380,09	-1.859	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.722,80	-6.800	-6.900	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.438,56	-78.000	-81.000	-85.900	0	-86.800	-87.600	-88.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.776,40	-4.830	-5.000	-5.050	0	-5.110	-5.170	-5.230
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-361,80	-350	-400	-410	0	-420	-430	-440
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-1.756,14	-546	-3.500	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-225.203,47	-221.901	-244.750	-270.770	0	-269.990	-267.510	-267.730
	74220000 Mieten und Pachten	-221.869,20	-220.100	-238.800	-264.700	0	-263.800	-261.100	-261.100
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-2.369,33	-751	-4.900	-5.000	0	-5.100	-5.300	-5.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-252,06	-350	-350	-360	0	-370	-380	-390
	74318000 Telefonkosten	-712,88	-700	-700	-710	0	-720	-730	-740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.617,18	-647.965	-660.708	-694.277	0	-697.166	-698.355	-702.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-660.007,67	-608.965	-626.478	-660.027	0	-662.896	-664.065	-668.034

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0

Produkt 0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
111	78150000	Für den Bau eines weiteren Kunstrasenplatzes wird im Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz in Höhe von 300.000 € und im Haushaltsjahr 2019 von 600.000 € gebildet. Die Mittel werden an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch weitergeleitet.

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 – Fachbereichsleiter V Jugend, Schule und Sport

Ziele:

- Gewährung von Zuschüssen gemäß den städtischen Richtlinien zur Förderung des Sports
 - Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit
 - Zuschüsse für Übungsleiter
 - Zuschüsse für Reise-, Fahrt- und Teilnahmekosten bei Qualifizierung für Westdeutsche, Deutsche, Europa- und Weltmeisterschaften
 - Ausfallgarantien bei Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung
 - Bau- und Unterhaltungszuschüsse
 - Pachtzuschüsse

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bezuschussten jugendlichen Mitglieder	3.137	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der bezuschussten Übungsleiter	196	196	196	196	196	196

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	365,53	254	1.588	3.805	5.388	5.388	5.388
	42910100 Ertr. Abbau Leistungsverpfl	365,53	254	1.588	3.805	5.388	5.388	5.388
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,67	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	4,23	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	1.428,44	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	41,10	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	40,91	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,19	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.839,30	254	1.588	3.805	5.388	5.388	5.388

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
11	- Personalaufwendungen	-15.523,37	-18.412	-5.921	-5.978	-6.170	-6.346	-6.173							
	50110000 Bezüge Beamte	-3.109,87	-1.355	-3.560	-3.662	-3.732	-3.803	-3.874							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.337,67	-12.777	0	0	0	0	0							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-661,68	-1.007	0	0	0	0	0							
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.650,43	-2.465	0	0	0	0	0							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-475,20	-219	-672	-630	-630	-630	-630							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-893,10	-445	-1.184	-1.189	-1.286	-1.369	-1.153							
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-395,42	-144	-506	-496	-522	-543	-516							
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.026,73	-870	0	0	0	0	0							
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-2.026,73	-870	0	0	0	0	0							
	Versorgungsempfänge														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.515,00	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000							
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-19.515,00	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	-37.507,26	-42.988	-42.988	-45.205	-46.788	-46.788	-46.788							
	53171000 Zuschüsse für die Jugendarbeit	-6.901,40	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900							
	53174100 Z. zur Förderung des Leistungssports	-144,70	-500	-500	-500	-500	-500	-500							
	53174200 Z. Nutzung und Unterhaltung Sportanlagen	-22.876,17	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000							
	53174300 Zuschuss Übungsleiter	-6.997,20	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000							
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-587,79	-1.588	-1.588	-3.805	-5.388	-5.388	-5.388							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.660,83	-2.000	-2.020	-2.170	-2.320	-2.470	-2.620							
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-44,16	-90	-90	-100	-110	-120	-130							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-309,00	-600	-600	-610	-620	-630	-640							
	54311100 Porto	-690,48	-600	-600	-700	-800	-900	-1.000							
	54318000 Telefonkosten	-78,99	-80	-80	-90	-100	-110	-120							
	54413000 Versicherungen	-609,69	-630	-650	-670	-690	-710	-730							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-14.928,51	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
17	=		-91.233,19	-92.270	-80.929	-83.352	-85.278	-85.604	-85.581						
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.393,89	-92.016	-79.341	-79.548	-79.890	-80.216	-80.193						
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.393,89	-92.016	-79.341	-79.548	-79.890	-80.216	-80.193						
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.393,89	-92.016	-79.341	-79.548	-79.890	-80.216	-80.193						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0						
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0						
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.092,11	-1.108	-249	-249	-244	-247	-250						
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.092,11	-1.108	-249	-249	-244	-247	-250						
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.092,11	-1.108	-249	-249	-244	-247	-250						
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-90.486,00	-93.123	-79.590	-79.796	-80.134	-80.463	-80.444						

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.

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	4,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.428,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-14.228,24	-17.823	-4.232	-4.292	-4.362	-4.433	-4.504									
	70110000 Bezüge Beamte	-3.099,06	-1.355	-3.560	-3.662	-3.732	-3.803	-3.874									
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.341,87	-12.777	0	0	0	0	0									
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-661,68	-1.007	0	0	0	0	0									
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.650,43	-2.465	0	0	0	0	0									
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-475,20	-219	-672	-630	-630	-630	-630									
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.026,73	-870	0	0	0	0	0									
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.026,73	-870	0	0	0	0	0									

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.515,00	-28.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-19.515,00	-28.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.649,72	-41.400	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
	73171000 Zuschüsse Jugendarbeit	-6.872,29	-6.900	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	73174100 Zuschuss Förderung Leistungssport	-626,70	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73174200 Zuschuss UH Sportanlagen	-27.151,32	-27.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	73174300 Zuschuss Übungsleiter	-6.999,41	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.117,33	-2.000	-2.020	-2.170	0	-2.320	-2.470	-2.620
	74222000 Miete Kopierer	-48,19	-90	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-687,00	-600	-600	-610	0	-620	-630	-640
	74311100 Porto	-693,36	-600	-600	-700	0	-800	-900	-1.000
	74318000 Telefonkosten	-79,09	-80	-80	-90	0	-100	-110	-120
	74413000 Versicherungen	-609,69	-630	-650	-670	0	-690	-710	-730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.537,02	-90.093	-77.652	-77.862	0	-78.082	-78.303	-78.524
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.104,35	-90.093	-77.652	-77.862	0	-78.082	-78.303	-78.524
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.671,54	0	0	76.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.671,54	0	0	76.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	26.671,54	0	0	76.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.671,54	0	0	-76.000	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-26.671,54	0	0	-76.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.671,54	0	0	-76.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)		Gesamtzahlungen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
7000155: Investitionszuschuß Sportförderung																					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.671,54	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	26.671,54	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.671,54	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.671,54	0	0	0	0	-76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-26.671,54	0	0	0	0	-76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.671,54	0	0	0	0	-76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0802 Sportförderung
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
111	78170000	<p>Im Finanzplan wird ein Zuschuss an den Sportverein VfB Alemannia Pfalzdorf zum Neubau einer Aschelaufbahn veranschlagt. Die Zuschussgewährung steht im Zusammenhang mit den Maßnahmen, die der Vermögensbetrieb der Stadt Goch in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 an dieser Sportstätte vorgesehen hat. Es ist geplant, neben der Aschelaufbahn einen Kunstrasenplatz und eine Multifunktionsfläche herzustellen.</p> <p>Der Verein hat sich bereit erklärt, über die Inanspruchnahme des Förderprogramms „NRW.Bank.Sportstätten“ den Neubau einer Aschelaufbahn mit einem Eigenanteil in Höhe von 200.000 € zu finanzieren. Unter Berücksichtigung des Gesamtkostenvolumens von 276.000 € leistet die Stadt Goch dem Verein einen Investitionskostenzuschuss in Höhe des Differenzbetrages von 76.000 €. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Investitionspauschale.</p>

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.

tigen. 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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2018	2019	2020	2021	2022

Anzahl
Bebauungsplanverfahren

14	14	14	14	14	14	14
----	----	----	----	----	----	----

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

0901 Räumliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.530,00	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.020,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43112000 Katastergebühren	510,00	500	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.636,69	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	87,69	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	32.549,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	162.103,41	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	134.011,07	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	27.241,08	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	847,34	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	3,92	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	201.270,10	23.500	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
11	- Personalaufwendungen	-431.741,92	-479.912	-465.893	-477.211	-490.602	-502.427	-502.225							
	50110000 Bezüge Beamte	-64.419,17	-111.792	-114.402	-117.843	-124.520	-126.442								
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.310,01	-239.582	-217.158	-221.501	-230.187	-234.530								
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.159,62	-17.963	-17.093	-17.435	-18.119	-18.461								
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.318,87	-42.981	-43.292	-44.158	-45.024	-46.756								
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.843,47	-18.323	-21.042	-20.748	-20.790	-20.832								
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-18.499,85	-37.223	-37.074	-39.174	-42.422	-38.142								
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.190,93	-12.048	-15.832	-16.351	-17.226	-17.062								
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.982,58	-72.790	0	0	0	0								
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-41.982,58	-72.790	0	0	0	0								
	Versorgungsempfänge														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.786,94	-79.250	-153.150	-100.250	-46.350	-46.950								
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50.000	-58.000	-54.500	0	0								
	52913100 Gutachten	-1.394,68	-20.000	-85.000	-35.500	-36.000	-37.000								
	52919200 Stadtplanung und Vermessung	-5.137,26	-9.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.400								
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-255,00	-250	-150	-150	-150	-150								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0								
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.576,46	-6.250	-11.730	-12.150	-12.580	-13.010								
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-220,92	-300	-300	-310	-320	-340								
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.028,11	-1.000	-1.100	-1.120	-1.140	-1.180								
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0								
	54311100 Porto	-143,59	-200	-200	-300	-400	-600								
	54314000 Bekanntmachungen	-4.626,74	-1.500	-6.800	-7.000	-7.200	-7.600								
	54318000 Telefonkosten	-62,65	-150	-150	-160	-170	-190								
	54413000 Versicherungen	-3.015,33	-3.100	-3.180	-3.260	-3.350	-3.530								

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	
	5498000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-2.479,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.087,90	-638.202	-630.773	-589.611	-562.387	-563.215								
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.817,80	-614.702	-604.473	-563.311	-536.087	-536.915								
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.817,80	-614.702	-604.473	-563.311	-536.087	-536.915								
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0								
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.817,80	-614.702	-604.473	-563.311	-536.087	-536.915								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0								
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0								
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0								
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.324,06	-22.690	-26.843	-26.863	-26.683	-27.010								
	9200200 Umlage Raumkosten	-20.324,06	-22.690	-26.843	-26.863	-26.683	-27.010								
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.324,06	-22.690	-26.843	-26.863	-26.683	-27.010								
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-311.141,86	-637.392	-631.316	-590.174	-562.771	-563.926								

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.
13	52910000	<p>Es ist beabsichtigt, die Erstellung eines integrierten Handlungskonzeptes (IHK) in den Jahren 2018 und 2019 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 2018 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 2019 erfolgen, sodass das IHK in 2019 beschlossen werden könnte.</p> <p>Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die durch die Stadt Goch zu leistenden Eigenanteile an dem Flächenpool NRW in Höhe von 8.000 € im Jahr 2018 und 4.000 € im Jahr 2019.</p> <p>Der Haushaltsansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 € im Jahr 2018 und 10.500 € im Jahr 2019 erhöht, um Gutachten im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements und der Lärmaktionsplanung beauftragen zu können. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung erfolgt eine Fortschreibung der Ansätze. Der Ansatz für das Jahr 2018 berücksichtigt darüber hinaus die externe Erstellung eines Radverkehrskonzeptes im Wert von 50.000 €.</p>

Produkt 0901 Räumliche Planung
Erläuterungen zum Ergebnisplan

- 16 54314000 Die Bekanntmachungen nach dem Baugesetzbuch können nicht allein auf den Internetseiten der Stadt Goch vollzogen werden. Zusätzlich haben solche Bekanntmachungen in ihrem vollen Wortlaut im Gocher Wochenblatt zu erfolgen (§15 Abs. 1 der Hauptsatzung). Aus diesem Grund ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	6.500	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.940,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63112000 Katastergebühren	510,00	500	500	300	300	300	300	300	0	0	300	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.636,69	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	87,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	32.549,00	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.086,69	23.500	23.500	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	0	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
10 -	Personalauszahlungen	-405.663,66	-430.641	-430.641	-412.987	-412.987	-421.685	-421.685	-430.955	0	0	-430.955	-439.187	-447.021	-447.021	-447.021	-447.021
	70110000 Bezüge Beamte	-65.463,14	-111.792	-111.792	-114.402	-114.402	-117.843	-117.843	-121.520	0	0	-121.520	-124.160	-126.442	-126.442	-126.442	-126.442
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.878,56	-239.582	-239.582	-217.158	-217.158	-221.501	-221.501	-225.844	0	0	-225.844	-230.187	-234.530	-234.530	-234.530	-234.530
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.159,62	-17.963	-17.963	-17.093	-17.093	-17.435	-17.435	-17.777	0	0	-17.777	-18.119	-18.461	-18.461	-18.461	-18.461
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-52.318,87	-42.981	-42.981	-43.292	-43.292	-44.158	-44.158	-45.024	0	0	-45.024	-45.890	-46.756	-46.756	-46.756	-46.756

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.843,47	-18.323	-21.042	-20.748	0	-20.790	-20.832	-20.832
11 -	Versorgungsauszahlungen	-41.982,58	-72.790	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-41.982,58	-72.790	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.771,94	-79.250	-153.150	-100.250	0	-46.350	-46.950	-47.550
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000	-58.000	-54.500	0	0	0	0
	72913100 Gutachten	-1.394,68	-20.000	-85.000	-35.500	0	-36.000	-36.500	-37.000
	72919200 Stadtplanung und Vermessung	-5.137,26	-9.000	-10.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-240,00	-250	-150	-150	0	-150	-150	-150
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.995,36	-6.250	-11.730	-12.150	0	-12.580	-13.010	-13.440
	74222000 Miete Kopierer	-241,08	-300	-300	-310	0	-320	-330	-340
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-999,11	-1.000	-1.100	-1.120	0	-1.140	-1.160	-1.180
	74311100 Porto	-143,59	-200	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74314000 Bekanntmachungen	-5.533,52	-1.500	-6.800	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600
	74318000 Telefonkosten	-62,73	-150	-150	-160	0	-170	-180	-190
	74413000 Versicherungen	-3.015,33	-3.100	-3.180	-3.260	0	-3.350	-3.440	-3.530
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.413,54	-588.931	-577.867	-534.085	0	-489.885	-499.147	-508.011
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.326,85	-565.431	-551.567	-507.785	0	-463.585	-472.847	-481.711
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
105	+		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Umlegungsverfahren	1	1	1	1	1	1
Anzahl Prüfung Vorkaufsrechte	315	300	300	300	300	300

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
0902 Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	5,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	55,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	55,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	61,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-21.745,25	-15.494	-15.546	-15.937	-15.937	-15.937	-15.937	-16.325	-16.325	-16.680	-16.680	-16.780	-16.780	-16.780
	50110000 Bezüge Beamte	-4.220,58	-2.540	-2.570	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.731	-2.731	-2.783	-2.783	-2.834	-2.834	-2.834
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.810,19	-8.952	-8.849	-9.026	-9.026	-9.026	-9.026	-9.203	-9.203	-9.380	-9.380	-9.557	-9.557	-9.557
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-949,28	-708	-699	-713	-713	-713	-713	-727	-727	-741	-741	-755	-755	-755
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.371,57	-1.813	-1.804	-1.813	-1.804	-1.804	-1.804	-1.876	-1.876	-1.912	-1.912	-1.948	-1.948	-1.948

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-644,92	-402	-462	-462	-462	-462	-462
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.212,06	-816	-814	-872	-943	-1.004	-846
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-536,65	-264	-348	-364	-383	-398	-378
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.750,57	-1.595	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.750,57	-1.595	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598,81	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
	52919220 Kosten der Umlegung	-598,81	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162,43	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-162,43	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.257,06	-17.089	-15.546	-15.937	-16.325	-16.680	-16.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.195,53	-17.089	-15.546	-15.937	-16.325	-16.680	-16.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.195,53	-17.089	-15.546	-15.937	-16.325	-16.680	-16.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.195,53	-17.089	-15.546	-15.937	-16.325	-16.680	-16.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.377,17	-997	-998	-979	-991	-1.004
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.377,17	-997	-998	-979	-991	-1.004
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.377,17	-997	-998	-979	-991	-1.004
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.572,70	-16.543	-16.935	-17.304	-17.671	-17.784

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
0902 Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	5,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-19.990,76	-14.415	-14.701	-14.384	-14.701	-14.999	-15.278	-15.556	0	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-4.211,32	-2.540	-2.660	-2.570	-2.660	-2.731	-2.783	-2.834	0	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.813,67	-8.952	-9.026	-8.849	-9.026	-9.203	-9.380	-9.557	0	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-949,28	-708	-713	-699	-713	-727	-741	-755	0	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.371,57	-1.813	-1.840	-1.804	-1.840	-1.876	-1.912	-1.948	0	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-644,92	-402	-462	-462	-462	-462	-462	-462	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.750,57	-1.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.750,57	-1.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-598,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72919220 Kosten der Umlegung	-598,81	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.340,14	-16.010	-14.384	-14.701	0	-14.999	-15.278	-15.556
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.334,39	-16.010	-14.384	-14.701	0	-14.999	-15.278	-15.556
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

<u>Kennzahlen:</u>	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bauanträge	358	400	400	400	400	400
Anzahl ordnungsbe- hördlicher Verfahren	23	40	40	40	40	40

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.818,15	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	347.038,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43111000 Teilungsgebühren	8.780,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,71	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	152,70	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	3.230,01	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.696,40	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45610000 Bußgelder	6.578,50	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45610100 Zwangsgelder	500,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	1.475,53	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	6,82	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	135,55	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
10	=		367.897,26		362.000		357.000		357.300		357.600		357.900		358.200
11	-	Personalaufwendungen	-559.951,24	-624.659	-692.963	-723.975	-740.130	-758.630	-758.630	-740.130	-755.397	-758.630	-755.397	-758.630	-758.630
		50110000 Bezüge Beamte	-112.178,18	-107.004	-115.796	-118.880	-122.161	-127.077	-127.077	-122.161	-124.778	-127.077	-124.778	-127.077	-127.077
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.751,86	-356.422	-393.935	-414.717	-421.790	-435.936	-435.936	-421.790	-428.863	-435.936	-428.863	-435.936	-435.936
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.867,88	-28.601	-31.502	-33.184	-34.317	-34.863	-34.863	-33.751	-34.317	-34.863	-34.317	-34.863	-34.863
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-59.533,34	-67.865	-76.897	-80.302	-83.028	-84.391	-84.391	-81.665	-83.028	-84.391	-83.028	-84.391	-84.391
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-17.141,20	-17.556	-21.294	-20.916	-20.916	-20.916	-20.916	-20.916	-20.874	-20.916	-20.916	-20.916	-20.916
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-32.215,26	-35.666	-37.518	-39.491	-42.593	-45.467	-45.467	-42.593	-45.467	-45.467	-45.467	-45.467	-45.467
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-14.263,52	-11.544	-16.021	-16.484	-17.296	-18.131	-18.131	-17.296	-18.028	-18.131	-18.028	-18.131	-18.131
12	-	Versorgungsaufwendungen	-73.107,59	-69.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk.	-73.107,59	-69.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versorgungsempfänge													
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.268,50	-32.000	-32.000	-32.320	-32.640	-33.280	-33.280	-32.640	-32.960	-33.280	-32.960	-33.280	-33.280
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.038,49	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.080	-2.080	-2.040	-2.060	-2.080	-2.060	-2.080	-2.080
		52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.230,01	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-31.200	-31.200	-30.600	-30.900	-31.200	-30.900	-31.200	-31.200
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-23.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.028,19	-13.050	-13.680	-13.980	-14.300	-14.940	-14.940	-14.300	-14.620	-14.940	-14.620	-14.940	-14.940
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-353,52	-550	-550	-560	-570	-590	-590	-570	-580	-590	-580	-590	-590
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.185,66	-4.500	-5.000	-5.050	-5.110	-5.230	-5.230	-5.110	-5.170	-5.230	-5.170	-5.230	-5.230
		54311100 Porto	-1.795,75	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900	-2.900	-2.700	-2.800	-2.900	-2.800	-2.900	-2.900
		54318000 Telefonkosten	-498,57	-490	-500	-510	-520	-540	-540	-520	-530	-540	-530	-540	-540
		54413000 Versicherungen	-4.877,60	-5.010	-5.130	-5.260	-5.400	-5.680	-5.680	-5.400	-5.540	-5.680	-5.540	-5.680	-5.680
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-4.317,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.515,52	-739.454	-738.643	-770.275	-787.070	-802.977	-806.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.618,26	-377.454	-381.643	-412.975	-429.470	-445.077	-448.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.618,26	-377.454	-381.643	-412.975	-429.470	-445.077	-448.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-309.618,26	-377.454	-381.643	-412.975	-429.470	-445.077	-448.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.302,00	-39.580	-38.811	-38.840	-38.107	-38.580	-39.053
	92002000 Umlage Raumkosten	-35.302,00	-39.580	-38.811	-38.840	-38.107	-38.580	-39.053
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.302,00	-39.580	-38.811	-38.840	-38.107	-38.580	-39.053
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-344.920,26	-417.034	-420.453	-451.815	-467.577	-483.657	-487.702

**Produkt 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Der Ansatz weist die Baugenehmigungsgebühren aus.
6 / 13	44880000 und 52914200	Sofern Ordnungsverfügungen im Wege der Ersatzvornahme zunächst auf Kosten der Stadt Goch durchgeführt werden, sind diese beim Störer (meist Eigentümer) mittels Bescheid zurück zu fordern.
13	52910000	Zur Durchführung von Maßnahmen im Umgang mit verwaarlostem und verlassenen Baubestand ("Schrottimmobilien") wird ein Ansatz gebildet.

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.240,28	312.000	312.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	331.320,28	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	63111000 Teilungsgebühren	8.920,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,71	30.000	30.000	30.300	0	30.600	30.900	31.200
6531	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	152,70	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.230,01	30.000	30.000	30.300	0	30.600	30.900	31.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.159,30	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65610000 Bußgelder	7.659,30	10.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65610100 Zwangsgelder	5.500,00	10.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.782,29	362.000	357.000	357.300	0	357.600	357.900	358.200
10 -	Personalauszahlungen	-513.646,59	-577.448	-639.424	-668.000	0	-680.241	-691.902	-703.202
	70110000 Bezüge Beamte	-112.486,11	-107.004	-115.796	-118.880	0	-122.161	-124.778	-127.077
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.618,06	-356.422	-393.935	-414.717	0	-421.790	-428.863	-435.936
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.867,88	-28.601	-31.502	-33.184	0	-33.751	-34.317	-34.883
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-59.533,34	-67.865	-76.897	-80.302	0	-81.665	-83.028	-84.391

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-17.141,20	-17.556	-21.294	-20.916	0	-20.874	-20.916	-20.916
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.107,59	-69.745	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-73.107,59	-69.745	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.268,50	-32.000	-32.000	-32.320	0	-32.640	-32.960	-33.280
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.038,49	-2.000	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.080
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.230,01	-30.000	-30.000	-30.300	0	-30.600	-30.900	-31.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.968,59	-13.050	-13.680	-13.980	0	-14.300	-14.620	-14.940
	74222000 Miete Kopierer	-385,77	-550	-550	-560	0	-570	-580	-590
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.392,65	-4.500	-5.000	-5.050	0	-5.110	-5.170	-5.230
	74311100 Porto	-1.813,33	-2.500	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74318000 Telefonkosten	-499,24	-490	-500	-510	0	-520	-530	-540
	74413000 Versicherungen	-4.877,60	-5.010	-5.130	-5.260	0	-5.400	-5.540	-5.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.991,27	-692.243	-685.104	-714.300	0	-727.181	-739.482	-751.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.208,98	-330.243	-328.104	-357.000	0	-369.581	-381.582	-393.222
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl eingetragener Denkmäler	127	135	138	141	143	143
- davon Baudenkmäler	96	100	102	104	106	106
- davon Bodendenkmäler	30	34	35	36	36	36
- davon bewegliche Denkmäler	1	1	1	1	1	1

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41481000 ZS Euregio-Rhein-Waal "Gut Graefenthal"	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,39	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	12,39	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	120,35	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	119,80	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,55	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.832,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	-45.461,38	-48.995	-52.508	-53.760	-55.366	-56.924	-55.705
	50110000 Bezüge Beamte	-9.107,53	-26.271	-27.755	-28.355	-29.022	-29.616	-30.171

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-24.417,48		-5.347		-5.391		-5.499		-5.607		-5.715		-5.822
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-1.937,77		-429		-429		-438		-446		-455		-464
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be		-4.833,41		-1.059		-1.073		-1.095		-1.116		-1.138		-1.159
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-1.391,66		-4.307		-5.082		-4.998		-4.956		-4.956		-4.956
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		-2.615,50		-8.750		-8.954		-9.437		-10.113		-10.773		-9.074
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		-1.158,03		-2.832		-3.824		-3.939		-4.106		-4.272		-4.059
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.935,48		-17.110		0		0		0		0		0
	51210000 Beitr. Versorgungsk.		-5.935,48		-17.110		0		0		0		0		0
	Versorgungsempfänge														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0		0		0		0		0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0		0		0		0		0		0
15	- Transferaufwendungen		-7.700,00		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		-7.700,00		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.225,95		-1.020		-1.040		-1.190		-1.340		-1.490		-1.640
	54222000 Miete für Kopierautomaten		-44,16		-90		-90		-100		-110		-120		-130
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-95,59		-170		-170		-180		-190		-200		-210
	54311100 Porto		-94,68		-100		-100		-200		-300		-400		-500
	54318000 Telefonkosten		-31,33		-30		-30		-40		-50		-60		-70
	54413000 Versicherungen		-609,69		-630		-650		-670		-690		-710		-730
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko		-350,50		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-60.322,81		-71.125		-57.548		-58.950		-60.706		-62.414		-61.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-56.490,07		-69.025		-55.448		-56.850		-58.606		-60.314		-59.245
19	+ Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-56.490,07		-69.025		-55.448		-56.850		-58.606		-60.314		-59.245
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0		0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.490,07	-69.025	-55.448	-56.850	-58.606	-60.314	-59.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.056,95	-3.241	-2.326	-2.328	-2.284	-2.313	-2.341
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.056,95	-3.241	-2.326	-2.328	-2.284	-2.313	-2.341
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.056,95	-3.241	-2.326	-2.328	-2.284	-2.313	-2.341
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.547,02	-72.265	-57.775	-59.178	-60.891	-62.627	-61.586

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61481000 ZS Euregio-Rhein-Waal "Gut Graefenthal"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,39	12,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	12,39	12,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 -	Personalauszahlungen	-41.658,92	-37.413	-39.730	-40.384	-40.384	-40.384	-40.384	-40.384	0	-41.147	-41.147	-41.147	-41.879	-41.879	-42.572	-42.572
	70110000 Bezüge Beamte	-9.059,66	-26.271	-27.755	-28.355	-28.355	-28.355	-28.355	-28.355	0	-29.022	-29.022	-29.022	-29.616	-29.616	-30.171	-30.171
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.436,42	-5.347	-5.391	-5.499	-5.499	-5.499	-5.499	-5.499	0	-5.607	-5.607	-5.607	-5.715	-5.715	-5.822	-5.822
	70220000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.937,77	-429	-429	-438	-438	-438	-438	-438	0	-446	-446	-446	-455	-455	-464	-464
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.833,41	-1.059	-1.073	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	0	-1.116	-1.116	-1.116	-1.138	-1.138	-1.159	-1.159
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.391,66	-4.307	-5.082	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998	0	-4.956	-4.956	-4.956	-4.956	-4.956	-4.956	-4.956
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.935,48	-17.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.935,48	-17.110	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.700,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.700,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-880,43	-1.020	-1.040	-1.190	0	-1.340	-1.490	-1.640
	74222000 Miete Kopierer	-48,19	-90	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-95,59	-170	-170	-180	0	-190	-200	-210
	74311100 Porto	-95,59	-100	-100	-200	0	-300	-400	-500
	74318000 Telefonkosten	-31,37	-30	-30	-40	0	-50	-60	-70
	74413000 Versicherungen	-609,69	-630	-650	-670	0	-690	-710	-730
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.174,83	-59.543	-44.770	-45.574	0	-46.487	-47.369	-48.212
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.162,44	-57.443	-42.670	-43.474	0	-44.387	-45.269	-46.112
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anträge auf Ausstellung eines Wohnberechtigungs-scheines	152	180	180	180	180	180
Anzahl Verfahren der Anträge auf Zinssenkung	21	30	30	30	30	30

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon eigen genutzte Wohnungen	214	230	230	230	230	230
- davon Mietwohnungen	797	770	770	770	770	770

10 Bauen und Wohnen
1003 Objektbezogene Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.110,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.542,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	12,70	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	161,79	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilstell	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellun K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellun Pers	122,72	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,57	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	38,50	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.827,29	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 -	Personalaufwendungen	-46.570,20	-64.192	-64.519	-65.900	-67.520	-69.190	-68.633

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	50110000 Bezüge Beamte		-9.329,67		-22.288		-22.612		-23.082		-23.533		-23.985		-24.437
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-25.013,03		-22.548		-21.642		-22.075		-22.508		-22.941		-23.374
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-1.985,04		-1.951		-1.871		-1.909		-1.946		-1.984		-2.021
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be		-4.951,29		-3.940		-3.782		-3.857		-3.933		-4.008		-4.084
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-1.425,61		-3.650		-4.158		-4.074		-4.032		-4.032		-4.032
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		-2.679,29		-7.415		-7.326		-7.692		-8.227		-8.765		-7.382
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		-1.186,27		-2.400		-3.128		-3.211		-3.341		-3.475		-3.302
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.080,23		-14.500		0		0		0		0		0
	51210000 Beitr. Versorgungsk.		-6.080,23		-14.500		0		0		0		0		0
	Versorgungsempfänge														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0		0		0		0		0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10,00		0		0		0		0		0		0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		-10,00		0		0		0		0		0		0
	Transferaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.187,42		-1.800		-1.920		-2.090		-2.260		-2.430		-2.600
	54222000 Miete für Kopierautomaten		-88,44		-130		-130		-140		-150		-160		-170
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-159,14		-250		-250		-260		-270		-280		-290
	54311100 Porto		-169,75		-100		-100		-200		-300		-400		-500
	54318000 Telefonkosten		-224,79		-100		-100		-110		-120		-130		-140
	54413000 Versicherungen		-1.186,25		-1.220		-1.340		-1.380		-1.420		-1.460		-1.500
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko		-359,05		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-54.847,85		-80.492		-66.439		-67.990		-69.780		-71.620		-71.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-49.020,56		-74.392		-60.339		-61.890		-63.680		-65.520		-65.133
19	+ Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0		0		0		0		0		0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.020,56	-74.392	-60.339	-61.890	-63.680	-65.520	-65.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.020,56	-74.392	-60.339	-61.890	-63.680	-65.520	-65.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.978,46	-3.325	-3.405	-3.408	-3.344	-3.385	-3.427
	92002000 Umlage Raumkosten	-2.978,46	-3.325	-3.405	-3.408	-3.344	-3.385	-3.427
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.978,46	-3.325	-3.405	-3.408	-3.344	-3.385	-3.427
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.999,02	-77.717	-63.745	-65.298	-67.024	-68.905	-68.560

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Vorsorgungsempfänger Beamte	-6.080,23	-14.500	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.836,57	-1.800	-1.920	-2.090	0	-2.260	-2.430	-2.600
	74222000 Miete Kopierer	-96,50	-130	-130	-140	0	-150	-160	-170
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-159,14	-250	-250	-260	0	-270	-280	-290
	74311000 Porto	-169,75	-100	-100	-200	0	-300	-400	-500
	74318000 Telefonkosten	-224,93	-100	-100	-110	0	-120	-130	-140
	74413000 Versicherungen	-1.186,25	-1.220	-1.340	-1.380	0	-1.420	-1.460	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.565,83	-70.677	-55.985	-57.087	0	-58.212	-59.380	-60.548
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.840,33	-64.577	-49.885	-50.987	0	-52.112	-53.280	-54.448
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0
113	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0		0		0		0		0		0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00		0		0		0		0		0		0		0

- 11** Ver- und Entsorgung
- 1101** Abfallentsorgung
- Produktbeschreibung:
- Planung und Organisation der kommunalen Abfallentsorgung
 - Abfallberatung
 - Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren
 - Abstimmung und Koordination mit den Systembetreibern und Entsorgungsunternehmen
 - Überwachung von Altlasten

Produktverantwortlich:
Bettina Gansen – Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

- Verbesserung der Stadtsauberkeit
- Intensive Abfallberatung zur Verminderung des Gesamtabfallaufkommens

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Restabfall in 1.000 t	7,08	7,07	7,06	7,05	7,04	7,03
Bioabfall in 1.000 t	4,27	4,28	4,28	4,29	4,29	4,30
Papier in 1.000 t	2,43	2,45	2,47	2,47	2,48	2,48
Sperrgut in 1.000 t	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
Glas in 1.000 t	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Schadstoffe in 1.000 t	0,03	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	0,01
Gesamtabfallaufkommen in 1.000 t	16,23	16,25	16,26	16,26	16,26	16,26

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.551.238,20	4.070.390	3.956.600	3.996.150	4.036.100	4.076.400	4.117.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.432.605,70	3.725.890	3.952.600	3.992.150	4.032.100	4.072.400	4.113.100
	43216000 Verkauf von Abfallsäcken	5.682,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	112.950,00	340.500	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.746,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	8.746,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,14	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	18,14	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.994,16	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	2.818,04	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	175,31	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,81	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.562.997,42	4.079.190	3.965.400	4.004.950	4.044.900	4.085.200	4.125.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
11	- Personalaufwendungen	-68.951,16	-58.164	-62.839	-64.329	-65.836	-67.174	-67.398	-67.398	-67.398	-67.398	-67.398	-67.398	-67.398	-67.174
	50110000 Bezüge Beamte	-13.328,10	-17.546	-18.062	-17.546	-18.883	-19.605	-19.244	-19.244	-19.244	-19.244	-19.244	-19.244	-19.244	-19.605
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.496,79	-23.404	-25.813	-23.404	-26.846	-27.878	-27.362	-27.362	-27.362	-27.362	-27.362	-27.362	-27.362	-27.878
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.020,46	-1.847	-2.049	-1.847	-2.131	-2.213	-2.090	-2.090	-2.131	-2.131	-2.172	-2.172	-2.172	-2.213
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.546,99	-4.730	-5.254	-4.730	-5.464	-5.674	-5.359	-5.359	-5.464	-5.464	-5.569	-5.569	-5.569	-5.674
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.036,58	-2.883	-3.318	-2.883	-3.234	-3.234	-3.276	-3.276	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.827,56	-5.858	-5.846	-5.858	-6.185	-6.921	-6.185	-6.185	-6.599	-6.599	-7.030	-7.030	-7.030	-6.921
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.694,68	-1.896	-2.496	-1.896	-2.582	-2.649	-2.582	-2.582	-2.680	-2.680	-2.787	-2.787	-2.787	-2.649
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.686,05	-11.455	0	-11.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-8.686,05	-11.455	0	-11.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsempfänge														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.331.273,24	-3.929.200	-3.965.600	-3.929.200	-3.980.120	-4.101.110	-3.980.120	-3.980.120	-4.020.150	-4.020.150	-4.060.380	-4.060.380	-4.060.380	-4.101.110
	52411200 Aufwendungen Strom	-1.737,62	-1.600	-2.100	-1.600	-2.100	-2.300	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52919110 Sanierung von Altlasten	-18.474,72	-22.000	-22.000	-22.000	-22.220	-22.910	-22.220	-22.220	-22.450	-22.450	-22.680	-22.680	-22.680	-22.910
	52919120 KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	-2.475.122,18	-2.028.900	-2.022.200	-2.028.900	-2.042.500	-2.104.600	-2.042.500	-2.042.500	-2.063.000	-2.063.000	-2.083.700	-2.083.700	-2.083.700	-2.104.600
	52919130 Aufwendungen f. Entsorgungsunternehmen	-1.833.097,14	-1.874.200	-1.891.800	-1.874.200	-1.910.800	-1.968.800	-1.910.800	-1.910.800	-1.930.000	-1.930.000	-1.949.300	-1.949.300	-1.949.300	-1.968.800
	52919140 Entgelte Abfallsäcke, Entsorgungsunterne	-2.841,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-230,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.326,30	-9.390	-8.880	-9.390	-9.200	-10.190	-9.200	-9.200	-9.530	-9.530	-9.860	-9.860	-9.860	-10.190
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-44,16	-100	-100	-100	-110	-140	-110	-110	-120	-120	-130	-130	-130	-140
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-159,26	-210	-210	-210	-220	-250	-220	-220	-230	-230	-240	-240	-240	-250
	54311100 Porto	-5.352,91	-2.750	-2.800	-2.750	-2.900	-3.200	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	54313000 Mitgliedsbeiträge		-700,00		-700		0		0		0		0		0
	54314000 Bekanntmachungen		-36,70		-100		-100		-150		-200		-250		-300
	54318000 Telefonkosten		-132,24		-130		-130		-140		-150		-160		-170
	54413000 Versicherungen		-5.256,54		-5.400		-5.540		-5.680		-5.830		-5.980		-6.130
	54899000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich		-134.131,57		0		0		0		0		0		0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko		-512,92		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.555.466,83		-4.008.209		-4.037.319		-4.053.649		-4.095.516		-4.137.638		-4.178.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		7.530,59		70.981		-71.919		-48.699		-50.616		-52.438		-52.574
19	+ Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		7.530,59		70.981		-71.919		-48.699		-50.616		-52.438		-52.574
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0		0		0		0		0		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		7.530,59		70.981		-71.919		-48.699		-50.616		-52.438		-52.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		75.566,66		77.160		62.000		62.650		63.300		64.000		64.700
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.566,66		77.160		62.000		62.650		63.300		64.000		64.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		0,00		0		0		0		0		0		0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		-4.231,68		-4.690		-3.490		-3.493		-3.427		-3.469		-3.512
	92002000 Umlage Raumkosten		-4.231,68		-4.690		-3.490		-3.493		-3.427		-3.469		-3.512
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)		71.334,98		72.470		58.510		59.157		59.873		60.531		61.188
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)		78.865,57		143.450		-13.409		10.458		9.257		8.092		8.614

Produkt 1101 Abfallentsorgung Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Der Planung des Ansatzes liegt die Annahme zu Grunde, dass die Abfallentsorgungsgebühren im Haushaltsjahr 2018 nicht verändert werden.
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	52910000	Im Haushaltsjahr 2018 muss die Entsorgungsdienstleistung neu ausgeschrieben werden. Es ist beabsichtigt, hier- zu externe Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen.
	52919120	Die Höhe der mit der KKA GmbH abzurechnenden Aufwendungen steht in Abhängigkeit zum angelieferten Abfall- volumen.
	52919130	Der Planung des Ansatzes liegt die Annahme zu Grunde, dass die Aufwendungen für das Abfallentsorgungsun- ternehmen auf dem bisherigen Niveau bleiben.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsrarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	VE gesamt EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.445.260,18	3.729.890	3.956.600	3.996.150	0	4.036.100	4.076.400	4.117.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.440.045,18	3.725.890	3.952.600	3.992.150	0	4.032.100	4.072.400	4.113.100
	63216000 Verkauf von Abfallsäcken	5.215,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.746,90	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	8.746,90	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,14	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	18,14	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454.025,22	3.738.690	3.965.400	4.004.950	0	4.044.900	4.085.200	4.125.900
10 -	Personalauszahlungen	-63.940,24	-50.410	-54.497	-55.562	0	-56.558	-57.581	-58.604
	70110000 Bezüge Beamte	-14.194,78	-17.546	-18.062	-18.508	0	-18.883	-19.244	-19.605
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.141,43	-23.404	-25.813	-26.330	0	-26.846	-27.362	-27.878
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.020,46	-1.847	-2.049	-2.090	0	-2.131	-2.172	-2.213
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.546,99	-4.730	-5.254	-5.359	0	-5.464	-5.569	-5.674
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.036,58	-2.883	-3.318	-3.276	0	-3.234	-3.234	-3.234

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.686,05	-11.455	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-8.686,05	-11.455	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.323.619,45	-3.929.200	-3.965.600	-3.980.120	0	-4.020.150	-4.060.380	-4.101.110
	72411200 Aufwendungen Strom	-1.737,62	-1.600	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
	72919110 Sanierung Altlasten	-18.473,65	-22.000	-22.000	-22.220	0	-22.450	-22.680	-22.910
	72919120 Aufw. KK Abfallwirtschaftsges.	-2.464.795,50	-2.028.900	-2.022.200	-2.042.500	0	-2.063.000	-2.083.700	-2.104.600
	72919130 Aufw. Entsorgungsunternehmen	-1.835.771,10	-1.874.200	-1.891.800	-1.910.800	0	-1.930.000	-1.949.300	-1.968.800
	72919140 Entgelte Abfallsäcke	-2.841,58	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.193,55	-9.390	-8.880	-9.200	0	-9.530	-9.860	-10.190
16	74222000 Miete Kopierer	-48,22	-100	-100	-110	0	-120	-130	-140
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-159,26	-210	-210	-220	0	-230	-240	-250
	74311100 Porto	-5.352,91	-2.750	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-700,00	-700	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-544,21	-100	-100	-150	0	-200	-250	-300
	74318000 Telefonkosten	-132,41	-130	-130	-140	0	-150	-160	-170
	74413000 Versicherungen	-5.256,54	-5.400	-5.540	-5.680	0	-5.830	-5.980	-6.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.408.439,29	-4.000.455	-4.028.977	-4.044.882	0	-4.086.238	-4.127.821	-4.169.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.585,93	-261.765	-63.577	-39.932	0	-41.338	-42.621	-44.004
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
104	+		0,00		0		0		0		0		0		0		0
105	+		0,00		0		0		0		0		0		0		0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0

11 Ver- und Entsorgung

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.562.251,85	5.725.000	5.959.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.562.251,85	5.725.000	5.959.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.562.251,85	5.725.000	5.959.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.562.251,85	-5.725.000	-5.959.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500
	52411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-5.562.251,85	-5.725.000	-5.959.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-517,00	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-517,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR		Ansatz 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Planung 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.562.768,85	-5.725.000	-5.959.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.501.193,61	1.559.400	1.459.500	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400
20	- 46511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	1.501.193,61	1.559.400	1.459.500	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.501.193,61	1.559.400	1.459.500	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.500.676,61	1.559.400	1.459.500	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.500.676,61	1.559.400	1.459.500	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.500.676,61	1.559.400	1.459.500	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400

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 Auszahlungsorten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.576.592,58	5.725.000	5.725.000	5.959.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.576.592,58	5.725.000	5.725.000	5.959.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500	6.752.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.254.365,10	1.559.400	1.559.400	1.459.500	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400
	66511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	2.254.365,10	1.559.400	1.559.400	1.459.500	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.830.957,68	7.284.400	7.284.400	7.419.000	8.382.900	8.382.900	8.382.900	8.382.900	8.382.900	8.382.900	8.382.900	8.382.900	8.382.900	8.382.900	8.382.900	8.382.900
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400.000,00	-5.725.000	-5.725.000	-5.959.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-5.400.000,00	-5.725.000	-5.725.000	-5.959.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.400.000,00	-5.725.000	-5.725.000	-5.959.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500	-6.752.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.430.957,68	1.559.400	1.559.400	1.459.500	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Angeschlossene Fläche (in ha)	4.640,31	4.640,31	4.640,31	4.640,31	4.640,31	4.640,31
Erschwernisse						
- Brücken (lfdm.)	1.175,00	1.240,40	1.240,40	1.240,40	1.240,40	1.240,40
- Verrohrungen (lfdm.)	227,85	227,85	227,85	227,85	227,85	227,85

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0		0	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.156,84		108.100		108.100		108.100		108.100		108.100		108.100	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.156,84		108.100		108.100		108.100		108.100		108.100		108.100	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	105.156,84		108.100		108.100		108.100		108.100		108.100		108.100	
11 -	Personalaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
	50110000 Bezüge Beamte	0,00		0		0		0		0		0		0	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00		0		0		0		0		0		0	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00		0		0		0		0		0		0	
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00		0		0		0		0		0		0	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
15 -	Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.484,77		-111.601		-111.601		-111.601		-111.601		-111.601		-111.601	
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-108.029,09		-108.100		-108.100		-108.100		-108.100		-108.100		-108.100	

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.282,26	108.100	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.282,26	108.100	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.282,26	108.100	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-111.484,77	-111.601	-111.601	-111.601	0	-111.601	-111.601	-111.601
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-108.029,09	-108.100	-108.100	-108.100	0	-108.100	-108.100	-108.100
	74413000 Versicherungen	-33,13	0	0	0	0	0	0	0
	74441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.262,54	-2.340	-2.340	-2.340	0	-2.340	-2.340	-2.340
	74441001 Beiträge EU-WPRL Europäische Wasserrichtlinie	-1.160,01	-1.161	-1.161	-1.161	0	-1.161	-1.161	-1.161
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.484,77	-111.601	-111.601	-111.601	0	-111.601	-111.601	-111.601

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.202,51	-3.501	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

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

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.149,62	20.424	44.030	45.530	46.980	48.450	49.940
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	32.149,62	20.424	44.030	45.530	46.980	48.450	49.940
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.649.648,79	1.581.350	1.588.000	1.586.800	1.582.000	1.577.100	1.572.900
8	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	68.453,52	42.350	59.800	61.500	63.300	65.100	66.900
9	45111000 Konzessionsabgabe RWE	0,00	0	0	0	0	0	0
	45112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	22.075,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.547.381,62	1.516.000	1.508.200	1.505.300	1.498.700	1.492.000	1.486.000
	45210000 Erstattung von Steuern	11.738,65	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.681.798,41	1.601.774	1.632.030	1.632.330	1.628.980	1.625.550	1.622.840
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.960,33	-72.468	-85.900	-87.800	-89.700	-91.600	-93.500
	52411101 Gasbezug BHKW	-59.903,12	-52.219	-65.400	-66.800	-68.200	-69.600	-71.000
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-21.057,21	-20.249	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.403,74	-27.879	-28.300	-28.900	-29.500	-30.100	-30.800
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-28.403,74	-27.879	-28.300	-28.900	-29.500	-30.100	-30.800
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.364,07	-100.347	-114.200	-116.700	-219.200	-221.700	-224.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.572.434,34	1.501.427	1.517.830	1.515.630	1.409.780	1.403.850	1.398.540
19	+ Finanzerträge	245,00	2.216.500	199.500	182.500	165.500	148.500	131.600
	46140001 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B	245,00	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0,00	216.500	199.500	182.500	165.500	148.500	131.600
	46512000 Gewinnanteile EVU Stadt Goch GmbH	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	245,00	2.216.500	199.500	182.500	165.500	148.500	131.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.572.679,34	3.717.927	1.717.330	1.698.130	1.575.280	1.552.350	1.530.140
23	+ Außerordentliche Erträge	17.404,89	0	0	0	0	0	0
	49112000 Periodenfremde Erträge	17.404,89	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.404,89	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.590.084,23	3.717.927	1.717.330	1.698.130	1.575.280	1.552.350	1.530.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
28	+		0,00		0		0		0		0		0		0
29	-		0,00		0		0		0		0		0		0
30	-		0,00		0		0		0		0		0		0
31	=		0,00		0		0		0		0		0		0
32	=		1.590.084,23		3.717.927		1.717.330		1.698.130		1.575.280		1.552.350		1.530.140

**Produkt 1104 Versorgung
Erläuterungen zum Ergebnisplan**

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
5/7/ 13/16	44220000/ 45010000/ 52411101, 52551001/ 54220001	Im Produkt 1104 werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die in Zusammenhang mit dem Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW) an verschiedenen städtischen Liegenschaften stehen. Der Betrieb von BHKW stellt eine wirtschaftliche Betätigung dar, die auch steuerlich zu bewerten ist. Die aus der steuerlichen Betrachtung heraus maßgeblichen Erträge und Aufwendungen werden in diesem Produkt dargestellt.
7	45113000	Der Ansatz der Konzessionsabgabe wurde durch die Stadtwerke Goch GmbH neu kalkuliert. Die Anpassung des Wertansatzes erfolgte entsprechend.
15	53120000	Im Finanzplan werden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 die Kostenbeteiligungen an einem kreisweiten Förderantrag zum Ausbau der Breitbandversorgung in Höhe von jeweils 350.000 € veranschlagt (Konto 73120000). In Folge dessen wird ab dem Haushaltsjahr 2020 für einen Zeitraum von sieben Jahren ein Aufwand in Höhe von jährlich 100.000 € entstehen.
19	46150000	Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH ein Gesellschafterdarlehen gewährt. Die Zinserträge werden in diesem Ansatz dargestellt.
	46512000	Der Haushalt für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sehen auf Grund der positiven Entwicklungen im städtischen Haushalt keine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH vor.

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.424	44.030	45.530	0	46.980	48.450	49.940
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	20.424	44.030	45.530	0	46.980	48.450	49.940
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.387.984,02	1.581.350	1.588.000	1.586.800	0	1.582.000	1.577.100	1.572.900
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig.	1.257,23	42.350	59.800	61.500	0	63.300	65.100	66.900
	65111000 Konzessionsabgabe RWE	-25.919,43	0	0	0	0	0	0	0
	65112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	22.075,00	23.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.378.832,57	1.516.000	1.508.200	1.505.300	0	1.498.700	1.492.000	1.486.000
	65210000 Erstattung von Steuern	11.738,65	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245,00	2.216.500	199.500	182.500	0	165.500	148.500	131.600
	66140001 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	245,00	0	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Anteil	0,00	216.500	199.500	182.500	0	165.500	148.500	131.600
	66512000 Gewinnanteile EVU Stadt Goch GmbH	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.229,02	3.818.274	1.831.530	1.814.830	0	1.794.480	1.774.050	1.754.440
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Parkraumbewirtschaftung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung 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)

Kennzahlen:

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftete Stellflächen für Kraftfahrzeuge	1.122	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
Parkscheinautomaten	56	55	55	55	55	55

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.268,05	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	43211000 Parkgebühren	441.268,05	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,71	0	0	0	0	0	0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	2,71	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26,42	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	26,30	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,12	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	441.297,18	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11 -	Personalaufwendungen	-9.979,35	-9.549	-9.062	-9.328	-9.623	-9.893	-9.653
	50110000 Bezüge Beamte	-1.999,23	-5.022	-5.135	-5.238	-5.341	-5.443	-5.546
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.359,94	-1.128	-531	-541	-552	-563	-573

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR		Ansatz 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Planung 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7					
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-425,37	-91	-43	-43	-44	-45	-46						
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.061,00	-211	-107	-109	-111	-113	-115						
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-305,48	-840	-924	-924	-924	-924	-924						
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-574,13	-1.705	-1.628	-1.745	-1.885	-2.009	-1.692						
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-254,20	-552	-695	-728	-766	-796	-757						
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.302,90	-3.335	0	0	0	0	0						
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-1.302,90	-3.335	0	0	0	0	0						
	Versorgungsempfänge													
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.666,53	-96.851	-96.990	-98.100	-99.210	-100.420	-101.530						
	52411200 Aufwendungen Strom	-13.794,63	-6.661	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400						
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-161,84	-190	-190	-200	-210	-220	-230						
	52420000 Unterh.u.Bewirtschaftung des Infrastrukt	-155.710,06	-90.000	-90.900	-91.900	-92.900	-93.900	-94.900						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
15	- Tranferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.819,34	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000						
	54221010 Miete Parkscheinautomaten	-48.742,40	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000						
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-76,94	0	0	0	0	0	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.768,12	-158.735	-155.052	-156.428	-157.833	-159.313	-160.183						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.529,06	261.265	284.948	283.572	282.167	280.687	279.817						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.529,06	261.265	284.948	283.572	282.167	280.687	279.817						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0						

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.529,06	261.265	284.948	283.572	282.167	280.687	279.817							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-767,75	-681	-414	-414	-406	-411	-416							
	92002000 Umlage Raumkosten	-767,75	-681	-414	-414	-406	-411	-416							
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-767,75	-681	-414	-414	-406	-411	-416							
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	210.761,31	260.584	284.534	283.158	281.761	280.276	279.401							

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 dargestellter Höhe.
16	54221010	Für die Miete der Parkscheinautomaten fallen Aufwendungen in Höhe von jährlich 49.000 € an.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.532,72	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	63211000 Gebühren Parkscheinautomat	446.532,72	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.535,43	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10 -	Personalauszahlungen	-9.152,53	-7.292	-6.739	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	0	-6.972	-7.088	-7.204	-7.088	-7.204	-7.088	-7.204
	70110000 Bezüge Beamte	-2.002,02	-5.022	-5.135	-5.238	-5.238	-5.238	-5.238	-5.238	0	-5.341	-5.443	-5.546	-5.443	-5.546	-5.443	-5.546
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.358,66	-1.128	-531	-541	-541	-541	-541	-541	0	-552	-563	-573	-563	-573	-563	-573
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-425,37	-91	-43	-43	-43	-43	-43	-43	0	-44	-45	-46	-45	-46	-45	-46
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.061,00	-211	-107	-109	-109	-109	-109	-109	0	-111	-113	-115	-113	-115	-113	-115
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-305,48	-840	-924	-924	-924	-924	-924	-924	0	-924	-924	-924	-924	-924	-924	-924
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.302,90	-3.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.302,90	-3.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.747,73	-96.851	-96.990	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	0	-99.210	-100.420	-101.530	-100.420	-101.530	-100.420	-101.530

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anlagen	-65.630,58	-90.000	-90.900	-91.900	0	-92.900	-93.900	-94.900
	72411200 Aufwendungen Strom	-6.955,31	-6.661	-5.900	-6.000	0	-6.100	-6.300	-6.400
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-161,84	-190	-190	-200	0	-210	-220	-230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.593,29	-49.000	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	74221010 Miete Parkscheinautomaten	-91.593,29	-49.000	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.796,45	-156.478	-152.729	-153.955	0	-155.182	-156.508	-157.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.738,98	263.522	287.271	286.045	0	284.818	283.492	282.266
06	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.921,36	139.300	130.400	131.700	133.000	134.300	135.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.921,36	139.300	130.400	131.700	133.000	134.300	135.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	125.921,36	139.300	130.400	131.700	133.000	134.300	135.600
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen f	0,00	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.921,36	-125.921,36	-139.300	-130.400	-131.700	-133.000	-134.300	-135.600						
	52919210 Weiterleitung von Gebühren	-125.921,36	-125.921,36	-139.300	-130.400	-131.700	-133.000	-134.300	-135.600						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.921,36	-125.921,36	-139.300	-130.400	-131.700	-133.000	-134.300	-135.600						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
	92002000 Umlage Raumkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	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 für das Jahr 2018 die Straßenreinigungsgebühren kalkuliert. Das Gebüh- renaufkommen wird von der Stadt Goch vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Vermögensbetrieb weitergelei- tet.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1203 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.715,35	-1.131.200	-1.077.000	-1.091.900	-1.107.000	-1.113.600	-1.133.400
	52111200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-645.960,10	-692.900	-673.300	-690.600	-708.000	-725.300	-743.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-446.755,25	-438.300	-403.700	-401.300	-399.000	-388.300	-389.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.092.715,35	-1.131.200	-1.077.000	-1.091.900	-1.107.000	-1.113.600	-1.133.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.092.715,35	-1.131.200	-1.077.000	-1.091.900	-1.107.000	-1.113.600	-1.133.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.092.715,35	-1.131.200	-1.077.000	-1.091.900	-1.107.000	-1.113.600	-1.133.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.092.715,35	-1.131.200	-1.077.000	-1.091.900	-1.107.000	-1.113.600	-1.133.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.092.715,35	-1.131.200	-1.077.000	-1.091.900	-1.107.000	-1.113.600	-1.133.400

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 Anpassung der Planansätze.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.272,85	-1.131.200	-1.077.000	-1.091.900	0	-1.107.000	-1.113.600	-1.133.400
	72111200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-795.595,68	-692.900	-673.300	-690.600	0	-708.000	-725.300	-743.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-481.677,17	-438.300	-403.700	-401.300	0	-399.000	-388.300	-389.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.272,85	-1.131.200	-1.077.000	-1.091.900	0	-1.107.000	-1.113.600	-1.133.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.277.272,85	-1.131.200	-1.077.000	-1.091.900	0	-1.107.000	-1.113.600	-1.133.400
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1204 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbeschreibung:

- Die Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken wurde dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch übertragen

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1204 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,12	0	0	0	0	0	0
7	+ 44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. Sonstige ordentliche Erträge	2,12	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	2.818,05	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	20,45	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,09	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.840,71	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.184,04	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.554,97	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.932,69	0	0	0	0	0	0
	50200000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-515,57	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.298,95	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-466,56	-512	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-466,56	-512	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-466,56	-512	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.860.314,26	-3.329.312	-3.594.800	-3.412.100	-3.429.600	-3.447.300

Produkt 1204 Öffentliche Verkehrsflächen Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13	52111000	<p>Die Stadt Goch zahlt für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze einen Pauschalbetrag an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Dieser Ansatz wurde entsprechend dem Haushaltsjahr 2017 erhöht um 350.000 € fortgeschrieben. Darüber hinaus enthält der Ansatz auch die Aufwendungen für den Winterdienst.</p> <p>Der Ansatz für das Jahr 2019 sieht eine zusätzliche Mittelbereitstellung von 200.000 € vor. Hiermit soll die Erhaltung eines Konzeptes für den Marktplatz zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und in Folge dessen erste bauliche Veränderungen an der Platzanlage in Auftrag gegeben werden können.</p>
	52414100	<p>Die Erhöhung der Straßenentwässerungsgebühr basiert auf der Gebührenkalkulation des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AöR- für die Regenentwässerung.</p>
	54220000	<p>Die Mieten für die Straßen, Wege und Plätze, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie den Abschreibungsaufwand. Die in Vorjahren getätigten Investitionen des Vermögensbetriebes finden Berücksichtigung.</p>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-9.567,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.602,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.913,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-515,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.298,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-237,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.013,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.013,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.144.699,02	-2.556.600	-2.766.300	-2.565.500	-2.575.300	-2.766.300	-2.584.400	-2.575.300	-2.584.400	-2.593.600	-2.584.400	-2.593.600	-2.584.400	-2.593.600	-2.584.400	-2.593.600
	72111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.245.006,60	-1.644.000	-1.844.000	-1.644.000	-1.644.000	-1.844.000	-1.644.000	-1.644.000	-1.644.000	-1.644.000	-1.644.000	-1.644.000	-1.644.000	-1.644.000	-1.644.000	-1.644.000

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliche Grünanlagen

Produktbeschreibung:

- Die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und der dazugehörigen Ausstattung wurde auf den Vermögensbetrieb der Stadt Goch übertragen

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.695,61	-636.015	-757.350	-757.560	-637.770	-637.980	-638.190
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u. baulich	-631.000,00	-631.000	-751.000	-751.000	-631.000	-631.000	-631.000
	52411200 Aufwendungen Strom	-4.109,10	-2.953	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.543,37	-1.012	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-43,14	-50	-50	-60	-70	-80	-90
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-80.000	0	0	0
	53150000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	-80.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
	5422000 Mieten und Pachten		0,00		0		0		0		0		0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-645.695,61		-636.015		-757.350		-837.560		-637.770		-637.980		-638.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-645.695,61		-636.015		-757.350		-837.560		-637.770		-637.980		-638.190
19	+ Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-645.695,61		-636.015		-757.350		-837.560		-637.770		-637.980		-638.190
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0		0		0		0		0		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-645.695,61		-636.015		-757.350		-837.560		-637.770		-637.980		-638.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		0,00		0		0		0		0		0		0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		0,00		0		0		0		0		0		0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)		0,00		0		0		0		0		0		0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)		-645.695,61		-636.015		-757.350		-837.560		-637.770		-637.980		-638.190

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. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird der Ansatz im Vorjahresvergleich um jeweils 20.000 € p.a. erhöht. Mit den zusätzlichen Mitteln soll insbesondere die Sommerbepflanzung intensiviert werden.
15	53150000	Der Vermögensbetrieb wird beauftragt, im Jahr 2019 eine behindertengerechte Toilette im Stadtpark zu errichten.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.218,38	-636.015	-636.015	-636.015	-757.350	-757.560	-757.560	-757.560	0	0	-637.770	-637.980	-637.980	-637.980	-638.190	
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-638.800,00	-631.000	-631.000	-631.000	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000	0	0	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000	
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.849,65	-2.953	-2.953	-2.953	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	0	0	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.525,59	-1.012	-1.012	-1.012	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-43,14	-50	-50	-50	-50	-60	-60	-60	0	0	-70	-80	-80	-90	-90	
	72912000 Dienstleistungen KBG	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.218,38	-636.015	-757.350	-837.560	0	-637.770	-637.980	-638.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-653.218,38	-636.015	-757.350	-837.560	0	-637.770	-637.980	-638.190
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Geschäftsführer GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.652,17	125.200	124.900	127.400	129.900	132.500	135.200
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	37,79	0	0	0	0	0	0
	44852000 Kostenerstattungen kom.M GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	78.614,38	125.200	124.900	127.400	129.900	132.500	135.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.635,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0
	45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	365,23	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	1,69	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	34.268,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	113.288,01	165.200	164.900	167.400	169.900	172.500	175.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
11	- Personalaufwendungen	-138.601,80	-172.313	-178.484	-182.151	-186.751	-191.490	-189.361							
	50110000 Bezüge Beamte	-27.766,87	-67.716	-69.997	-71.397	-72.797	-74.197	-75.597							
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.443,53	-49.998	-49.658	-50.651	-51.644	-52.637	-53.630							
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.907,90	-3.950	-3.926	-4.005	-4.083	-4.162	-4.240							
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.735,97	-9.715	-9.737	-9.932	-10.127	-10.322	-10.516							
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.242,87	-11.096	-12.852	-12.558	-12.432	-12.432	-12.432							
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.974,08	-22.542	-22.644	-23.711	-25.367	-27.025	-22.762							
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.530,58	-7.296	-9.670	-9.897	-10.301	-10.715	-10.182							
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.095,94	-44.080	0	0	0	0	0							
	51210000 Beitr. Versorgungsk.	-18.095,94	-44.080	0	0	0	0	0							
	Versorgungsempfänge														
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.486,61	-26.100	-35.100	-35.200	-35.300	-35.400	-35.500							
	52411200 Aufwendungen Strom	-955,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000							
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.583,24	-14.100	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500							
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0	0							
	52912100 Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	-29.948,37	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
15	- Transferaufwendungen	-268.509,64	-267.000	-327.900	-331.200	-334.200	-337.300	-340.500							
	53152000 Verlustabdeckung kom.M GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0							
	53153000 Verlustabdeckung GOI GmbH	-232.200,00	-248.500	-249.300	-252.000	-254.500	-257.000	-259.600							
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-18.124,11	0	0	0	0	0	0							
	53177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-18.185,53	-18.500	-18.400	-18.700	-19.000	-19.300	-19.600							
	53790000 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	-60.200	-60.500	-60.700	-61.000	-61.300							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068,59	0	0	0	0	0	0							
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.068,59	0	0	0	0	0	0							

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
17	=		-472.762,58		-509.493		-541.484		-548.551		-556.251		-564.190		-565.361
18	=		-359.474,57		-344.293		-376.584		-381.151		-386.351		-391.690		-390.161
19	+	Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0		0		0		0		0		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.474,57		-344.293		-376.584		-381.151		-386.351		-391.690		-390.161
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.474,57		-344.293		-376.584		-381.151		-386.351		-391.690		-390.161
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00		0		0		0		0		0		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00		0		0		0		0		0		0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00		0		0		0		0		0		0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00		0		0		0		0		0		0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.775,66		-9.809		-9.141		-9.148		-8.976		-9.087		-9.198
		92002000 Umlage Raumkosten	-8.775,66		-9.809		-9.141		-9.148		-8.976		-9.087		-9.198
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.775,66		-9.809		-9.141		-9.148		-8.976		-9.087		-9.198
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-368.250,23		-354.101		-385.725		-390.299		-395.327		-400.777		-399.359

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 der Stadt Goch leitet die Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes an den städtischen Haushalt weiter.
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 die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 sieht einen Verlustausgleich in dargestellter Höhe vor.
	53177100	Der Planansatz stellt die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH dar..
	53790000	Im Jahr 2017 wurde der Zweckverband GewerbePark Weeze-Goch gegründet. Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden von den Verbandskommunen Weeze und Goch jeweils hälftig an den Zweckverband gezahlt.

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.338,63	125.200	124.900	124.900	127.400	127.400	129.900	132.500	135.200	135.200	135.200	132.500	132.500	135.200	135.200	135.200
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	37,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64852000 Kostenerstattungen kom.M	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	82.300,84	125.200	124.900	125.200	127.400	127.400	129.900	132.500	135.200	135.200	135.200	132.500	132.500	135.200	135.200	135.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.338,63	165.200	164.900	165.200	167.400	167.400	169.900	172.500	175.200	175.200	175.200	172.500	172.500	175.200	175.200	175.200
10 -	Personalauszahlungen	-128.031,12	-142.475	-146.171	-146.171	-148.543	-148.543	-151.083	-153.750	-156.416	-156.416	-156.416	-153.750	-153.750	-156.416	-156.416	-156.416
	70110000 Bezüge Beamte	-29.350,35	-67.716	-69.997	-67.716	-71.397	-71.397	-72.797	-74.197	-75.597	-75.597	-75.597	-74.197	-74.197	-75.597	-75.597	-75.597
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.794,03	-49.998	-49.658	-49.998	-50.651	-50.651	-51.644	-52.637	-53.630	-53.630	-53.630	-52.637	-52.637	-53.630	-53.630	-53.630
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.907,90	-3.950	-3.926	-3.950	-4.005	-4.005	-4.083	-4.162	-4.240	-4.240	-4.240	-4.162	-4.162	-4.240	-4.240	-4.240
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.735,97	-9.715	-9.737	-9.715	-9.932	-9.932	-10.127	-10.322	-10.516	-10.516	-10.516	-10.322	-10.322	-10.516	-10.516	-10.516

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.242,87	-11.096	-12.852	-12.558	0	-12.432	-12.432	-12.432
11 -	Versorgungsauszahlungen	-18.095,94	-44.080	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-18.095,94	-44.080	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.414,36	-26.100	-35.100	-35.200	0	-35.300	-35.400	-35.500
	72411200 Aufwendungen Strom	-955,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.583,24	-14.100	-14.100	-14.200	0	-14.300	-14.400	-14.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72912100 UH der Weihnachtsbeleuchtung	-56.876,12	-12.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-240.309,64	-267.000	-327.900	-331.200	0	-334.200	-337.300	-340.500
15 -	73152000 Verlustabdeckung kom.M	0,00	-248.500	-249.300	-252.000	0	-254.500	-257.000	-259.600
	73153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-204.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-18.124,11	0	0	0	0	0	0	0
	73177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-18.185,53	-18.500	-18.400	-18.700	0	-19.000	-19.300	-19.600
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GKG	0,00	0	-60.200	-60.500	0	-60.700	-61.000	-61.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.851,06	-479.655	-509.171	-514.943	0	-520.583	-526.450	-532.416
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.512,43	-314.455	-344.271	-347.543	0	-350.683	-353.950	-357.216
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung

Ziele:

- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Kennzahlen (in %):

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	99,71	95,76	94,95	97,14	97,85	98,25
Nettosteuerquote	43,46	44,86	44,78	45,70	46,41	47,04
Sach- u. Dienstleistungsintensität	24,33	25,97	25,71	25,54	24,73	24,57
Transferaufwandsquote	45,11	48,83	49,33	49,05	49,65	49,94
Personalintensität	13,54	14,49	14,53	14,94	15,23	15,18

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		37.843.238,22		35.304.200		38.834.847		39.506.800		40.356.000		41.657.600		43.045.200
	40110000 Grundsteuer A		244.700,18		252.000		258.000		261.400		264.500		267.700		270.900
	40120000 Grundsteuer B		5.365.208,21		0		0		0		0		0		0
	40120100 Grundsteuer B		0,00		5.500.000		5.400.000		5.481.000		5.563.200		5.641.100		5.720.100
	40130000 Gewerbesteuer		17.314.865,79		14.500.000		16.500.000		16.400.000		16.456.500		16.950.200		17.458.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.726.851,81		11.513.600		12.781.200		13.407.500		14.077.800		14.781.700		15.520.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.286.846,08		1.583.000		1.891.600		1.935.100		1.979.600		2.025.100		2.071.700
	40310000 Vergütungssteuer		469.278,76		470.000		453.700		421.100		372.100		306.900		274.200
	40320000 Hundesteuer		231.657,81		235.000		240.000		242.900		245.900		248.900		251.900
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen		29.868,00		30.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus		1.173.961,58		1.220.600		1.282.347		1.329.800		1.368.400		1.408.000		1.448.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.993.006,00		10.467.970		10.633.561		11.131.300		11.577.100		12.032.600		12.028.500
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		9.993.006,00		9.922.870		10.077.261		10.601.300		11.057.100		11.532.600		12.028.500
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00		0		0		0		0		0		0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für ffd.Zwecke vom Land		0,00		545.100		556.300		530.000		520.000		500.000		0
	41410002 Schulpauschale		0,00		0		0		0		0		0		0
	41410003 Sportpauschale		0,00		0		0		0		0		0		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0		0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31,17		0		0		0		0		0		0
	44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.		31,17		0		0		0		0		0		0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
7	+		19.484,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sonstige ordentliche Erträge													
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45660000 Verspätungszuschläge	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	300,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	1,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	18.387,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.855.760,01	45.773.170	49.469.408	50.639.100	51.934.100	53.691.200	55.074.700						
11	-	Personalaufwendungen	-114.207,94	-103.411	-109.635	-112.704	-115.960	-118.947	-117.316						
		50110000 Bezüge Beamte	-22.880,06	-46.022	-46.347	-47.832	-48.965	-49.892	-50.819						
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.341,37	-23.047	-25.980	-26.499	-27.019	-27.538	-28.058						
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.868,15	-1.817	-2.063	-2.105	-2.146	-2.187	-2.228						
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.142,49	-4.653	-5.282	-5.388	-5.493	-5.599	-5.704						
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.496,10	-7.555	-8.526	-8.400	-8.358	-8.358	-8.358						
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.570,60	-15.349	-15.022	-15.861	-17.054	-18.169	-15.303						
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.909,17	-4.968	-6.415	-6.621	-6.925	-7.204	-6.845						
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.911,04	-30.015	0	0	0	0	0						
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.911,04	-30.015	0	0	0	0	0						

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-536.280,65		-130.000		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000	
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-314.936,03		0		0		0		0		0		0	
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-217.131,83		-130.000		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000	
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verj.	-4.212,79		0		0		0		0		0		0	
15	- Transferaufwendungen	-15.784.630,02		-15.865.540		-16.578.300		-16.790.200		-15.786.200		-16.116.000		-16.452.100	
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-424.263,93		-391.000		-601.300		-563.900		-592.700		-604.600		-616.700	
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.442.707,50		-1.363.700		-1.375.000		-1.366.700		-1.371.400		-1.412.600		-1.454.900	
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-1.401.487,31		-1.173.800		-1.316.100		-1.308.100		0		0		0	
	53721000 Kreisumlage	-12.435.660,93		-12.856.140		-13.208.000		-13.472.000		-13.741.000		-14.016.000		-14.296.000	
	53722000 ÖPNV-Umlage	-80.510,35		-80.900		-77.900		-79.500		-81.100		-82.800		-84.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880,49		0		0		0		0		0		0	
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-880,49		0		0		0		0		0		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.450.910,14		-16.128.966		-16.887.935		-17.102.904		-16.102.160		-16.434.947		-16.769.416	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.404.849,87		29.644.204		32.581.473		33.536.196		35.831.940		37.256.253		38.305.284	
19	+ Finanzerträge	278.815,00		180.000		280.000		280.000		280.000		280.000		280.000	
	46181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	278.815,00		180.000		280.000		280.000		280.000		280.000		280.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.197,00		-50.000		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000	
	55181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-70.197,00		-50.000		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	208.618,00		130.000		130.000		130.000		130.000		130.000		130.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.613.467,87		29.774.204		32.711.473		33.666.196		35.961.940		37.386.253		38.435.284	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0		0		0		0		0		0	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	EUR	31.613.467,87	EUR	29.774.204	EUR	32.711.473	EUR	33.666.196	EUR	35.961.940	EUR	37.386.253	EUR	38.435.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		6.032,92		10.470		6.300		6.400		6.500		6.600		6.700
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.032,92		10.470		6.300		6.400		6.500		6.600		6.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00		0		0		0		0		0		0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		0,00		0		0		0		0		0		0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		-7.242,98		-8.103		-5.484		-5.489		-5.385		-5.452		-5.519
	92002000 Umlage Raumkosten		-7.242,98		-8.103		-5.484		-5.489		-5.385		-5.452		-5.519
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	EUR	-1.210,06	EUR	2.367	EUR	816	EUR	911	EUR	1.115	EUR	1.148	EUR	1.181
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	EUR	31.612.257,81	EUR	29.776.571	EUR	32.712.289	EUR	33.667.107	EUR	35.963.055	EUR	37.387.401	EUR	38.436.465

Produkt 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
1 / 2	40210000 40220000 40510000 41110000	<p>Die Entwicklung der Finanzdaten basiert auf den Orientierungsdaten für die Jahre 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie wurden vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen am 09.11.2017 veröffentlicht.</p> <p>Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2017, die Entwicklungen des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs.</p> <p>Die Haushaltsansätze basieren auf der ersten Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018.</p> <p>Die geplante Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer berücksichtigt die finanzielle Entlastung durch den Bund.</p>
1	40120100	Der Ansatz der Grundsteuer B wurde auf Basis der Ist-Werte der Vorjahre angepasst.
	40130000	Das Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2015 bis 2017 in der Stadt Goch hat sich insgesamt positiv entwickelt. Zum Zeitpunkt der Planung liegen keine Erkenntnisse vor, die hier eine gegenläufige Entwicklung erwarten lassen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 beschlossen, den Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 auf 16.500.000 € und für das Haushaltsjahr 2019 auf 16.400.000 € zu erhöhen. Die Planansätze der Folgejahre berücksichtigen die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes.
	40310000	Das geplante Aufkommen der Vergünstigungssteuer wird sich auf Grund der Änderungen des Glücksspielstaatsvertrages in den kommenden Jahren wie dargestellt vermindern.
2	41410000	Die Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2016 nach dem Einheitslastengesetz (ELAG) liegt vor. Danach erhält die Stadt Goch im Haushaltsjahr 2018 eine Erstattung in dargestellter Höhe. Die Planansätze der Jahre 2019 bis 2021 gehen von gleichbleibenden Abrechnungsergebnissen aus. Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt diese Ausgleichszahlung.

Produkt 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Erläuterungen zum Ergebnisplan

14	57312000	Auf Grund der Vorjahresergebnisse erfolgt eine Anpassung des Wertansatzes.
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. Das Land NRW beabsichtigt, die Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser bereits ab dem Jahr 2017 zu erhöhen. Im Rahmen der bestehenden Finanzierungsregeln beteiligen sich die Kommunen mit 40% an den Aufwendungen. Die auf Grund des Nachtragshaushaltsgesetzes 2017 begründete Forderung des Landes gegenüber den Kommunen wird erst im Haushaltsjahr 2018 entstehen, so dass der Ansatz für das Jahr 2018 sowohl die Nachzahlung für das Jahr 2017 und die eigentliche Erhöhung des Jahres 2018 berücksichtigt. In den kommenden Jahren ist mit einem kontinuierlichen Anstieg der Krankenhausinvestitionspauschale zu rechnen.
	53410000	Die Kalkulation der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt die Entwicklung des Vervielfältigers gem. Orientierungsdaten des Landes unter Bezugnahme des geplanten Gewerbesteueraufkommens.
	53420000	Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen für die Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit“ zum 31.12.2019. Damit entfällt der Planansatz im Haushaltsjahr 2020 ff.
	53721000	Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 29,88%. Bedingt durch die erhöhten Umlagegrundlagen entstehen trotz Senkung des Hebesatzes steigende Aufwendungen.
19/20	46181000 und 55181000	Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen wurden entsprechend der Rechnungsergebnisse angepasst.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.995.284,16		35.304.200		38.834.847		39.506.800		0		40.356.000		41.657.600		43.045.200	
	60110000 Grundsteuer A	246.745,57		252.000		258.000		261.400		0		264.500		267.700		270.900	
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	5.440.514,89		0		0		0		0		0		0		0	
	60120100 Grundsteuer B	5.036,38		5.500.000		5.400.000		5.481.000		0		5.563.200		5.641.100		5.720.100	
	60130000 Gewerbesteuer	17.313.663,74		14.500.000		16.500.000		16.400.000		0		16.456.500		16.950.200		17.458.700	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.820.744,80		11.513.600		12.781.200		13.407.500		0		14.077.800		14.781.700		15.520.800	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.279.486,91		1.583.000		1.891.600		1.935.100		0		1.979.600		2.025.100		2.071.700	
	60310000 Vergütungssteuer	469.330,96		470.000		453.700		421.100		0		372.100		306.900		274.200	
	60320000 Hundesteuer	228.992,19		235.000		240.000		242.900		0		245.900		248.900		251.900	
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	30.016,00		30.000		28.000		28.000		0		28.000		28.000		28.000	
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.160.732,72		1.220.600		1.282.347		1.329.800		0		1.368.400		1.408.000		1.448.900	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.993.006,00		10.467.970		10.633.561		11.131.300		0		11.577.100		12.032.600		12.028.500	
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.993.006,00		9.922.870		10.077.261		10.601.300		0		11.057.100		11.532.600		12.028.500	
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00		545.100		556.300		530.000		0		520.000		500.000		0	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,17		0		0		0		0		0		0		0	
	64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	31,17		0		0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	825,00		1.000		1.000		1.000		0		1.000		1.000		1.000	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Verspätungszuschläge	825,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	269.652,22	180.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	66181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	269.652,22	180.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.258.778,55	45.953.170	49.749.408	50.919.100	0	52.214.100	53.971.200	55.354.700
10 -	Personalauszahlungen	-104.655,92	-83.094	-88.198	-90.223	0	-91.981	-93.574	-95.168
	70110000 Bezüge Beamte	-22.760,53	-46.022	-46.347	-47.832	0	-48.965	-49.892	-50.819
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.388,65	-23.047	-25.980	-26.499	0	-27.019	-27.538	-28.058
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.868,15	-1.817	-2.063	-2.105	0	-2.146	-2.187	-2.228
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.142,49	-4.653	-5.282	-5.388	0	-5.493	-5.599	-5.704
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.496,10	-7.555	-8.526	-8.400	0	-8.358	-8.358	-8.358
11 -	Versorgungsauszahlungen	-14.911,04	-30.015	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-14.911,04	-30.015	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.675,00	-50.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	75181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-31.675,00	-50.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14 -	Transferauszahlungen	-15.598.833,01	-15.865.540	-16.578.300	-16.790.200	0	-15.786.200	-16.116.000	-16.452.100
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-424.263,93	-391.000	-601.300	-563.900	0	-592.700	-604.600	-616.700
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.370.899,50	-1.363.700	-1.375.000	-1.366.700	0	-1.371.400	-1.412.600	-1.454.900
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.282.613,30	-1.173.800	-1.316.100	-1.308.100	0	0	0	0
	73721000 Kreisumlage	-12.435.660,93	-12.856.140	-13.208.000	-13.472.000	0	-13.741.000	-14.016.000	-14.296.000
	73722000 ÖPNV-Umlage	-85.395,35	-80.900	-77.900	-79.500	0	-81.100	-82.800	-84.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.750.074,97	-16.028.649	-16.816.498	-17.030.423	0	-16.028.181	-16.359.574	-16.697.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.508.703,58	29.924.521	32.932.910	33.888.677	0	36.185.919	37.611.626	38.657.432
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092.997,01	1.036.982	1.016.302	1.069.200	0	1.105.000	1.189.700	1.281.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.092.997,01	1.036.982	1.016.302	1.069.200	0	1.105.000	1.189.700	1.281.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.092.997,01	1.036.982	1.016.302	1.069.200	0	1.105.000	1.189.700	1.281.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.092.997,01	1.036.982	1.016.302	1.069.200	0	1.105.000	1.189.700	1.281.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000175: Schulpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.001.130,00	944.982	924.502	972.600	0	1.004.300	1.084.600	1.171.400	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.001.130,00	944.982	924.502	972.600	0	1.004.300	1.084.600	1.171.400	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.001.130,00	944.982	924.502	972.600	0	1.004.300	1.084.600	1.171.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.001.130,00	944.982	924.502	972.600	0	1.004.300	1.084.600	1.171.400	0	0
7000176: Sportpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.867,00	92.000	91.800	96.600	0	100.700	105.100	109.600	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	91.867,00	92.000	91.800	96.600	0	100.700	105.100	109.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	91.867,00	92.000	91.800	96.600	0	100.700	105.100	109.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.867,00	92.000	91.800	96.600	0	100.700	105.100	109.600	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								
	<u>Produktbeschreibung:</u>								
	• Verwaltung der Bürgschaften								
	• Aufnahme und Verwaltung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
	<u>Produktverantwortlich:</u>								
	Bettina Gansen - Fachbereich IV Personal- und Finanzsteuerung								
	<u>Ziele:</u>								
	• Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch								
	<u>Kennzahlen:</u>								
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2018	2019	2020	2021	2022		
	Summe Bürgschaften für Darlehen	17.908	15.345	14.576	13.906	13.237	12.602		
	(in T€)								

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4 +	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 -	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
17 -	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
18 -	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0	0
19 -	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
14	-		878,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			878,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-		0,00	0	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	-		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	878,70	0	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	878,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	825.779,64	465.415	465.415	353.810	349.780	345.750	342.120	338.690	338.690	338.690	338.690	338.690	338.690
		46140001 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B	2.145,00	2.015	2.015	1.885	1.755	1.625	1.495	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	533.426,48	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	61,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	6.437,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		46514000 Gewinnant. Wi.-betriebe Stadt Goch GmbH	17.869,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46610000 Gewinnanteile KBG/Vermögensbetrieb	211.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46911000 Bürgerschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt	4.190,40	4.000	4.000	3.800	3.500	3.300	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		46911200 Bürgerschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	9.409,49	14.600	14.600	8.100	6.600	4.600	2.500	600	600	600	600	600	600
		46911300 Bürgerschaftsprov. Stadtwerke Goch Untern.	0,00	400	400	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		46911400 Bürgerschaftsprov. Stadtwerke Goch Bäder G	28.578,28	25.400	25.400	22.700	21.300	20.800	20.400	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		46911500 Bürgerschaftsprov. PROBAU Goch GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46911550 Bürgerschaftsprov. GOI GmbH	1.938,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	46911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH	1.830,00	1.600	1.500	1.300	900	700								
	46911700 Bürgschaftsprov.Stadtwerke Goch Energie	6.773,88	6.000	4.500	4.100	2.800	2.400								
	46911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt	2.118,25	2.000	1.900	1.800	1.500	1.400								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-165.311,72	-176.800	-164.100	-155.400	-181.000	-179.100								
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-165.311,72	-176.800	-164.100	-155.400	-181.000	-179.100								
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	660.467,92	288.615	189.710	194.380	161.120	159.590								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	661.346,62	288.615	189.710	194.380	161.120	159.590								
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0								
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0								
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	661.346,62	288.615	189.710	194.380	161.120	159.590								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0								
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0								
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0								
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0								
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0								
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	661.346,62	288.615	189.710	194.380	161.120	159.590								

Produkt 1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
3/15	42910100 und 53910100	Im Finanzplan des Haushaltsjahres 2016 wurde ein Zuschuss zur Erneuerung des Eingangsbereiches am Wilhelm-Anton-Hospital mit einer Zweckbindungsfrist von 10 Jahren veranschlagt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 abgerechnet. Für die Stadt Goch als Zuschussgeber entstehen über die Laufzeit der jeweiligen Zweckbindungen anteilige Aufwendungen, vergleichbar mit einer Abschreibung auf einen Vermögensgegenstand. Werden Landeszuwendungen gewährt, so sind diese über den Zweckbindungszeitraum ertragswirksam aufzulösen und minimieren somit die entgegenstehenden Aufwendungen.
19	46150000	Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Gesellschafterdarlehen gewährt. Der Zinsertrag wird in diesem Konto nachgewiesen.
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.
		Die Zinsbindungsfristen für die Kassenkredite enden in den Jahren 2020 und 2021. Die Kalkulation des Zinsaufwandes ab 2021 berücksichtigt einen Anstieg des Zinsniveaus auf 1,0% jährlich.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE gesamt		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
	66911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	9.814,41		14.600		8.100		6.600		0		4.600		2.500		600	
	66911300 Bürgschaftsprov. EVU der Stadt Goch GmbH	0,00		400		25		25		0		25		25		25	
	66911400 Bürgschaftsprov. Gocher Bäderges. mbH	28.781,83		25.400		22.700		21.300		0		20.800		20.400		19.900	
	66911550 Bürgschaftsprov. GO! GmbH	2.653,15		3.000		3.000		3.000		0		3.000		3.000		3.000	
	66911600 Bürgschaftsprov. EVK GmbH und andere	2.307,50		1.600		1.500		1.300		0		1.100		900		700	
	66911700 Bürgschaftsprov. Wasserröf. Scheidal mbH	6.967,01		6.000		4.500		4.100		0		3.200		2.800		2.400	
	66911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt Goch mbH	0,00		2.000		1.900		1.800		0		1.700		1.500		1.400	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.535,16		365.415		353.810		349.780		0		345.750		342.120		338.690	
09 10	- Personalauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
09 11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-143.630,89		-176.800		-164.100		-155.400		0		-147.800		-181.000		-179.100	
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-143.388,11		-176.800		-164.100		-155.400		0		-147.800		-181.000		-179.100	
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-242,78		0		0		0		0		0		0		0	
14	- Transferauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.630,89		-176.800		-164.100		-155.400		0		-147.800		-181.000		-179.100	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	874.904,27		188.615		189.710		194.380		0		197.950		161.120		159.590	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228.990,52		1.302.921		2.962.645		1.673.580		0		1.823.800		1.960.820		2.005.320	
	681110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.228.990,52		1.302.921		2.962.645		1.673.580		0		1.823.800		1.960.820		2.005.320	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.228.990,52	1.302.921	2.962.645	1.673.580	0	1.823.800	1.960.820	2.005.320
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.099.500,00	-1.302.921	-2.962.645	-1.673.580	0	-1.823.800	-1.960.820	-2.005.320
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-1.099.500,00	-1.302.921	-1.027.645	-1.673.580	0	-1.823.800	-1.960.820	-2.005.320
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	0	-1.935.000	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.099.500,00	-1.303.921	-2.962.645	-1.673.580	0	-1.823.800	-1.960.820	-2.005.320
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.490,52	-1.000	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE gesamt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000193: Zuschuss ev. Kirche für Begegnungszetr.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.935.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.935.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.935.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.935.000	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-1.935.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.935.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1602 Allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen zum Finanzplan

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
101/ 111	68110000/ 78150000	Die Stadt Goch erhält im Haushaltsjahr 2018 eine Investitionspauschale in Höhe von 2.066.605 € (1. Modellrechnung des Landes NRW). Die Investitionspauschale wird anteilig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im städtischen Haushalt vereinnahmt. Durch die direkte Zuordnung der Investitionspauschale zu den investiven Auszahlungen in den einzelnen Produkten verbleibt ein Restbetrag, der in diesem Produkt als verbleibender Betrag der Investitionspauschale vereinnahmt wird.
		Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Investitionspauschale in Höhe von 2.107.900 € geplant; für die investiven Auszahlungen des Vermögensbetriebes der Stadt Goch wird ein Betrag in Höhe von 1.673.580 € weitergeleitet.
101/ 111	68110000/ 78170000	Das neben der Evangelischen Kirche am Markt gelegene Gemeindehaus soll durch den Neubau eines Begegnungszentrums unter der Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde ersetzt werden. Die Kostenkalkulation sieht Baukosten in Höhe von 2.150.000 € vor. Hiervon finanziert die Evangelische Kirchengemeinde einen Eigenanteil in Höhe von 215.000 €. Für die verbleibenden Baukosten in Höhe von 1.935.000 € werden Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" beantragt. Die Förderquote beträgt 90 v.H. bzw. 1.741.500 €. Der verbleibende Anteil von 193.500 € wird durch die Stadt Goch aus Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale finanziert.

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

17 **Stiftungen**
1701 **Papa-Klein-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	384,27	437	750	750	750	750	750
	45820000 Erträge aus der Aufös. v Rückstellungen	384,27	437	750	750	750	750	750
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs- R	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	384,27	437	750	750	750	750	750
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50200000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53191000 Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615,73	-563	-250	-250	-250	-250	-250
19	+ Finanzerträge	615,73	563	250	250	250	250	250
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	615,73	563	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	615,73	563	250	250	250	250	250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	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.

17 **Stiftungen**
1701 **Papa-Klein-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	615,73	563	250	250	0	250	250	250
9 =	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	615,73	563	250	250	0	250	250	250
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615,73	563	250	250	0	250	250	250
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	73191000 Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384,27	-437	-750	-750	0	-750	-750	-750
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Goch 2018 Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2018		Zahl der Stellen 2017	Erläuterungen
		Vollzeitäqui- valente Darstellung	davon gesondert		
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	
	B 2	0,00	0,00	0,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A 16	1,00	0,00	1,00	
	A 15	1,93	0,00	0,85	
	A 14	1,00	0,00	2,00	
	A 13/2.E.	2,00	0,00	2,00	
	A 13/1.E.	6,59	1,00	6,59	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	9,54	1,73	9,66	1,73 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
Laufbahngruppe 1	A 10	9,36	0,00	10,36	
	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
Insgesamt:		44,74	5,73	45,78	

Stellenplan der Stadt Goch 2018 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2017	Erläuterungen
EG 15	1,00	1,00	
EG 14	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	
EG 12	7,00	6,00	1,00 Stelle "KW"
EG 11	5,00	4,00	
EG 10	11,05	11,05	
EG 9c	0,00	0,00	
EG 9b	24,09	22,42	
EG 9a	0,00	0,00	
EG 8	26,39	24,21	
EG 6	31,58	32,27	
EG 5	13,94	14,94	
EG 3	2,21	2,19	
EG 2	0,00	0,55	
S 17	0,00	1,00	
S 15	1,64	1,64	
S 14	10,00	10,00	
S 12	2,00	2,00	
S 11b	1,60	1,60	
S 8b	1,60	1,60	
S 8a	0,36	0,36	
S 6	0,00	0,00	
Insgesamt:	139,46	136,83	

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Summen Produktbereiche	
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13 2.E.	A 13 1.E.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
01	Innere Verwaltung	1,00		0,10	0,55	0,84		2,47		1,93	2,13			3,85						12,87
02	Sicherheit und Ordnung				0,23		0,63	0,11	1,05	0,74			1,00	2,15						5,91
03	Schulträgeraufgaben					0,30		0,52		1,00										1,82
04	Kultur und Wissenschaft											0,61								0,61
05	Soziale Leistungen				0,22		0,29	1,02	3,10	2,41	0,50				1,00					8,54
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,66		1,00		2,44										4,10
08	Sportförderung					0,04	0,08	0,07		0,10										0,29
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,45			0,48		0,85											1,78
10	Bauen und Wohnen			0,45			0,52		0,88	0,50					0,50					2,85
11	Ver- und Entsorgung							0,05		0,02				0,32						0,39
12	Verkehrsflächen und Anlagen																			0,00
13	Natur- und Landschaftspflege																			0,00
15	Wirtschaft und Tourismus									1,00										1,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,09	0,35			0,02				0,39						0,85
	Beamte Sondervermögen Vermögensbetrieb						1,00		1,73					1,00						3,73
Insgesamt:		1,00	0,00	1,00	1,00	1,93	2,00	6,59	9,54	9,36	1,11	2,00	6,71	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	

Stellenplan 2018
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		3,09		6,14	2,41													23,15
02	Sicherheit und Ordnung						0,64		1,51		6,32		7,12	1,54	1,67												18,80
03	Schulträgeraufgaben								0,90				9,08	5,14													15,12
04	Kultur und Wissenschaft	0,95					1,00		1,00		5,57		3,12	1,85													13,49
05	Soziale Leistungen	0,05				1,00	2,25		10,49		6,03		3,78	1,00													24,60
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00		2,33		2,00		2,78		2,34							1,64	10,00	2,00	1,60	0,36	1,60		27,65
08	Sportförderung													1,00													1,00
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation				3,00	1,00					2,00																6,00
10	Bauen und Wohnen				1,00	3,00	1,00		1,00		0,50			1,00	0,54												8,04
11	Ver- und Entsorgung								0,45		0,10																0,55
12	Verkehrsflächen und Anlagen						0,01																				0,01
13	Natur- und Landschaftspflege																										0,00
15	Wirtschaft und Tourismus						0,50																				0,50
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,55																		0,55
Insgesamt:		1,00	0,00	0,00	7,00	5,00	11,05	0,00	24,09	0,00	26,39	0,00	31,58	13,94	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	1,64	10,00	2,00	1,60	0,36	1,60	139,46	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
sowie informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	bis 31.07.2019 (2) bis 31.07.2020 (1)
Verwaltungswirt/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00	bis 31.07.2020 (2)
Studiengang "Kommunaler Verwaltungsdienst" an der FHÖV NRW	Ausbildungsvergütung	5,00	3,00	bis 31.08.2019 (1) bis 31.08.2020 (2) bis 31.08.2021 (2)
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	1,00	0,00	bis 21.04.2018
Beamtin	Elternzeit	1,00	0,00	bis 31.07.2018
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	1,00	0,00	bis 17.12.2018
		13,00	6,00	

Stellenplan der Stadt Goch 2019 Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2019		Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen
		Vollzeitäqui- valente Darstellung	davon gesondert		
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	
	B 2	0,00	0,00	0,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A 16	1,00	0,00	1,00	
	A 15	1,93	0,00	1,93	
	A 14	1,00	0,00	1,00	
	A 13/2.E.	2,00	0,00	2,00	
	A 13/1.E.	6,59	1,00	6,59	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	9,54	1,73	9,54	1,73 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
Laufbahngruppe 1	A 10	9,36	0,00	9,36	
	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
Insgesamt:		44,74	5,73	44,74	

Stellenplan der Stadt Goch 2019 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen
EG 15	1,00	1,00	
EG 14	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	
EG 12	7,00	7,00	1,00 Stelle "KW"
EG 11	5,00	5,00	
EG 10	11,05	11,05	
EG 9c	0,00	0,00	
EG 9b	24,09	24,09	
EG 9a	0,00	0,00	
EG 8	26,39	26,39	
EG 6	31,58	31,58	
EG 5	13,94	13,94	
EG 3	2,21	2,21	
EG 2	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	
S 15	1,64	1,64	
S 14	10,00	10,00	
S 12	2,00	2,00	
S 11b	1,60	1,60	
S 8b	1,60	1,60	
S 8a	0,36	0,36	
S 6	0,00	0,00	
Insgesamt:	139,46	139,46	

Stellenübersicht 2019
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Summen Produktbereiche	
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13 2.E.	A 13 1.E.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
01	Innere Verwaltung	1,00		0,10	0,55	0,84		2,47		1,93	2,13			3,85						12,87
02	Sicherheit und Ordnung				0,23		0,63	0,11	1,05	0,74			1,00	2,15						5,91
03	Schulträgeraufgaben					0,30		0,52		1,00										1,82
04	Kultur und Wissenschaft											0,61								0,61
05	Soziale Leistungen				0,22		0,29	1,02	3,10	2,41	0,50				1,00					8,54
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,66		1,00		2,44										4,10
08	Sportförderung					0,04	0,08	0,07		0,10										0,29
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,45			0,48		0,85											1,78
10	Bauen und Wohnen			0,45			0,52		0,88	0,50					0,50					2,85
11	Ver- und Entsorgung							0,05		0,02				0,32						0,39
12	Verkehrsflächen und Anlagen																			0,00
13	Natur- und Landschaftspflege																			0,00
15	Wirtschaft und Tourismus									1,00										1,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,09		0,35		0,02				0,39						0,85
	Beamte Sondervermögen Vermögensbetrieb							1,00	1,73					1,00						3,73
Insgesamt:		1,00	0,00	1,00	1,00	1,93	2,00	6,59	9,54	9,36	1,11	2,00	6,71	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74

Stellenplan 2019
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		3,09		6,14	2,41													23,15
02	Sicherheit und Ordnung						0,64		1,51		6,32		7,12	1,54		1,67											18,80
03	Schulträgeraufgaben								0,90				9,08	5,14													15,12
04	Kultur und Wissenschaft	0,95					1,00		1,00		5,57		3,12	1,85													13,49
05	Soziale Leistungen	0,05				1,00	2,25		10,49		6,03		3,78	1,00													24,60
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00		2,33		2,00		2,78		2,34								1,64	10,00	2,00	1,60	0,36	1,60	27,65
08	Sportförderung													1,00													1,00
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation				3,00	1,00					2,00																6,00
10	Bauen und Wohnen				1,00	3,00	1,00		1,00		0,50			1,00		0,54											8,04
11	Ver- und Entsorgung								0,45		0,10																0,55
12	Verkehrsflächen und Anlagen						0,01																				0,01
13	Natur- und Landschaftspflege																										0,00
15	Wirtschaft und Tourismus						0,50																				0,50
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,55																		0,55
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	7,00	5,00	11,05	0,00	24,09	0,00	26,39	0,00	31,58	13,94	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	1,64	10,00	2,00	1,60	0,36	1,60	139,46	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
sowie informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	bis 31.07.2019 (2) bis 31.07.2020 (1)
Verwaltungswirt/in	Anwärterbezüge	5,00	2,00	bis 31.07.2020 (2) bis 31.07.2021 (3)
Studiengang "Kommunaler Verwaltungsdienst" an der FHöV NRW	Ausbildungsvergütung	7,00	5,00	bis 31.08.2019 (1) bis 31.08.2020 (2) bis 31.08.2021 (2) bis 31.08.2022 (2)
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	bis 31.08.2022 (1)
<hr/>				
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	1,00	0,00	bis 21.04.2018
Beamtin	Elternzeit	1,00	0,00	bis 31.07.2018
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	1,00	0,00	bis 17.12.2018
		19,00	10,00	

Bilanz der Stadt Goch zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
1 Anlagevermögen	105.131.414,04	105.420.310,17
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	45.072,89	56.096,74
1.2 Sachanlagen	1.226.235,74	1.239.681,54
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	1.119.881,60	1.211.681,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.353,64	0,00
1.3 Finanzvermögen	103.860.105,41	104.124.531,89
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.460.461,15	27.460.461,15
1.3.2 Beteiligungen	347.816,91	347.816,91
1.3.3 Sondervermögen	62.154.988,22	62.154.988,22
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	289.730,05	289.730,05
1.3.5 Ausleihungen	13.607.109,08	13.871.535,56
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	13.395.294,08	13.656.470,56
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	211.815,00	215.065,00
2 Umlaufvermögen	44.336.235,55	45.751.311,92
2.1 Vorräte	33.810,79	26.040,78
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	33.810,79	26.040,78
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.543.803,14	40.800.147,02
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.565.668,63	4.919.051,27
2.2.1.1 Gebühren	367.272,52	448.052,14
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	900.495,50	1.619.772,03
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	637.653,92	169.236,71
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.660.246,69	2.681.990,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	34.799.038,43	35.594.597,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	332.133,52	543.742,84
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	34.457.899,86	35.001.388,30
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	7.321,51	46.263,91
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.683,54	3.201,95
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	179.096,08	286.498,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.758.621,62	4.925.124,12
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.113.170,67	3.274.877,62
4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	153.580.820,26	154.446.499,71

Bilanz der Stadt Goch zum 31. Dezember 2016

Passiva	31.12.2016	31.12.2015
1 Eigenkapital	57.398.655,79	54.764.035,77
1.1 Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	62.788.343,68
davon: zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.524.304,09	0,00
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	2.634.620,02	-8.024.307,91
2 Sonderposten	1.225.579,17	1.263.441,58
2.1 für Zuwendungen	647.958,51	706.167,88
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	474.629,98	453.448,41
2.4 Sonstige Sonderposten	102.990,68	103.825,29
3 Rückstellungen	35.255.381,99	33.876.785,72
3.1 Pensionsrückstellungen	31.164.537,00	30.298.315,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	186.000,00	186.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	1.156.567,41	1.156.951,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.748.277,58	2.235.519,04
4 Verbindlichkeiten	57.448.374,15	62.264.707,00
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.186.117,60	3.450.544,08
4.3 Liquiditätskredite	17.000.000,00	21.500.000,00
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.019.569,17	34.921.539,81
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	353.419,96	359.742,21
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	1.737.019,52	2.032.880,90
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	1.243.844,21	1.548.529,40
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	493.175,31	484.351,50
4.8 Erhaltene Anzahlungen	152.247,90	0,00
5 Passive Rechnungsabgrenzung	2.252.829,16	2.277.529,64
	153.580.820,26	154.446.499,71

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2016) EUR	Planwert Vorjahr (2017) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2018) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2019) EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2020) EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2021) EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2022) EUR
Allgemeine Rücklage	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	1.524.304	4.158.924	4.166.437	5.130.197	5.413.696	5.554.391	6.253.414
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.634.620	7.513	963.760	283.499	140.695	699.023	1.017.191
Summe des Eigenkapitals	57.398.656	57.406.169	58.369.929	58.653.428	58.794.123	59.493.146	60.510.337

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2018		2019		Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2016 (in €)	Erläuterungen
		(in €)	(in €)	(in €)	(in €)		
1	CDU	5.700	5.700	5.700	5.700		
2	SPD	3.000	3.000	3.000	3.000		
3	BFG	3.300	3.300	3.300	3.300		
4	FDP	900	900	900	900		
5	Bündnis 90 / Die Grünen	1.200	1.200	1.200	1.200		
6	ZiG	900	900	900	900		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2018 (in €)	Haushaltsjahr 2019 (in €)	Vorjahr 2017 (in €)		mehr (+) weniger (-) (in €)
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 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	2.600	0	
	740	740	740	0	
	1.400	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
	31.12.2016	01.01.2018	31.12.2019
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen Öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Markt			
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	3.186	2.922	2.393
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.000	15.500	15.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.020	35.100	35.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	353	355	355
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.737	1.700	1.700
8. Erhaltene Anzahlungen	152	150	150
9. Summe aller Verbindlichkeiten	57.448	55.727	55.298
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften aus Darlehen	17.908	16.483	14.576

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Wirtschaftsplan
für die
Wirtschaftsjahre
2018 / 2019

Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

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 20. März 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	
im Ertrag auf	19.988.600,00 €
im Aufwand auf	19.988.600,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	
in der Einnahme auf	7.123.250,00 €
in der Ausgabe auf	7.123.250,00 €
festgesetzt.	

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	
im Ertrag auf	19.358.300,00 €
im Aufwand auf	19.358.300,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	
in der Einnahme auf	7.976.400,00 €
in der Ausgabe auf	7.976.400,00 €
festgesetzt.	

§ 2

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

im Wirtschaftsjahr 2018 auf	0,00 € und
im Wirtschaftsjahr 2019 auf	0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

3.687.400,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

im Wirtschaftsjahr 2018 auf	2.500.000,00 € und
im Wirtschaftsjahr 2019 auf	2.500.000,00 €

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Die Rahmenbedingungen für die Planaufstellung

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

Der Cash-Flow, das Innenfinanzierungspotenzial des Betriebes, beträgt im Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt 1.895,9 T€ und im Wirtschaftsjahr 2019 1.904,6 T€. Der Betrag ergibt sich aus der erwirtschafteten Nettoabschreibung (Abschreibung ./. Sonderposten). Der Vermögensplan sieht im Wirtschaftsjahr 2018 eine Tilgung von Krediten in Höhe von 304,7 T€ und im Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 303,6 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 2018 sieht der Stellenplan im Vergleich zum Vorjahr eine Verminderung von 1,55 Stellen im Bereich der Gebäudereinigung vor. Diese Veränderung resultiert aus Flächenabgängen und einer damit verbundenen Umorganisation. Im Jahr 2018 erhöht sich der Stellenplan im Bereich Verwaltung um 0,14 Stellen. Insgesamt vermindert sich die Anzahl der Stellen im Jahr 2018 um 1,41 Stellen gegenüber dem Vorjahr. Der Stellenplan für das Jahr 2019 sieht gegenüber 2018 eine gleichbleibende Anzahl an Stellen vor.

Es ist beabsichtigt, in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019, die erwirtschafteten Abschreibungen in diesem Geschäftsbereich zur Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einzusetzen. Zudem soll im Jahr 2018 der Neubau eines Stützgestells für den Winterdienst finanziert werden.

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. Im Wirtschaftsjahr 2018 ist außerdem geplant, die Sensoren an den Fahrzeughallen und der Feuerwache II zu erneuern und eine LED-Außenbeleuchtung anzubringen.

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 2018 von insgesamt 4.613,3 T€ und für das Wirtschaftsjahr 2019 von insgesamt 5.858,0 T€ in Gebäude und Infrastruktur vor. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln sowie aus Zuschüssen und Beiträgen Dritter. Hierzu gehören die von der Stadt Goch weitergeleitete Investitionspauschale, Mittel aus dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) sowie Straßenbaubeiträge / Erschließungsbeiträge.

Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	2018	2019
Schulen	434.400,00 €	1.188.500,00 €
Infrastrukturvermögen	2.531.400,00 €	3.304.800,00 €
sonstige Gebäude	<u>1.647.500,00 €</u>	<u>1.364.700,00 €</u>
Gesamt:	4.613.300,00 €	5.858.000,00 €

Ferner sind für das Jahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 3.687,4 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 2018

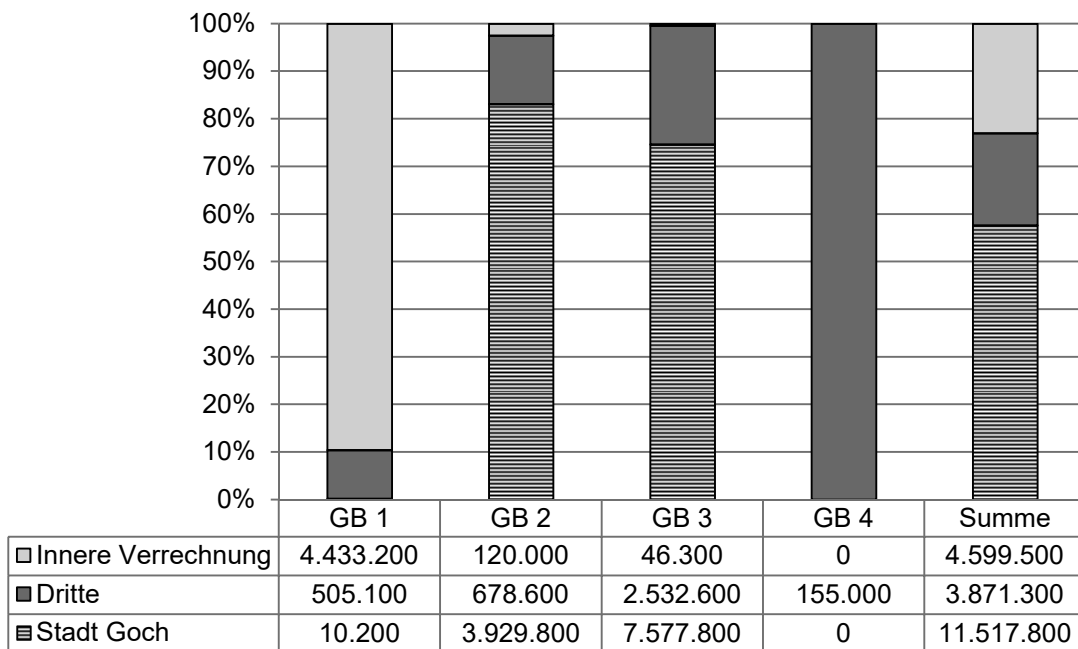


Abb. 2: Herkunft der Erträge des Erfolgsplans im Wirtschaftsjahr 2019

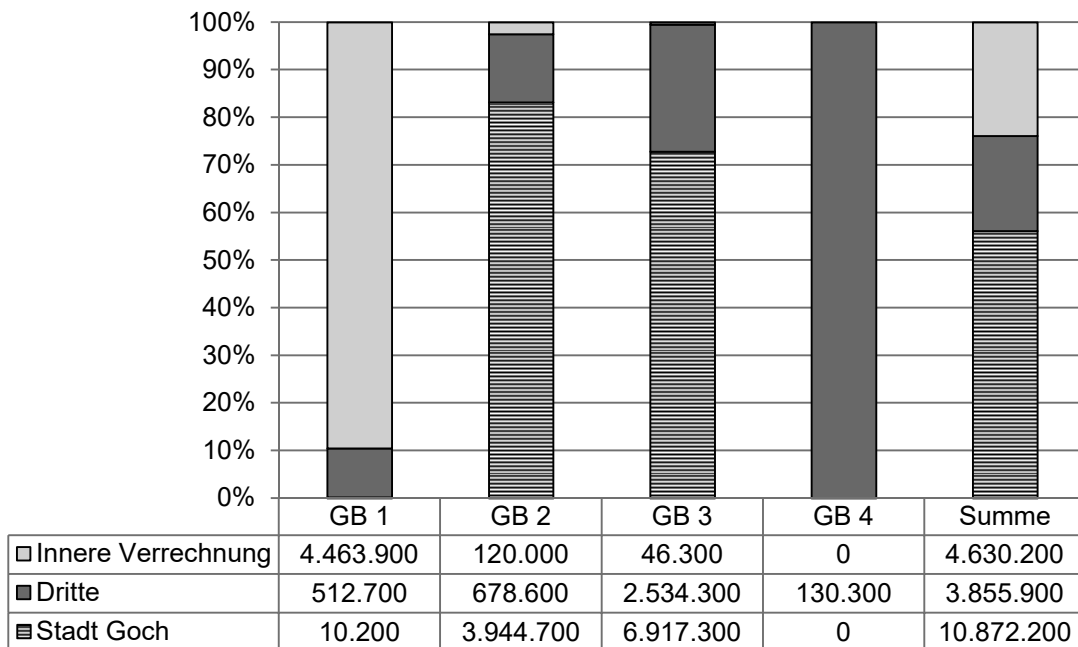


Abb. 3: Herkunft der Einnahmen des Vermögensplans im Wirtschaftsjahr 2018

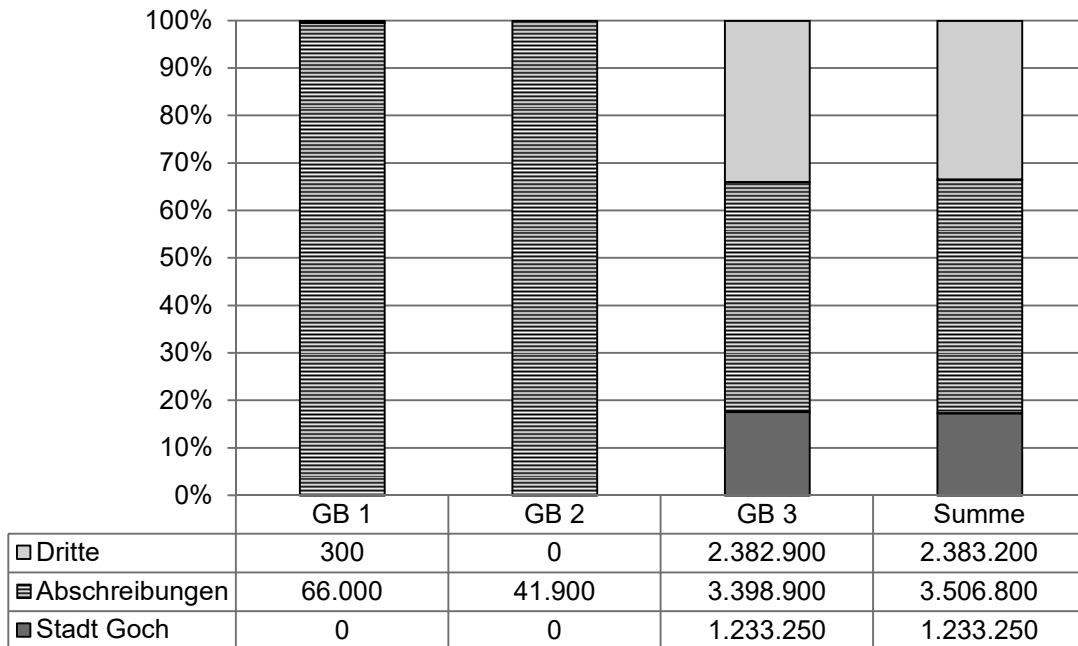


Abb. 4: Herkunft der Einnahmen des Vermögensplans im Wirtschaftsjahr 2019

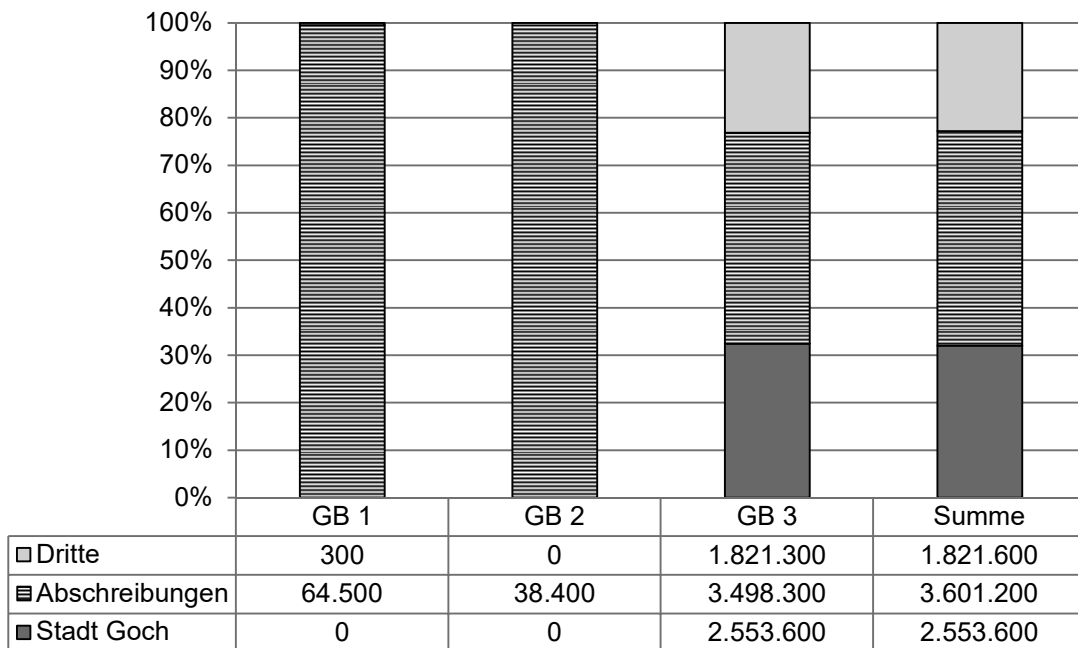


Abb. 5: Entwicklung des Anlagevermögens / des Fremdkapitals von 1998 bis 2019

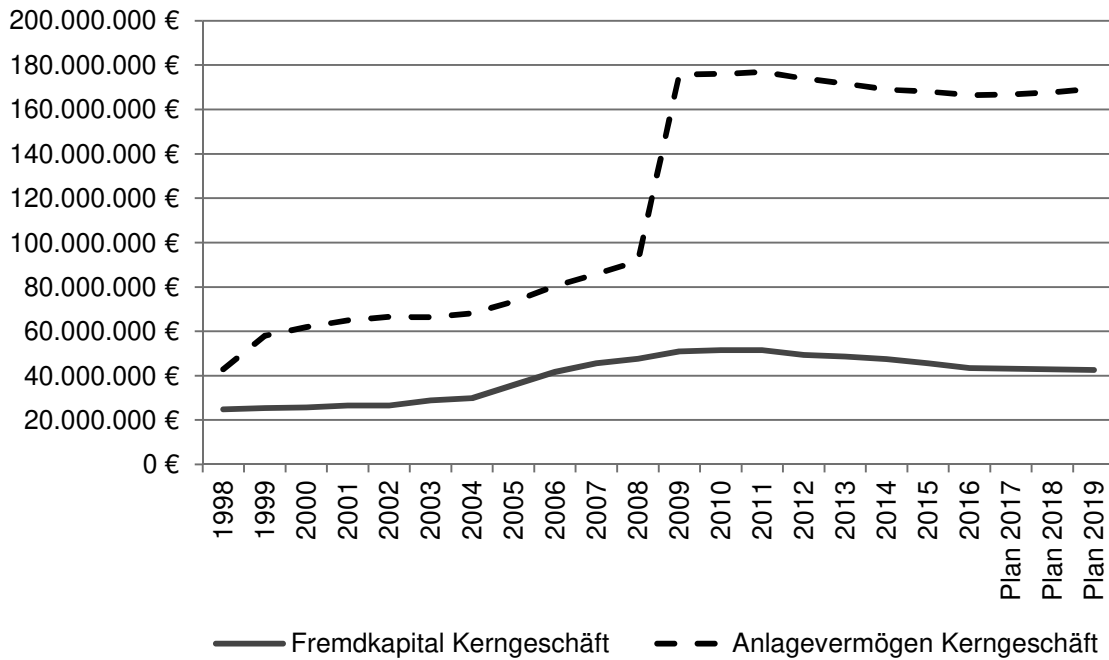


Abb. 6: Entwicklung der Finanzierung der Bodenbevorratung beim Vermögensbetrieb

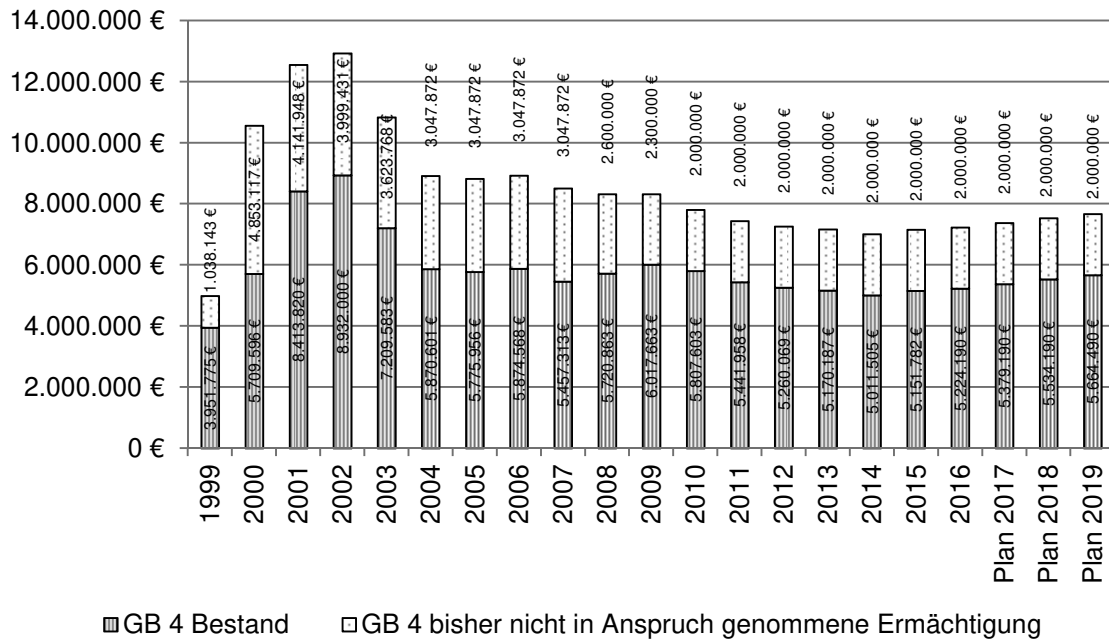


Abb. 7: Entwicklung der Finanzierung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes

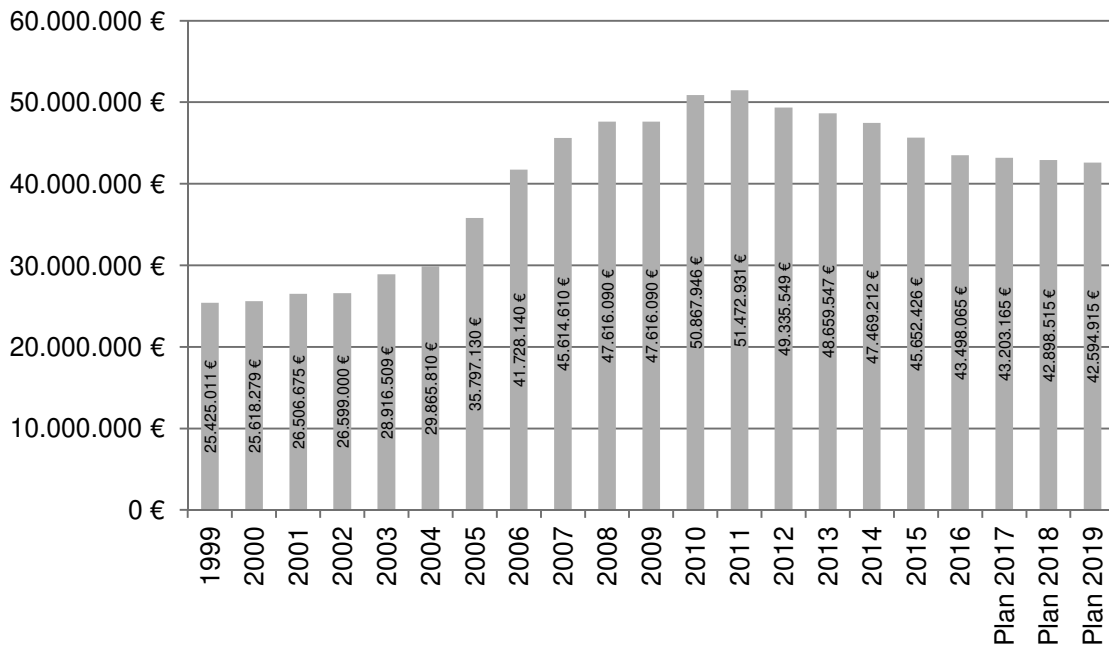
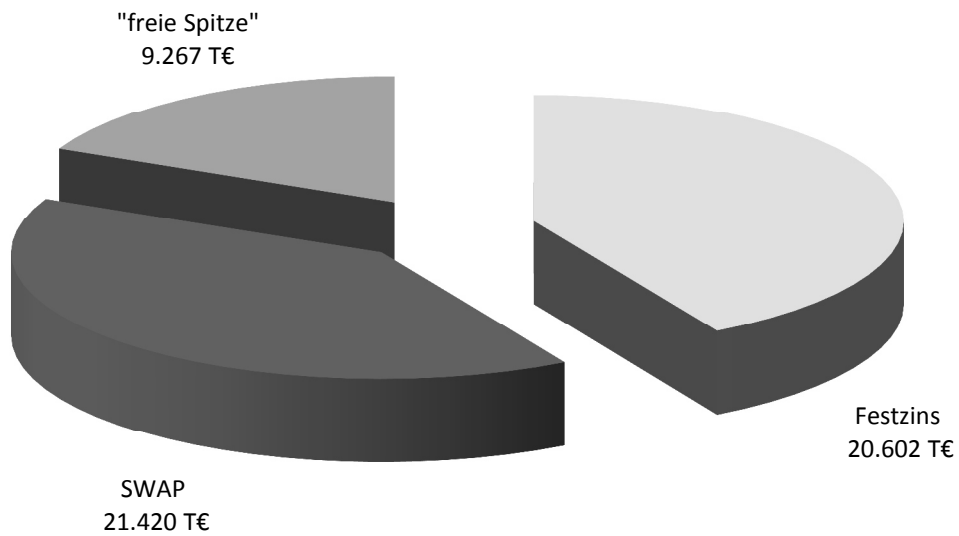


Abb. 8: Zinssicherungsplanung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes zum 31.12.2019



Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Erfolgsplan

für die
Wirtschaftsjahre
2018 / 2019

Gesamterfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	GB 1 2018 (in €)	GB 2 2018 (in €)	GB 3 2018 (in €)	GB 4 2018 (in €)	Gesamt 2018 (in €)	Ergebnis 2016 (in €)
1. Erträge						
1.1 Umsatzerlöse	503.800	3.408.400	8.205.000	0	12.117.200	10.751.739
1.2 sonstige betriebliche Erträge	11.000	1.200.000	1.892.900	155.000	3.258.900	3.147.683
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	12.500	0	13.000	19.486
1.5 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.433.200	120.000	46.300	0	4.599.500	0
Summe Erträge:	4.948.500	4.728.400	10.156.700	155.000	19.988.600	13.918.908 *)
2. Aufwendungen						
2.1 Personalaufwand	4.153.100	0	0	0	4.153.100	3.852.049
2.2 Materialaufwand	0	2.094.500	2.951.600	0	5.046.100	3.715.027
2.3 Abschreibungen	66.000	41.900	3.398.900	0	3.506.800	3.458.088
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	651.500	535.100	77.100	0	1.263.700	1.210.903
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.900	0	1.224.500	130.000	1.416.400	1.329.353
2.7 sonstige Steuern	0	3.000	0	0	3.000	4.272
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	2.053.900	2.504.600	25.000	4.599.500	0
Summe Aufwendungen:	4.948.500	4.728.400	10.156.700	155.000	19.988.600	13.569.692 *)
	0	0	0	0	0	349.216

*) In der Ergebnisspalte für 2016 werden keine Inneren Verrechnungen dargestellt.

Gesamterfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	GB 1 2019 (in €)	GB 2 2019 (in €)	GB 3 2019 (in €)	GB 4 2019 (in €)	Gesamt 2019 (in €)
1. Erträge					
1.1 Umsatzerlöse	511.400	3.408.400	7.637.500	0	11.557.300
1.2 sonstige betriebliche Erträge	11.000	1.214.900	1.801.600	130.300	3.157.800
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	12.500	0	13.000
1.5 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.463.900	120.000	46.300	0	4.630.200
Summe Erträge:	4.986.800	4.743.300	9.497.900	130.300	19.358.300
2.1 Personalaufwand	4.203.300	0	0	0	4.203.300
2.2 Materialaufwand	0	2.154.900	2.353.100	0	4.508.000
2.3 Abschreibungen	64.500	38.400	3.498.300	0	3.601.200
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	660.400	574.600	136.000	0	1.371.000
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.600	0	893.700	105.300	1.041.600
2.7 sonstige Steuern	0	3.000	0	0	3.000
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	1.972.400	2.616.800	25.000	4.630.200
Summe Aufwendungen:	4.986.800	4.743.300	9.497.900	130.300	19.358.300
	0	0	0	0	0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 1

Verwaltung und
Organisation

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation
Erfolgsplan

	Wertansatz in €			Ergebnis 2016 (€)
	2019	2018	2017	
1. Erträge				
1.1 Umsatzerlöse	511.400	503.800	474.300	399.160
1.2 sonstige betriebliche Erträge	11.000	11.000	11.000	2.956
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	8.882
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	4.463.900	4.433.200	4.303.800	0
Summe Erträge	4.986.800	4.948.500	4.789.600	410.998
2. Aufwendungen				
2.1 Personalaufwand	4.203.300	4.153.100	3.953.100	3.852.049
2.3 Abschreibungen	64.500	66.000	67.300	71.075
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	660.400	651.500	687.600	666.606
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.600	61.900	65.600	53.698
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	16.000	16.000	0
Summe Aufwendungen	4.986.800	4.948.500	4.789.600	4.643.428

*) In der Ergebnisspalte 2016 werden keine Erträge/Aufwendungen aus Innerer Verrechnung dargestellt.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Erträge			
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €
		2019	2018	2017	2016
1.1 Umsatzerlöse					
4121	GO! GmbH: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	108.300	107.500	95.500	55.522
4131	VVG mbH: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	8.700	8.600	8.600	3.453
4150	Abwasserbetrieb: Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	369.400	362.700	345.200	340.185
4180	Erstattung von Verwaltungsdienstleistungen	25.000	25.000	25.000	0
	Summe Umsatzerlöse:	511.400	503.800	474.300	399.160
1.2 sonstige betriebliche Erträge					
4505	Erträge aus der Gestellung von Kfz	10.200	10.200	10.200	10.140
4835	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, etc.	500	500	500	184
4910	Zuschreibung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	298
6050	Auflösungen Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	0	0	0	-7.666
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	11.000	11.000	11.000	2.956
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
7103	Zinserträge zu Forderungen	500	500	500	8.882
7120	Zinserträge Girokonten	0	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	500	500	500	8.882
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung					
	Innere Verrechnung Personalaufwand Arbeiter	1.880.000	1.870.900	1.837.600	
	Innere Verrechnung Personalaufwand Reinigungskräfte	1.242.500	1.224.900	1.188.600	
	Innere Verrechnung Personalaufwand Trauerzugbegleiter	0	0	2.500	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten	1.316.400	1.312.400	1.256.600	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 4	25.000	25.000	18.500	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	4.463.900	4.433.200	4.303.800	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. In den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 ist ein Abbau dieser Rückstellung nicht geplant.
ohne	Über die Inneren Verrechnungen werden die erfassten Personal-, Sach- und Overheadkosten auf die weiteren Geschäftsbereiche verteilt.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation
Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €
		2019	2018	2017	2016
<u>2.1 Personalaufwand</u>					
2.1.1	Löhne, Gehälter, Beamtenbesoldung				
6010	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.049.800	3.017.200	2.896.600	2.820.254
6025	Besoldung Beamte	198.300	194.400	150.400	142.286
6070	Dienst- und Schutzbekleidung Bauhof	18.000	18.000	18.000	17.371
6070	Dienst- und Schutzbekleidung Gebäudereinigung	500	500	500	4.022
2.1.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
6040	Veränderung Rückstellungen Zulagen	0	0	0	9.146
6060	Veränderung Rückstellungen Jubiläen	0	0	0	700
6110	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	590.600	584.300	583.200	554.840
6120	Berufgenossenschaftsbeiträge	8.000	8.000	8.000	6.328
6140	Versorgung tariflich Beschäftigte	239.600	237.000	225.400	222.740
6150	Versorgung Beamte	82.500	77.700	55.000	57.234
6160	Beihilfen	10.000	10.000	10.000	11.316
6190	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	-3.730
6841	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	6.000	6.000	6.000	9.542
Summe Personalaufwand:		4.203.300	4.153.100	3.953.100	3.852.049
<u>2.3 Abschreibungen</u>					
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	800	900	500	449
6210	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	33.600	33.600	33.400	34.468
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	25.100	26.500	28.400	34.578
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	1.580
Summe Abschreibungen:		64.500	66.000	67.300	71.075

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. Für die tariflich Beschäftigten wurde in den Jahren 2018 und 2019 zunächst eine Tarifsteigerung von jeweils 2% eingeplant, da der neue Tarifvertrag erst in 2018 verhandelt wird. Die Besoldung der Beamten erhöht sich in 2018 um 2,35% gemäß des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018; für 2019 wurde ebenfalls eine Steigerung von 2% eingeplant.
6070	Für die Mitarbeiter des Bauhofes ist in den Jahren 2018 und 2019 ein Teil der Bekleidung zu ersetzen. Aus diesem Grund wird der erhöhte Ansatz aus 2017 fortgeschrieben.
6200 - 6260	Der Abschreibungsaufwand wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €
		2019	2018	2017	2016
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen					
6325	Energie-, Wasser-, Heizkosten eigene Betriebsgebäude	35.000	35.000	40.000	41.629
6400	Versicherungen (Unfallversicherung)	21.000	21.000	21.000	19.757
6410	Gebäudeversicherung eigene Betriebsgebäude	8.500	8.500	8.500	7.892
6415	Grundbesitzabgaben eigene Betriebsgebäude	7.000	7.000	7.000	5.778
6420	Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Vermögenseigenschadenvers.	30.000	30.000	30.000	27.644
6425	Beiträge, Umlage Landwirtschaftskammer	2.500	2.500	2.000	1.874
6450	Unterhaltung eigener Grundstücke und baulicher Anlagen	10.000	10.000	50.000	22.621
6460	Unterhaltung eigener technischer Anlagen	6.500	6.500	6.500	6.400
6470	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung GB 1	2.500	2.500	2.500	1.190
6650	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	5.000	5.000	5.000	5.475
6800	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	30.000	21.258
6810	Kosten der Datenverarbeitung	50.000	50.000	50.000	56.397
6820	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	2.457
6821	Fortbildungskosten	3.500	3.500	3.000	10.843
6825	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	18.000	18.000	37.893
6830	Miet- und Leasingraten	5.000	5.000	5.000	4.814
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000	2.000	2.000	2.996
6870	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.000	1.000	1.000	4.507
6890	Betriebsausschussvergütungen	1.500	1.500	1.500	1.023
6900	Geschäftsbedürfnisse	25.000	25.000	25.000	25.350
6910	Erst. von Verwaltungsdienstleistungen an die Stadt Goch	390.400	381.500	373.600	353.482
6960	Pauschalwertberichtigungen	3.000	3.000	3.000	5.326
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	660.400	651.500	687.600	666.606
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	42.100	61.400	62.600	53.697
7320	Zinsen Tagesgelder	500	500	3.000	1
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	42.600	61.900	65.600	53.698
2.8 sonstige Finanzwirtschaft					
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung					
	Innere Verrechnung GB 3.2 - Reinigung Betriebsgebäude	16.000	16.000	16.000	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	16.000	16.000	16.000	0

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

Konto	Erläuterung
6450	Im Vergleich zum Vorjahr kann der Ansatz wieder um 40.000 € reduziert werden. Der Schutzanstrich des Salzsilos wurde in 2017 erneuert. Bei den vorbereitenden Arbeiten zur geplanten Erneuerung eines Stützpfostens des Salzsilos wurde festgestellt, dass auch die anderen 3 Pfosten erneuerungsbedürftig sind. Zusätzlich ist das Silo zur besseren Erreichbarkeit zu versetzen (sh. hierzu auch Erläuterung zur Investitionsmaßnahme). Außerdem wurde die Heizungsanlage im Friedhofsgebäude am Heribert-Teggerts-Weg erneuert.
6830	Die innerhalb des Konzerns Stadt Goch zur Verfügung gestellten Fahrzeuge werden im Rahmen von Leasingverträgen beschafft.
6910	Die Stadt Goch erbringt für den Vermögensbetrieb Verwaltungsdienstleistungen, schwerpunktmäßig im Bereich der Führung des zentralen Rechnungswesens. Es erfolgt eine Abrechnung der Personal- und Sachaufwendungen nach tatsächlicher Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen.
7300	Der Wertansatz weist den Zinsaufwand zur Finanzierung des Betriebsgebäudes aus. 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 2016 (€)
	2019	2018	2017	
1. Erträge				
1.1 Umsatzerlöse	3.408.400	3.408.400	3.232.800	2.725.873
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.214.900	1.200.000	1.251.800	1.244.307
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	120.000	120.000	120.000	0
Summe Erträge	4.743.300	4.728.400	4.604.600	3.970.180
2. Aufwendungen				
2.2 Materialaufwand	2.154.900	2.094.500	2.107.700	1.677.627
2.3 Abschreibungen	38.400	41.900	53.900	66.489
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	574.600	535.100	552.900	485.367
2.7 sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	4.272
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	1.972.400	2.053.900	1.887.100	0
Summe Aufwendungen	4.743.300	4.728.400	4.604.600	2.233.755

*) In der Ergebnisspalte 2016 werden keine Erträge/Aufwendungen aus Innerer Verrechnung dargestellt.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Erträge			
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €
		2019	2018	2017	2016
1.1 Umsatzerlöse					
4000	Stadt Goch: Straßenunterhaltung	1.226.700	1.226.700	1.226.700	1.226.700
4000	Stadt Goch: Sonderunterhaltung an Straßen	350.000	350.000	350.000	0
4010	Stadt Goch: Grünpflege	628.200	628.200	608.200	608.200
4010	Stadt Goch: Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof	100.000	100.000	0	0
4012	Stadt Goch: Unterhaltung Sportanlagen	205.000	205.000	205.000	205.000
4013	Stadt Goch: Winterdienst	67.300	67.300	67.300	9.275
4014	Stadt Goch: Unterhaltung Kinderspielplätze	198.000	198.000	148.000	148.000
4015	Stadt Goch: Transportleistungen, sonstige Leistungen	56.400	56.400	56.400	30.838
4024	Stadt Goch: Übernahmeverträge Grabpflege	1.000	1.000	1.000	1.000
4034	Stadt Goch: sonstige Beleuchtung	0	0	0	8.526
4199	Dritte: Winterdienst	3.000	3.000	3.000	1.035
4201	Dritte: Straßenunterhaltung	60.000	60.000	60.000	33.157
4207	Dritte: Grünpflege	20.000	20.000	20.000	5.481
4208	Dritte: Transportleistungen, sonstige Leistungen	20.000	20.000	20.000	18.366
4210	Dritte: Materialverkäufe	10.000	10.000	10.000	5.612
4211	Gebühren Grabdenkmäler	7.000	7.000	7.000	6.783
4212	Gebühren Grabbereitigung und Umbettung	85.000	85.000	85.000	79.490
4213	Gebühren Friedhofshallenbenutzung	30.000	30.000	30.000	25.230
4214	Gebühren Erwerb Begräbnisplätze	120.000	120.000	120.000	160.088
4215	Gebühren Grabpflege	10.000	10.000	10.000	18.256
4218	Straßenreinigungsgebühren	130.300	130.300	139.300	125.921
3506	Veränderung Verbindlichkeit Straßenreinigungsgebühren	60.500	60.500	45.900	4.884
6194	Leistungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	4.031
	Summe Umsatzerlöse:	3.408.400	3.408.400	3.232.800	2.725.873
1.2 sonstige betriebliche Erträge					
4011	Stadt Goch: Friedhofswesen (Parkanteil)	22.800	22.800	22.800	22.800
4021	Miete/Inst.-Pauschale Straßenbel. Stadtwerke Goch GmbH	1.089.300	1.074.400	1.131.200	1.096.379
4198	Gebühren Wohnmobilparkplatz	80.000	80.000	75.000	88.915
4830	Landeszuwendung Kriegsofferfürsorge	12.800	12.800	12.800	12.694
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	23.519
4979	Ersatzleistungen aus Unfallschäden Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.214.900	1.200.000	1.251.800	1.244.307
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung					
	Innere Verrechnung GB 3.1 Grünpflege an Hochbauten (Stadt)	120.000	120.000	120.000	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	120.000	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> <p>Die Innenstadt soll durch eine Sommerbepflanzung attraktiver gestaltet werden. Zur Finanzierung der Maßnahme stellt die Stadt in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 20.000 € zur Verfügung.</p> <p>Insbesondere zur Steigerung der Attraktivität des Friedhofes sind zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Haushalt stellt hierzu über die vereinbarte Zahlung für die Grünflächenunterhaltung hinaus weitere 100.000 € in 2018 und 2019 zur Verfügung.</p>
4013	<p>Die Stadt Goch zahlt den gebührenrechtlich nicht umlagefähigen Aufwand für den Winterdienst. Hierin enthalten ist auch der Winterdienst im Rahmen der Schulwegsicherung.</p>
4199 - 4208	<p>Hier werden die Leistungen des gewerblichen Bereiches (Bauhof) für Dritte im Rahmen der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dargestellt.</p>
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	<p>Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ist für die Straßenbeleuchtung eine Nutzungs-/Instandhaltungspauschale zu zahlen. Die Stadtwerke Goch GmbH hat auch den Teil der Straßenbeleuchtung übernommen, der bisher im Eigentum und in der Bewirtschaftung der RWE AG stand. Die Kalkulation berücksichtigt darüber hinaus die Stromkosten.</p>
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>
4830	<p>Der Betrag berücksichtigt die Zahlungen des Kreises Kleve für die Kriegsgräber und für die jüdischen Friedhöfe.</p>

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen			
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €
		2019	2018	2017	2016
2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen					
5010	Sachkosten Straßenunterhaltung	200.000	200.000	200.000	202.331
5011	Sonderunterhaltung an Straßen	350.000	350.000	450.000	40.298
5013	Markierungsarbeiten	0	0	20.000	20.201
5040	Sachkosten Grünflächenunterhaltung	45.000	45.000	25.000	48.933
5050	Sachkosten Transportleistungen, sonstige Leistungen	2.500	2.500	2.500	326
5070	Unterhaltung der parkähnlichen Anlagen	7.700	7.700	7.700	7.700
5080	Sachkosten Sportplatzunterhaltung	24.000	24.000	24.000	19.081
5081	Ersatzbeschaffungen Festwert Sportplätze	5.000	20.800	5.000	44.311
5090	Sachkosten Winterdienst	30.000	30.000	30.000	9.183
5100	Sachkosten Unterhaltung Spielplätze	70.000	70.000	20.000	18.748
5101	Ersatzbeschaffungen Festwert Spielplätze	3.000	3.000	3.000	0
5150	Heizkosten Friedhofsgebäude	8.500	8.500	10.000	7.201
5180	Strom- u. Wasserkosten Friedhofsgebäude	8.000	8.000	8.000	6.500
5190	Werkzeuge und Kleingeräte > 50€	5.000	5.000	5.000	5.047
5901	Fremdleistung Straßenreinigung	128.200	128.200	128.200	130.429
5905	Unterhaltung Grünflächen durch Dritte	0	0	50.000	14.378
5905	Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof	100.000	100.000	0	0
5905	Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Spielplatzgeräte	70.000	15.000	0	0
3970	Sonderunterhaltung Baumersatzpflanzungen	15.000	10.000	0	0
5908	Sachkosten Friedhofswesen	12.000	10.000	8.000	29.132
5914	Fremdleistungen Inst. Beleuchtungsanlagen Stadtwerke Goch	1.064.700	1.050.500	1.105.000	1.071.125
5915	Fremdleistungen Unfallschäden Straßenbeleuchtung	4.800	4.800	4.800	0
5918	Gebäudeversicherung Friedhofsgebäude	1.500	1.500	1.500	1.437
5928	Fremdleistungen sonstige Beleuchtungsanlagen	0	0	0	1.266
	Summe Materialaufwand:	2.154.900	2.094.500	2.107.700	1.677.627
2.3 Abschreibungen					
6210	Abschreibungen auf Gebäude	15.400	15.400	15.200	15.373
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	21.000	24.500	36.700	49.080
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	2.036
	Summe Abschreibungen:	38.400	41.900	53.900	66.489
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen					
5082	Zuführung Rückstellung / Aufwand Betrieb Wohnmobilparkplatz	80.000	80.000	75.000	88.915
6510	Instandhaltung Fuhrpark, Geräte	70.000	70.000	70.000	81.999
6520	Kfz-Versicherungen	25.000	25.000	25.000	21.987
6530	Betriebsstoffe Fuhrpark, Geräte	100.000	100.000	100.000	86.294
6800	Portokosten Bescheiderstellung	3.500	3.500	3.000	3.250
6830	Miet- und Leasingraten	291.600	252.100	275.400	197.846
6910	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen	4.500	4.500	4.500	5.076
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	574.600	535.100	552.900	485.367

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 jährlichen Betrag in Höhe von 350.000 € zur Verfügung (sh. Erläuterung zu Konto 4000).
5013	Im Stadtgebiet wurden in den Jahren 2016 und 2017 umfangreiche Markierungsarbeiten durchgeführt. Der Ansatz kann für die Planjahre 2018 und 2019 auf 0 € gesetzt werden.
5040	Die Innenstadt soll durch eine Sommerbepflanzung attraktiver gestaltet werden. Zur Finanzierung der Maßnahme stellt die Stadt in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 20.000 € zur Verfügung.
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.
5081	Der Ballfangzaun auf dem Sportplatz in Kessel soll in 2018 erneuert werden.
5905	Teile der Grünflächenunterhaltung werden durch Dritte erledigt. Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Aufwendungen. Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof (siehe Erläuterungen Umsatzerlöse) Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Spielplatzgeräte Für die Spielplätze ist die Anschaffung von mehreren großen Spielgeräten in den Jahren 2018 und 2019 vorgesehen. Zur Umsetzung sind zusätzliche Haushaltsmittel einzuplanen. Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Baumersatzpflanzungen In den vergangenen Jahren mussten an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Da das Nachpflanzen von einzelnen Bäumen in Zusammenhang mit der dazugehörigen Anwuchspflege unwirtschaftlich ist, sollen nun in größerem Umfang Neupflanzungen vorgenommen werden.
5914	Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ist für die Straßenbeleuchtung eine Nutzungs-/Instandhaltungspauschale zu zahlen. Die Stadtwerke Goch GmbH hat auch den Teil der Straßenbeleuchtung übernommen, der bisher im Eigentum und in der Bewirtschaftung der RWE AG stand. Die Kalkulation berücksichtigt darüber hinaus die Stromkosten. Die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt mit dem städtischen Haushalt (sh. Erläuterung zu Konto 4021).
6210 - 6260	Der Abschreibungsaufwand wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.
6830	Der Wertansatz für die Miet- u. Leasingaufwendungen berücksichtigt zunächst die Verpflichtungen aus laufenden Verträgen. Darüber hinaus konnten verschiedene Geräte und Fahrzeuge länger genutzt werden. Ein Austausch in 2017 war nicht notwendig. Ein Ersatz der abgängigen Fahrzeuge und Geräte soll ab 2018 sukzessive durchgeführt werden.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen			
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €
		2019	2018	2017	2016
<u>2.7 sonstige Steuern</u>					
7685	Kfz-Steuern	3.000	3.000	3.000	4.272
	Summe sonstige Steuern:	3.000	3.000	3.000	4.272
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>					
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>					
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	1.874.500	1.870.600	1.837.600	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	67.600	153.000	16.700	
	Innere Verrechnung GB 3 (Gebäudereinigung)	6.200	6.200	6.200	
	Innere Verrechnung GB 3 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.500	16.500	
	Innere Verrechnung GB 3 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.600	7.600	
	Innere Verrechnung GB 1 (Trauerzugbegleitung)	0	0	2.500	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	1.972.400	2.053.900	1.887.100	0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 3

Liegenschafts- und
Vermögensverwaltung

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Erfolgsplan

	Wertansatz in €			Ergebnis 2016 (€)
	2019	2018	2017	
1. Erträge				
1.1 Umsatzerlöse	7.637.500	8.205.000	7.959.200	7.626.706
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.801.600	1.892.900	1.809.600	1.750.965
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.500	12.500	15.000	10.604
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.300	46.300	0
Summe Erträge	9.497.900	10.156.700	9.830.100	9.388.275
2. Aufwendungen				
2.2 Materialaufwand	2.353.100	2.951.600	2.524.500	2.037.400
2.3 Abschreibungen	3.498.300	3.398.900	3.311.000	3.320.524
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	136.000	77.100	83.100	58.930
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	893.700	1.224.500	1.364.500	1.158.645
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.616.800	2.504.600	2.547.000	0
Summe Aufwendungen	9.497.900	10.156.700	9.830.100	6.575.499

*) In der Ergebnisspalte 2016 werden keine Erträge/Aufwendungen aus Innerer Verrechnung dargestellt.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Erträge

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €
		2019	2018	2017	2016
1.1 Umsatzerlöse					
4002	Stadt Goch: Gebäudemieten	3.547.100	3.585.400	3.664.800	3.647.962
4003	Stadt Goch: Förderprogramm "Gute Schule 2020"	658.700	1.051.100	715.000	0
4006	Stadt Goch: laufende Gebäudereinigung	1.023.500	1.028.600	1.039.200	1.017.336
4017	Stadt Goch: Brückenunterhaltung	22.000	22.000	22.000	8.463
4025	Stadt Goch: Nutzungsentschädigungen Straßen, Wege, Plätze	565.500	557.900	557.900	539.870
4029	Stadt Goch: Miete Brückenbauwerke	259.800	214.300	214.300	214.293
4033	Stadt Goch: Miete Fuhrpark der Feuerwehr	172.700	150.500	150.500	161.981
4036	Stadt Goch: Miete Flüchtlingsunterkünfte	668.000	668.000	440.000	971.285
4202	Dritte: Miet- und Pächterträge	323.800	230.800	406.500	594.586
4204	Dritte: laufende Gebäudereinigung	321.400	321.400	284.000	288.216
4206	Dritte: Hochbauunterhaltung	75.000	75.000	165.000	182.714
4981	Stadt Goch: Sonderunterhaltung Rathaus	0	300.000	300.000	0
	Summe Umsatzerlöse:	7.637.500	8.205.000	7.959.200	7.626.706
1.2 sonstige betriebliche Erträge					
4210	Materialverkäufe (Holzverwertung)	10.000	10.000	10.000	14.537
4820	aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000	44.364
4832	Erlöse aus Beiträgen	0	0	0	0
4835	Mahn- und Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	640
4850	Anerkennungsgebühren	200	200	200	4.109
4860	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	170.000	322.000	250.000	253.125
4936	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten mit Rücklagenanteil	376.300	321.900	330.100	272.696
4936	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Straßen	1.183.100	1.176.800	1.157.300	1.161.494
4970	Versicherungserstattungen (Hochbaus Schäden)	10.000	10.000	10.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.801.600	1.892.900	1.809.600	1.750.965
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
7020	Zinserträge	12.500	12.500	15.000	10.604
	Summe Zinserträge:	12.500	12.500	15.000	10.604
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung					
	Innere Verrechnung GB 1 (Reinigung Betriebsgebäude)	16.000	16.000	16.000	
	Innere Verrechnung GB 2 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.600	7.600	
	Innere Verrechnung GB 2 (Reinigung Friedhofshalle)	6.200	6.200	6.200	
	Innere Verrechnung GB 2 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.500	16.500	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	46.300	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. Die Ansätze 2018 und 2019 berücksichtigen die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen und den Finanzierungsanteil aus der durch den städt. Haushalt weitergeleiteten Investitionspauschale.
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. In den Jahren 2018 und 2019 sind Maßnahmen im Wert von insgesamt 1.709.800 € 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	Die Ansätze 2018 und 2019 berücksichtigen die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen.
4033	Nach dem Fahrzeuge bilanziell abgeschrieben sind, erfolgt hier eine Anpassung der Ertragsposition in 2018. Im Jahr 2019 sind die Neuanschaffungen berücksichtigt.
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 die Jahre 2018 und 2019 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 des Rathauses 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 €			Ergebnis €
		2019	2018	2017	2016

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

5020	Sachkosten Reinigungsmittel	18.000	18.000	18.000	19.022
5190	Werkzeuge und Kleingeräte > 50 €	500	500	500	0
5903	Fremdleistungen Gebäudereinigung (Glasreinigung)	35.000	55.000	49.400	3.717
5904	Unterhaltung an städtischen Gebäuden (GO!)	533.500	533.500	533.500	488.158
5911	Unterhaltung an Brücken (GO!)	22.000	22.000	22.000	630
5919	Steuern und Abgaben städtische Grundstücke	80.000	80.000	80.000	70.940
5927	Hochbauunterhaltung für Dritte	69.400	69.400	152.700	169.204
5933	Energiekosten städtische Wohnungen	30.000	30.000	50.000	45.334
5935	Unterhaltung an städtischen Wohnungen (GO!)	30.000	30.000	30.000	12.664
5936	Versicherungen städtische Wohnungen	6.500	6.500	6.500	4.841
5938	Sonderunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden	186.500	72.600	51.900	70.606
5938	Sonderunterhaltungsmaßnahmen Rathaus	0	300.000	300.000	0
5939	Maßnahmen "Gute Schule 2020"	658.700	1.051.100	715.000	0
6471	Instandhaltung Reinigungsmaschinen und -geräte	15.000	15.000	15.000	12.184
6864	Anmietung Flüchtlingsunterkünfte	433.000	433.000	260.000	786.145
6865	Anmietung Klassenraumcontainer	0	0	60.000	0
6864	Energiekosten Flüchtlingsunterkünfte	155.000	155.000	100.000	93.336
6969	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte (GO!)	80.000	80.000	80.000	260.619
	Summe Materialaufwand:	2.353.100	2.951.600	2.524.500	2.037.400

2.3 Abschreibungen

6210	Abschreibungen auf Grundstücke und Bauten	1.577.100	1.532.300	1.479.000	1.468.638
6210	Abschreibungen auf Brücken	119.700	98.900	98.900	98.846
6211	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.556.200	1.547.000	1.518.700	1.522.413
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	108.100	108.500	102.200	111.847
6220	Abschreibungen auf Mobilien	137.200	112.200	112.200	118.780
	Summe Abschreibungen:	3.498.300	3.398.900	3.311.000	3.320.524

2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen

4855	Buchwertabgang Anlagevermögen	126.100	67.200	73.200	48.414
5899	Aufwand Liegenschaftsverwaltung	5.000	5.000	5.000	6.702
6865	Anpachtung von unbebauten Grundstücken	4.000	4.000	4.000	2.942
6950	Beiträge zur Forstbetriebsgemeinschaft	900	900	900	872
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	136.000	77.100	83.100	58.930

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 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).
6210 - 6220	Die Höhe der jährlichen Abschreibungen wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.
4855	Die Altanlagen des Infrastrukturvermögens und die Anlagen im Landschaftsbau, die in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 erneuert werden, haben noch einen bilanziellen Restwert. Im Zeitpunkt der Neuherstellung dieser Straßenabschnitte bzw. Anlagen stellen diese Restbuchwerte einen Aufwand dar.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €
		2019	2018	2017	2016
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	893.700	1.224.500	1.351.800	1.142.445
7332	Gebühren für Zinssicherungsinstrumente	0	0	12.700	16.200
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	893.700	1.224.500	1.364.500	1.158.645
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>					
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>					
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	1.254.300	1.159.700	1.238.400	
	Innere Verrechnung GB 2 (UH Grünanlagen städtische Bauten)	120.000	120.000	120.000	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	1.242.500	1.224.900	1.188.600	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	2.616.800	2.504.600	2.547.000	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. Aufgrund dessen ist in 2019 mit einer umfassenden Senkung der Zinsverpflichtungen für langfristige Bankkredite zu rechnen.
7332	Der Ansatz stellt den Aufwand aus bestehenden Zinsbegrenzungsgeschäften dar. Zum Ende des Jahres 2017 laufen die Zinsbegrenzungsgeschäfte aus und werden nicht verlängert.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 4

Bodenordnung und
Ökokonto

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto
Erfolgsplan

	Wertansatz in €			Ergebnis 2016 (€)
	2019	2018	2017	
1. Erträge				
1.2 sonstige betriebliche Erträge	130.300	155.000	155.000	149.455
Summe Erträge	130.300	155.000	155.000	149.455
2. Aufwendungen				
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.300	130.000	130.000	117.010
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	25.000	25.000	25.000	32.445
Summe Aufwendungen	130.300	155.000	155.000	149.455

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto		Erträge			
Konto	Bezeichnung	Wertansatz €			Ergebnis €
		2019	2018	2017	2016
1.2 sonstige betriebliche Erträge					
6192	Aktivierte Honorare Bodenbevorratung/Ökokonto	25.000	25.000	25.000	32.445
7334	Aktivierte Zinsleistungen Bodenbevorratung/Ökokonto	105.300	130.000	130.000	117.010
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	130.300	155.000	155.000	149.455

**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 €
		2019	2018	2017	2016
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	105.300	130.000	130.000	117.010
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	105.300	130.000	130.000	117.010
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>					
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	6.500	6.500	6.500	8.436
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	18.500	18.500	18.500	24.009
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	25.000	25.000	25.000	32.445

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Vermögensplan

für die
Wirtschaftsjahre
2018 / 2019

Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	GB 1 2018 (in €)	GB 2 2018 (in €)	GB 3 2018 (in €)	Gesamt 2018 (in €)
1. Einnahmen				
Abschreibungen	66.000	41.900	3.398.900	3.506.800
Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	0	0	300
Weiterleitung Investitionspauschale	0	0	933.250	933.250
Kreditmarktmittel	0	0	0	0
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	391.800	391.800
Zahlung Stadt Goch	0	0	300.000	300.000
Zuschüsse Dritter	0	0	193.500	193.500
Beiträge Dritter	0	0	1.326.400	1.326.400
Entnahme aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	471.200	471.200
Summe Einnahmen:	66.300	41.900	7.015.050	7.123.250
2. Ausgaben				
Neuanschaffungen	16.300	18.900	5.000	40.200
Neuanschaffungen Feuerwehr	0	0	471.200	471.200
Baumaßnahmen	50.000	23.000	4.613.300	4.686.300
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	0	0	0	0
Entnahme aus der RS für Bauinstandhaltung	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	1.498.700	1.498.700
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	304.650	304.650
Summe Ausgaben:	66.300	41.900	7.015.050	7.123.250

Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	GB 1 2019 (in €)	GB 2 2019 (in €)	GB 3 2019 (in €)	Gesamt 2019 (in €)
1. Einnahmen				
Abschreibungen	64.500	38.400	3.498.300	3.601.200
Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	0	0	300
Weiterleitung Investitionspauschale	0	0	1.673.600	1.673.600
Kreditmarktmittel	0	0	0	0
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	945.800	945.800
Zahlung Stadt Goch	0	0	880.000	880.000
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
Beiträge Dritter	0	0	875.500	875.500
Entnahme aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0
Summe Einnahmen:	64.800	38.400	7.873.200	7.976.400
2. Ausgaben				
Neuanschaffungen	64.800	23.400	5.000	93.200
Neuanschaffungen Feuerwehr	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	15.000	5.858.000	5.873.000
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage Feuerwehr	0	0	137.200	137.200
Erwerb von Grundstücken	0	0	10.000	10.000
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0
Entnahme aus der RS für Bauinstandhaltung	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	1.559.400	1.559.400
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	303.600	303.600
Summe Ausgaben:	64.800	38.400	7.873.200	7.976.400

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Ansatz 2017	Erl. Nr.
		VE 2019 für 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018		
1.	Einnahmen					
	Abschreibungen	0	64.500	66.000	67.300	
	Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	300	300	300	
	Zuführungen vom Erfolgsplan	0			0	
	Summe Einnahmen:	0	64.800	66.300	67.600	
2.	Ausgaben					
	Neuanschaffungen	0	64.800	16.300	27.600	
	Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes	0	0	50.000	0	
	Zuführung an GB 3	0	0	0	40.000	
	Summe Ausgaben:	0	64.800	66.300	67.600	

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.

Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes:

Im Jahr 2018 ist der Neubau eines Stützgestelles für den Winterdienst auf dem Gelände des Vermögensbetriebes geplant.

Zuführung an GB3:

Nicht benötigte Mittel werden dem Geschäftsbereich 3 zur Verfügung gestellt, um dort der Finanzierung geplanter Investitionsmaßnahmen zur Verfügung zu stehen.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Ansatz 2017	Erl. Nr.
		VE 2019 für 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018		
1.	Einnahmen					
	Abschreibungen	0	38.400	41.900	53.900	
	Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	
	Summe Einnahmen:	0	38.400	41.900	53.900	
2.	Ausgaben					
	Ablösungen von Leasingfahrzeugen und Geräten	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	0	15.000	23.000	15.000	
	Neuanschaffungen	0	23.400	18.900	38.900	
	Zuführung an GB 3	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben:	0	38.400	41.900	53.900	

Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

Neuanschaffungen:

Es ist in 2018 geplant, die Sensoren an den Toren der Hallen der Fahrzeuge des Vermögensbetriebes und der Feuerwache Goch II zu erneuern und außen eine LED-Beleuchtung anzubringen. Auf den städtischen Friedhöfen soll der Ausbau von Erweiterungsflächen einschließlich der notwendigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen im Jahr 2019 fortgesetzt werden. Darüber hinaus ist beabsichtigt, im Bereich von Maschinen und Geräten Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Ansatz 2017	Erl. Nr.
		VE 2019 für 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018		
1.	Einnahmen					
	Abschreibungen	0	3.361.100	3.286.700	3.198.800	
	Abschreibungen Feuerwehrruhrpark	0	137.200	112.200	112.200	
	Kreditmarktmittel	0	0	0	0	
	Weiterleitung Investitionspauschale	0	1.673.600	933.250	1.302.900	
	Zuführung von GB 1	0	0	0	40.000	
	Entnahme aus der Rücklage Feuerwehrruhrpark	0	0	471.200	291.200	
	Mittel nach dem KInvFöG	0	945.800	391.800	660.600	
	Zahlung Stadt Goch	0	880.000	300.000	0	
	Zuschüsse Dritter	0	0	193.500	0	
	Beiträge Dritter (z. B. Straßenbaubeträge)	0	875.500	1.326.400	133.000	
	Summe Einnahmen:	0	7.873.200	7.015.050	5.738.700	
2.	Ausgaben					
	Investitionsmaßnahmen		5.858.000	4.613.300	3.538.000	
	<i>davon</i>					
	- GO! GmbH	3.687.400	5.808.000	4.563.300	3.488.000	
	- aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	
	Erwerb von Feuerwehrrfahrzeugen	0	0	471.200	291.200	
	Erwerb von Grundstücken	0	10.000	10.000	10.000	
	Neuanschaffung von Reinigungsmaschinen u. -geräten	0	5.000	5.000	5.000	
	Zuführung zur Rücklage Feuerwehr	0	137.200	112.200	112.200	
	Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung	0	0	0	0	
	Auflösung Sonderposten	0	1.559.400	1.498.700	1.487.400	
	Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	
	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	
	Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	303.600	304.650	294.900	
	Summe Ausgaben:	3.687.400	7.873.200	7.015.050	5.738.700	

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:

Die Bundesregierung hat mit den Landesregierungen beschlossen, die finanziellen Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Sanierung und Modernisierung der Schulinfrastruktur aufzustocken (Kapitel 2). Der städtische Haushalt erhält dadurch weitere Fördermittel von insgesamt rd. 1.676,1 T€. Die Förderquote von Einzelprojekten in dem Bereich Bildungsinfrastruktur beträgt bis zu 90%. Nachstehend werden Investitionsmaßnahmen aufgeführt, für die entsprechend der Förderrichtlinien Zuschüsse in Anspruch genommen werden.

Investitionsmaßnahmen:

Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH soll die nachfolgend beschriebenen Investitionsmaßnahmen durchführen:

a) Investitionen im Hochbau

Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--------------------	--------------------	---------------------

Gustav-Adolf-Schule

- Sonnenschutz 72.000 €

Die Fach- und Klassenräume, welche im Bereich des Schulhofes liegen, sind insbesondere in den Sommermonaten in der Mittags- und Nachmittagszeit einer intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Da die Gustav-Adolf-Schule eine verbindliche Ganztagschule ist, sind die Unterrichtsmöglichkeiten in diesen Zeiten aufgrund der Temperatur- und Lichtverhältnisse sehr eingeschränkt. Die Schulleitung bittet darum, Abhilfe zu schaffen.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>St. Georg-Schule</u>			
- Anbauüberdachung	11.000 €		
- Sonnenschutz Verwaltungsbüros		10.600 €	
- Akustik Flurbereiche Mittelbau und Altbau		28.300 €	
- Neubau Mensa	220.000 €	330.000 €	
<u>Finanzierung</u>			
550.000 € Baukosten			
- 495.000 € Förderung KInvFöG			
55.000 € verbleibender Eigenanteil			
- Fernwärme		35.400 €	
<u>Finanzierung</u>			
35.400 € Baukosten			
- 31.860 € Förderung KInvFöG			
3.540 € Eigenanteil			

Auf Antrag der Schulleitung soll ein Bereich am Anbau überdacht und so als „offenes“ Klassenzimmer genutzt werden.

Die Verwaltungsbüros sind in der Mittags- und Nachmittagszeit einer intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Dies führt zu einer Aufheizung der Räume und einer schlechten Lichteinstrahlung für die PC-Arbeitsplätze. Auf Antrag der Schulleitung soll ein Sonnenschutz errichtet werden.

Im Bereich der Flure Verwaltung und Altbau treten immer wieder Probleme durch mangelnden Schallschutz auf. Dieser Schallschutz kann durch den Einbau absorbierender Elemente im Deckenbereich kostengünstig hergestellt werden.

An der St. Georg-Schule soll eine Mensa für die Verpflegung der Schulkinder im Offenen Ganztage errichtet werden. Planungsleistungen für den Neubau wurden bereits im Wirtschaftsplan 2017 eingeplant. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll in den Jahren 2018 und 2019 erfolgen.

Die Fernwärmeleitung ist veraltet und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Daher ist sie aus energetischen und versorgungstechnischen Gründen zu erneuern.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Arnold-Janssen-Schule</u>			
- Kindergarten	530.000 €		
- Dachsanierung Turnhalle	70.800 €		
<u>Finanzierung</u>			
70.800 € Baukosten			
- 63.720 € Förderung KInvFöG			
7.080 € verbleibender Eigenanteil			

Aufgrund der Vorgaben des Jugendamtes sind zusätzliche Kinderbetreuungsplätze im Stadtgebiet Goch zu schaffen. Gemäß den bisherigen politischen Abstimmungen soll ein Teilbereich der Arnold-Janssen-Schule in einen 2-gruppigen Kindergarten mit einer angegliederten Großtagespflege umgewandelt werden. Der gewählte Ansatz berücksichtigt den Umbau des Gebäudes inklusive Außenanlagen.

Das Dach der Sporthalle ist undicht und soll außerdem mit einer zusätzlichen Dämmung zur Verbesserung der energetischen Situation versehen werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Städt. Gymnasium</u>			
- Bodenerneuerung Sporthalle	50.000 €	600.000 €	
<i>Finanzierung</i>			
<i>650.000 € Baukosten</i>			
<i>- 585.000 € Förderung KInvFöG</i>			
<i>65.000 € verbleibender Eigenanteil</i>			

Die Sporthalle des Gymnasiums unterliegt aufgrund der bekannten Problematik bei der Bodenbeschaffenheit einer eingeschränkten Nutzung. Zur Wiederherstellung der vollen Nutzungsfähigkeit der Sporthalle ist der gesamte Boden inklusive Unterbau zu erneuern. Eine Regressmöglichkeit ist ausgeschlossen. Der gewählte Ansatz umfasst eine komplette Erneuerung. Weitere Untersuchungen zur Reduzierung der Kosten sind durchzuführen.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Niers-Kendel-Schule</u>			
- Sonnenschutz Gebäude Kessel / Asperden		21.300 €	

Der Verwaltungsbereich mit den dort angesiedelten Klassenräumen in Asperden und in Kessel ist in den Sommermonaten einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Dies führt zu einer Aufheizung der Räume und einer rapiden Abnahme der Raumluftqualität. Auf Antrag der Schulleitung soll ein Sonnenschutz errichtet werden.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Leni-Valk-Realschule</u>			
- Sonnenschutz		55.500 €	

Der Bereich der Klassenräume auf der westlichen Gebäudeseite ist in den Sommermonaten einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Dies führt zu einer Aufheizung der Klassenräume und einer rapiden Abnahme der Raumluftqualität. Auf Antrag der Schulleitung soll ein Sonnenschutz errichtet werden.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Freiherr von Motzfeld-Schule</u>			
- Fernwärmeleitung		35.400 €	
<i>Finanzierung</i>			
<i>35.400 € Baukosten</i>			
<i>- 31.860 € Förderung KInvFöG</i>			
<i>3.540 € verbleibender Eigenanteil</i>			

Die Fernwärmeleitung ist veraltet und teilweise stark korrodiert und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Aus energetischen und versorgungstechnischen Gründen ist diese zu erneuern.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

St. Martin-Schule

- Bodenerneuerung inkl. Fußbodenheizung Sporthalle	64.900 €		
---	----------	--	--

Der vorhandene Boden in der Sporthalle ist zu erneuern. Im Zuge der Erneuerung soll zusätzlich eine Fußbodenheizung eingebaut werden, da die vorhandene Luftheizung abgängig ist. Zudem führt der Einbau einer Fußbodenheizung zu einer energetischen Verbesserung.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Liebfrauenschule

- Geländererhöhung	5.900 €		
--------------------	---------	--	--

Das Treppengeländer entspricht nicht mehr den baurechtlichen Vorgaben und ist daher zu erneuern.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

div. Schulen

- Schließanlagen	11.800 €		
------------------	----------	--	--

Das in 2017 begonnene Programm, an verschiedenen Schulen die Schließanlagen aus Sicherheits- und Kostengründen in elektronische Schließanlagen umzuwandeln, soll in 2018 fortgesetzt werden.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Markt 15

- Heizung / Thermostate		40.100 €	
<i>Finanzierung</i>			
40.100 € Baukosten			
- 3.000 € Förderung			
37.100 € verbleibender Eigenanteil			

Im Bereich Markt 15 ist der Heizungskessel zu erneuern. Zusätzlich ist ein hydraulischer Abgleich des Gesamtsystems durchzuführen. Für den Austausch der Thermostate können Fördermittel generiert werden.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Haus Zu Den Fünf Ringen / Archiv

- Verlagerung Archiv/Unterbringung Heimatverein	27.500 €	295.000 €	640.000 €
- Umbau bisheriges Archiv			90.000 €

Es ist beabsichtigt, sowohl das historische als auch das Verwaltungsarchiv in das Haus Zu Den Fünf Ringen zu verlagern. Gleichzeitig soll der Heimatverein Goch Räumlichkeiten im Haus Zu Den Fünf Ringen nutzen, um dadurch eine umfassende Betreuung des historischen Archivs sicher zu stellen. Das bisherige Archiv soll durch Umbauarbeiten als Bürofläche genutzt werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Im Rahmen der Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes für den Bereich Marktplatz / Steintor / Haus Zu Den Fünf Ringen soll für diese Umbaumaßnahme eine Förderung aus Städtebauförderungsmitteln des Landes beantragt werden (Die Förderquote beträgt 60%).

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Museum</u>			
- Flachdach		35.400 €	
- Beleuchtung	40.000 €		
- zusätzliche Zugang zu den Toilettenanlagen		20.100 €	

Das Dach des Museums ist undicht und soll zudem energetisch verbessert werden.

Die Ausstellungsräume im Museum werden mit einer neuen LED-Beleuchtung ausgestattet.

Die WC-Anlagen im Bereich Museum/Kastell sind bislang nicht direkt vom Museumsgarten zugänglich. Es soll eine zusätzliche Außentreppenanlage realisiert werden. Durch die neue Treppenanlage können die WC-Anlagen ohne die Nutzung von Museum oder Kastell bei Außenveranstaltungen betreten werden.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Königstraße 2</u>			
- Heizung	15.400 €		

Die Heizungsanlage in der Königstraße 2 ist veraltet und entspricht nicht den Vorgaben der EnEV und ist daher dringend zu erneuern. Zusätzlich wird dadurch eine energetische Verbesserung des Heizsystems erreicht.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Platzhaus Kessel</u>			
- Heizung		29.500 €	
- Armaturen		16.500 €	

Im Bereich Platzhaus Kessel ist aufgrund diverser Mängel die Heizungsanlage zu erneuern. Zusätzlich ist die Ausstattung im Sanitärbereich abgängig und zu erneuern.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Südring 30</u>			
- Heizung		8.300 €	

Die Erneuerung der Heizungsanlage ist aufgrund der EnEV und der Betriebssicherheit erforderlich.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Platzhaus Pfalzdorf

- Fenster Umkleiden	13.600 €		
---------------------	----------	--	--

Die Fenster der Umkleiden am Platzhaus in Pfalzdorf haben noch eine Einfachverglasung. Diese ist abgängig und soll durch eine Doppelverglasung ersetzt werden.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Feuerwache Goch I Höster Weg

- Sensoren Tore	17.700 €		
- Ölabscheider	41.300 €		

Die Außentore der Fahrzeughallen sind bisher händisch vor der Ausfahrt der Fahrzeuge im Einsatzfall zu öffnen. Dies ist aufgrund neuer Bestimmungen anders zu regeln, so dass die Tore automatisch bei einer Alarmierung geöffnet und nach Ausfahrt der Fahrzeuge auch wieder geschlossen werden.

Der Ölabscheider in der Waschhalle ist häufig defekt und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und ist daher dringend zu erneuern.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Feuerwehr Hülm

- Neubau	215.000 €	180.000 €	
----------	-----------	-----------	--

Die Feuerwehr in Hülm wird im Jahr 2020 ein neues zusätzliches Einsatzfahrzeug erhalten. Ein entsprechender Stellplatz dafür ist nicht vorhanden. Die derzeitige Unterbringung des vorhandenen Einsatzfahrzeuges in der alten Schule ist nicht mehr möglich. Auf dem alten Schulhof ist ein neues Feuerwehrgerätehaus geplant.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Kindergarten Hülm

- energetische Sanierung Dach, Außenfenster, Glasbausteinwand		109.800 €	
--	--	-----------	--

Im Bereich der Dachfläche der Turnhalle des Kindergartens Hülm kommt es immer wieder zu Wassereinbrüchen. Die Dachfläche wird erneuert inkl. einer entsprechenden Wärmedämmung gem. EnEV. Im Zuge der Arbeiten wird ebenfalls die vorhandene Unterdecke in der Turnhalle erneuert, die vorhandene Decke wurde hier zuletzt durch den Kreis Kleve aufgrund hygienischer Vorgaben bemängelt. Zusätzlich wird die im Haupttreppenhaus vorhandene Glasbausteinwand durch eine neue Fassade ersetzt. Die vorhandene Glasbausteinwand wurde zuletzt im Rahmen einer Begehung durch den Kreis Kleve aufgrund hygienischer Vorgaben bemängelt. Zusätzlich entspricht die vorhandene Außentüre in dieser Wand nicht den sicherheitstechnischen Anforderungen.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Alte Schule Hülm

- Umbau		100.000 €	325.000 €
---------	--	-----------	-----------

Die alte Schule Hülm soll im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses (siehe oben) umgebaut werden.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

ASTRA

- Planung und Umsetzung Neukonzeption Jugendzentrum	100.000 €	400.000 €	435.000 €
--	-----------	-----------	-----------

Im Wirtschaftsplan 2017 waren ursprünglich Finanzmittel für einen Umbau im Bereich der ehemaligen Werkstätten am Jugendzentrum ASTRA eingeplant. Im Zuge der durchgeführten Planungen wurden neue Konzepte für die zukünftige Nutzung der ehemaligen Werkstätten entwickelt, welche eine Neuveranschlagung erforderlich machen. Der aktuell gewählte Ansatz berücksichtigt den Umbau eines Werkstattgebäudes inklusive der kompletten Außenanlagen des Jugendzentrums.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

KASTELL

- Verdunkelung / Lichtsteuerung	47.000 €		
---------------------------------	----------	--	--

Die vorhandene Außenverdunkelungsanlage im KASTELL ist abgängig. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich, das Fabrikat wird mittlerweile nicht mehr hergestellt. Der gewählte Ansatz berücksichtigt eine Erneuerung der Verdunkelungsanlage als Innenverdunkelung im Bereich der großen Fensteranlagen. Die Lichtsteuerung ist abgängig und ebenfalls erneuerungsbedürftig.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Evangelische Kindertagesstätte

- Anbau KiTa-Gruppe	550.000 €		
---------------------	-----------	--	--

Aufgrund der Vorgaben des Jugendamtes sind zusätzliche Kinderbetreuungsplätze im Stadtgebiet Goch zu schaffen. Gemäß den bisherigen politischen Abstimmungen soll eine zusätzliche Gruppe im Bereich des evangelischen Kindergartens an der Niersstraße angegliedert werden. Zusätzlich wird im Rahmen der Baumaßnahme der vorhandene Küchenbereich des Kindergartens erweitert. Der gewählte Ansatz berücksichtigt den Umbau des Gebäudes inklusive Außenanlagen.

Die Evangelische Kirchengemeinde hat erklärt, die Baumaßnahme mit einem Betrag von 193.500 € zu bezuschussen.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Stadtpark

- Neubau Toilettenanlage		80.000 €	
--------------------------	--	----------	--

Im Stadtpark soll an geeigneter Stelle eine behindertengerechte Toilette errichtet werden.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
Zwischensumme Investitionen im Hochbau	2.031.900 €	2.503.200 €	1.490.000 €

b) Investitionen im Straßen-, Landschafts- und Brückenbau

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Arnold-Janssen-Schule

- Schulhof 200.600 €

Der Schulhof der Arnold-Janssen-Schule soll auf Antrag der Schulleitung in seiner Gesamtheit aufgrund der schlechten Bausubstanz erneuert werden.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Liebfrauenschule

- Schulhof 82.600 € 177.000 €

Der Schulhof der Liebfrauenschule soll im Bereich der Asphaltfläche aufgrund seiner schlechten Bausubstanz erneuert werden. Hierzu liegt ein Antrag der Schulleitung vor.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 20120
--	--------------------	--------------------	----------------------

Sportplatz Pfalzdorf

- Kunstrasenplatz 290.400 € 590.500 €
 - Neubau Multifunktionsfläche 53.400 €

Auf dem bisherigen Ascheplatz soll ein Kunstrasenplatz entstehen, da dieser ganzjährig häufiger bespielbar und umfangreicher nutzbar ist.

Zusätzlich zum Kunstrasenplatz wird eine Multifunktionsfläche geschaffen. Die Erneuerung der Asche-
laufbahn erfolgt durch den Verein selbst.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 20120
--	--------------------	--------------------	----------------------

Sportplatz Asperden

- Kunstrasenplatz 300.000 € 600.000 €

Den Gocher Sportvereinen soll ein weiterer Kunstrasenplatz zur Verfügung gestellt werden. Vorbehaltlich einer finalen Standortbestimmung wird von einer Errichtung im Ortsteil Asperden ausgegangen, es könnte der dort vorhandene Ascheplatz ersetzt werden.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Waterkuhlstraße</u>			
- zwischen Klever Str. und Hevelingstraße	50.900 €	457.200 €	
<u>Finanzierung</u>			
508.100 € Baukosten			
- 289.900 € Straßenbaubeiträge			
218.200 € verbleibender Eigenanteil			
- An der Waterkuhl	62.500 €		
<u>Finanzierung</u>			
62.500 € Baukosten			
- 35.600 € Straßenbaubeiträge			
26.900 € verbleibender Eigenanteil			
- Stichweg zu Haus Nr. 4	69.600 €		
<u>Finanzierung</u>			
69.600 € Baukosten			
- 62.600 € Straßenbaubeiträge			
7.000 € verbleibender Eigenanteil			

Die Waterkuhlstraße im OT Pfalzdorf soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes einschließlich der Stichwege „An der Waterkuhl“ und „zu Haus Nr. 4“ nachmalig hergestellt werden. Dabei wird der Bereich der Waterkuhlstraße auf Höhe des Theodor-Roghmans-Platzes ausgespart, da hier die Straße bereits erneuert worden ist. Kanalbauarbeiten werden ebenfalls durchgeführt.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Marienwasserstraße</u>			
- zwischen Südring und Gertrudstraße		181.700 €	
<u>Finanzierung</u>			
181.700 € Baukosten			
- 104.500 € Straßenbaubeiträge			
77.200 € verbleibender Eigenanteil			
- zwischen Gertrudstraße und Baustraße		64.900 €	165.200 €
<u>Finanzierung</u>			
64.900 € Baukosten			
- 37.300 € Straßenbaubeiträge			
27.600 € verbleibender Eigenanteil			
- zwischen Baustraße und Schulstraße			189.200 €

Der Abschnitt der Marienwasserstraße zwischen Südring und Schulstraße soll aufgrund 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. Ein Teil der Kosten für den ersten Abschnitt zwischen Südring und Gertrudstraße wurde bereits in 2017 veranschlagt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden nun die benötigten restlichen Mittel für den ersten Abschnitt sowie ein Teil der Mittel für den zweiten Abschnitt zwischen Gertrudstraße und Baustraße veranschlagt. Die VE 2019 für 2020 weist die benötigten Finanzmittel für den dritten Abschnitt zwischen Baustraße und Schulstraße aus sowie die Restmittel für den 2. Abschnitt. Kanalbauarbeiten werden ebenfalls durchgeführt.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Ostring</u>			
- zwischen Kalkarer Straße und Pfalzdorfer Straße		468.000 €	983.400 €
<u>Finanzierung</u>			
468.000 € Baukosten			
- 329.200 € Straßenbaubeiträge			
138.800 € verbleibender Eigenanteil			
- zwischen Pfalzdorfer Straße und Kreisverkehr Kaserne	944.000 €		
<u>Finanzierung</u>			
944.000 € Baukosten			
- 566.400 € Förderung			
377.600 € verbleibender Eigenanteil			

Mit Blick auf die geplante Ringschließung und die notwendige abwassertechnische Erschließung soll auch der nachmalige Ausbau des Ostringes zwischen Kalkarer Straße und Pfalzdorfer Straße bzw. bis zum Kreisverkehr auf dem Gelände des Baugebietes Neu-See-Land vorgenommen werden.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Pfalzdorfer Straße</u>			
- zwischen Ostring und Louisendorfer Straße			223.000 €

Siehe Erläuterungen zum Ostring

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Hunsberg</u>			
- Ostring bis Versickerungsbecken	99.000 €	200.100 €	
<u>Finanzierung</u>			
299.100 € Baukosten			
- 209.800 € Straßenbaubeiträge			
89.300 € verbleibender Eigenanteil			

Siehe Erläuterungen zum Ostring

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
<u>Gärtnerweg</u>			
- Verbindungsweg zum Museum	61.700 €		
<u>Finanzierung</u>			
61.700 € Baukosten			
- 37.000 € Straßenbaubeiträge			
24.700 € verbleibender Eigenanteil			

Im Bereich Gärtnerweg soll auf Wunsch des Kindergartens eine zusätzliche PKW-Verbindung in Richtung KASTELL realisiert werden. Mit Realisierung der Maßnahme ist es möglich nach Anfahrt des Kindergartens über die Kastellstraße wieder in Richtung Südring abzufahren.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Radweg Klever Straße

- OT Pfalzdorf zwischen Eycksche Straße und Talstraße 344.600 €

Finanzierung

- 344.600 € Baukosten
- 130.000 € KInvFöG (1. Kapitel)
- 103.400 € Straßenbaubeiträge
- 111.200 € verbleibender Eigenanteil

Der Radweg / Gehweg der Klever Straße im Ortsteil Pfalzdorf zwischen Eycksche Straße und Talstraße soll aufgrund des schlechten Zustandes und der großen Schäden neu ausgebaut werden.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Deekenstraße

- BG 15/7 Pfalzdorf 459.600 €

Der Stichweg an der Deekenstraße im Baugebiet Nr. 15/7 Pfalzdorf wird erstmalig endgültig ausgebaut.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Marktplatz

- Attraktivitätssteigerung 200.000 €

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität soll in 2019 ein Konzept für den Marktplatz entwickelt werden. Nach Abschluss der Konzeptphase sollen erste bauliche Veränderungen an der Platzanlage vorgenommen werden.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Brücken

- Neubau Boeckelter Weg 2	102.900 €		
- Neubau Ritterpweg	102.900 €		
- Neubau Irmgardisstraße	102.900 €		
- Neubau Wirtschaftsweg „Bauer“ in Hassum		102.900 €	
- Neubau Bruchweg II		102.900 €	

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 der Neubau der Brücken Boeckelter Weg 2, Ritterpweg und Irmgardisstraße im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Für das Jahr 2019 ist der Neubau der Brücken Wirtschaftsweg „Bauer“ in Hassum und Bruchweg II vorgesehen.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
--	--------------------	--------------------	---------------------

Zwischensumme Investitionen Straßen-, Landschafts- und Brückenbau	2.531.400 €	3.304.800 €	2.197.400 €
--	--------------------	--------------------	--------------------

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

c) Investitionen Mobilien

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
Feuerwehrfahrzeug			
- Löschgruppenfahrzeug (LG Asperden)	291.200 €		
- EL 2/GE Mess	180.000 €		

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.

Am alten Fahrzeug für die Messtechnik, welches gleichzeitig als zweites Einsatzleitfahrzeug fungiert, werden immer häufiger aufwendige Reparaturen fällig, so dass es nun aus wirtschaftlichen Gründen ausgetauscht werden soll.

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
Zwischensumme Erwerb von Mobilien	471.200 €		

Zusammenfassung:

	Wertansatz 2018	Wertansatz 2019	VE 2019 für 2020
Investitionen Hochbau	2.031.900 €	2.503.200 €	1.490.000 €
Investitionen Straßen-, Landschafts- u. Brückenbau	2.531.400 €	3.304.800 €	2.197.400 €
Gesamtsumme (ohne aktivierte Eigenleistungen)	4.563.300 €	5.808.000 €	3.687.400 €
Gesamtsumme Mobilienerwerb	471.200 €		

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Stellenplan

für die
Wirtschaftsjahre
2018 / 2019

**Stellenplan
für den Vermögensbetrieb der Stadt Goch
für die Wirtschaftsjahre 2018 / 2019**

a) Beamte

Besoldungs- gruppe	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	Stellen nach dem Stellenplan 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017
<u>gehobener Dienst</u>				
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	1,73	1,73	1,73	0,73
A 10	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>mittlerer Dienst</u>				
A 9 *)	1,00	1,00	1,00	1,00
	3,73	3,73	3,73	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 2019	Stellenplan 2018	Stellen nach dem Stellenplan 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017
EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9 b	3,16	3,16	3,02	3,02
EG 8	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 6	31,00	31,00	30,00	30,00
EG 5	2,00	2,00	3,00	3,00
EG 3	0,78	0,78	0,78	0,78
EG 2	27,15	27,15	28,70	28,70
EG 1				
	67,59	67,59	69,00	69,00

Aufteilung:

Betriebshof	31,00 Stellen	31,00 Stellen	31,00 Stellen	31,00 Stellen
Reinigungsdienst	27,93 Stellen	27,93 Stellen	29,48 Stellen	29,48 Stellen
Verwaltung	8,66 Stellen	8,66 Stellen	8,52 Stellen	8,52 Stellen

(Beschäftigte in Zeitarbeitsverhältnissen finden keine Berücksichtigung.)

c) Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehene Neueinstellung 2019	vorgesehene Neueinstellung 2018	beschäftigt am 01.10. 2017
Straßenwärter	1	0	3

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Finanzplan

für die
Wirtschaftsjahre
2018 / 2019

Finanzplanung GB 1 - Verwaltung und Organisation					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Erfolgsplan</u>					
Erträge					
Umsatzerlöse	474.300	503.800	511.400	516.500	521.700
sonstige betriebliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	4.303.800	4.433.200	4.463.900	4.507.600	4.551.900
Summe der Erträge	4.789.600	4.948.500	4.986.800	5.035.600	5.085.100
Aufwendungen					
Personalaufwand	3.953.100	4.153.100	4.203.300	4.245.300	4.287.800
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	67.300	66.000	64.500	65.100	65.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	687.600	651.500	660.400	667.000	673.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.600	61.900	42.600	42.200	41.800
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	4.789.600	4.948.500	4.986.800	5.035.600	5.085.100
<u>Vermögensplan</u>					
Einnahmen					
Abschreibungen	67.300	66.000	64.500	65.100	65.800
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	67.600	66.300	64.800	65.400	66.100
Ausgaben					
Neuanschaffungen	27.600	16.300	64.800	65.400	66.100
Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Zuführung an GB3	40.000	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	67.600	66.300	64.800	65.400	66.100

Finanzplanung GB 2 - Gewerblicher Bereich					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	3.232.800	3.408.400	3.408.400	3.355.100	3.371.900
sonstige betriebliche Erträge	1.251.800	1.200.000	1.214.900	1.221.000	1.227.100
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe der Erträge	4.604.600	4.728.400	4.743.300	4.696.100	4.719.000
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	2.107.700	2.094.500	2.154.900	2.095.300	2.105.800
Abschreibungen	53.900	41.900	38.400	38.800	39.200
sonstige betriebliche Aufwendungen	552.900	535.100	574.600	577.500	580.400
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	1.887.100	2.053.900	1.972.400	1.981.500	1.990.600
Summe der Aufwendungen	4.604.600	4.728.400	4.743.300	4.696.100	4.719.000
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	53.900	41.900	38.400	38.800	39.200
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	53.900	41.900	38.400	38.800	39.200
Ausgaben					
Neuanschaffungen	38.900	18.900	23.400	23.800	24.200
Baumaßnahmen	15.000	23.000	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	53.900	41.900	38.400	38.800	39.200

Finanzplanung GB 3 - Gebäude- und Grundstücksverwaltung					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	7.959.200	8.205.000	7.637.500	7.675.700	7.714.100
sonstige betriebliche Erträge	1.809.600	1.892.900	1.801.600	1.810.600	1.819.700
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Summe der Erträge	9.830.100	10.156.700	9.497.900	9.545.100	9.592.600
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	2.524.500	2.951.600	2.353.100	2.364.900	2.376.700
Abschreibungen	3.311.000	3.398.900	3.498.300	3.515.800	3.533.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	83.100	77.100	136.000	136.700	137.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.364.500	1.224.500	893.700	884.800	876.000
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.547.000	2.504.600	2.616.800	2.642.900	2.669.100
Summe der Aufwendungen	9.830.100	10.156.700	9.497.900	9.545.100	9.592.600
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	3.311.000	3.398.900	3.498.300	3.515.800	3.533.400
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	1.302.900	933.250	1.673.600	1.684.000	1.692.400
Zuführung von GB1/GB2	40.000	0	0	0	0
Mittel nach demKInvFöG	660.600	391.800	945.800	300.000	168.000
Zahlung Stadt Goch	0	300.000	880.000	0	0
Zuschüsse Dritter	0	193.500	0	0	0
Beiträge Dritter	133.000	1.326.400	875.500	500.000	400.000
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	291.200	471.200	0	190.000	0
Summe der Einnahmen	5.738.700	7.015.050	7.873.200	6.189.800	5.793.800
Ausgaben					
Neuanschaffungen	296.200	476.200	5.000	195.000	5.000
Baumaßnahmen	3.538.000	4.613.300	5.858.000	3.997.600	3.793.800
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	112.200	112.200	137.200	120.000	110.000
Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entnahmen aus der Rückstellung	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.487.400	1.498.700	1.559.400	1.567.200	1.575.000
Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	294.900	304.650	303.600	300.000	300.000
Summe der Ausgaben	5.738.700	7.015.050	7.873.200	6.189.800	5.793.800

Finanzplanung GB 4 - Bodenordnung und Ökokonto					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	155.000	155.000	130.300	125.000	120.000
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	155.000	155.000	130.300	125.000	120.000
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	130.000	130.000	105.300	100.000	95.000
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen	155.000	155.000	130.300	125.000	120.000
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
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Neuanschaffungen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0

Finanzplanung Gesamt					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	11.666.300	12.117.200	11.557.300	11.547.300	11.607.700
sonstige betriebliche Erträge	3.072.400	3.258.900	3.157.800	3.167.600	3.177.800
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	4.625.100	4.599.500	4.630.200	4.673.900	4.718.200
Summe der Erträge	19.379.300	19.988.600	19.358.300	19.401.800	19.516.700
Aufwendungen					
Personalaufwand	3.953.100	4.153.100	4.203.300	4.245.300	4.287.800
Materialaufwand	4.632.200	5.046.100	4.508.000	4.460.200	4.482.500
Abschreibungen	3.432.200	3.506.800	3.601.200	3.619.700	3.638.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.323.600	1.263.700	1.371.000	1.381.200	1.391.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560.100	1.416.400	1.041.600	1.027.000	1.012.800
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	4.475.100	4.599.500	4.630.200	4.665.400	4.700.700
Summe der Aufwendungen	19.379.300	19.988.600	19.358.300	19.401.800	19.516.700
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	3.432.200	3.506.800	3.601.200	3.619.700	3.638.400
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	1.302.900	933.250	1.673.600	1.684.000	1.692.400
Zuführung von GB1	40.000	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Zahlung Stadt Goch	0	300.000	880.000	0	0
Zuschüsse Dritter	0	193.500	0	0	0
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	660.600	391.800	945.800	300.000	168.000
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	133.000	1.326.400	875.500	500.000	400.000
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	291.200	471.200	0	190.000	0
Summe der Einnahmen	5.860.200	7.123.250	7.976.400	6.294.000	5.899.100
Ausgaben					
Neuanschaffungen	362.700	511.400	93.200	284.200	95.300
Baumaßnahmen	3.553.000	4.686.300	5.873.000	4.012.600	3.808.800
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	112.200	112.200	137.200	120.000	110.000
Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entnahme aus der Rückstellung	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.487.400	1.498.700	1.559.400	1.567.200	1.575.000
Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0			
Zuführung an GB3	40.000	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	294.900	304.650	303.600	300.000	300.000
Summe der Ausgaben	5.860.200	7.123.250	7.976.400	6.294.000	5.899.100

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Investitionsprogramm

für die
Wirtschaftsjahre
2017 bis 2021

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 1									
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Gesamt	
1	Büroeinrichtung, EDV, etc.	27,6	16,3	64,8	65,4	66,1	66,8	307,0	
2	Baumaßnahmen Betriebsgebäude	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
	Gesamtkosten	27,6	66,3	64,8	65,4	66,1	66,8	357,0	

Investitionsprogramm GB 2									
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Gesamt	
1	Maschinen, Geräte	38,9	18,9	23,4	23,8	24,2	24,6	153,8	
2	Baumaßnahmen Friedhöfe	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0	
3	Baumaßnahmen gewerbl. Bereich	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	
	Gesamtkosten	53,9	41,9	38,4	38,8	39,2	39,6	251,8	

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3									
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Gesamt	
1	Gebäudesanierung								
1.1	Schulen				400,0	500,0	500,0		0,0
1.1.1	Don-Bosco								0,0
1.1.2	Schule Kessel								
1.1.3	Arnold-Janssen	49,5	70,8						120,3
1.1.4	St. Martin	251,5	64,9						316,4
1.1.5	Liebfrauen		5,9						5,9
1.1.6	St. Georg	165,0	11,0	74,3					250,3
1.1.7	Freiherr von Motzfeld			35,4					35,4
1.1.8	Gustav-Adolf	168,3		72,0					240,3
1.1.9	Pestalozzi	17,7							17,7
1.1.10	Leni-Valk-Realschule	9,5		55,5					65,0
1.1.11	Niers-Kendel	264,5		21,3					285,8
1.1.12	Gymnasium	289,3	50,0	600,0					939,3
1.1.13	Schule Hülm								0,0
1.1.14	Schulen allgemein	11,8	11,8						23,6
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			109,8					109,8
1.3.2	Kindergarten Hommersum								0,0

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Gesamt
1.4	<u>Verwaltungsgebäude</u>							
1.4.1	Rathaus	244,9						244,9
1.4.2	Stadtbücherei							0,0
1.4.3	Markt 15			40,1				
1.5	<u>sonstiges</u>							
1.5.1	Königstraße 2		15,4					15,4
1.5.2	Museum		40,0	55,5				95,5
1.5.3	Feuerwehr	14,2	59,0					73,2
1.5.4	KASTELL	16,5	47,0					63,5
1.5.5	Platzhaus Hassum	29,5						
1.5.6	Platzhaus Pfalzdorf		13,6					
1.5.7	Platzhaus Kessel			46,0				
1.5.8	Südring 30			8,3				
2	Neubaumaßnahmen							
	1)							
1.4	<u>Verwaltungsgebäude</u>					500,0	500,0	
1.4.1	Rathaus				90,0			90,0
1.4.2	Haus Zu Den Fünf Ringen	50,0	27,5	295,0	640,0			1.012,5
2.1	Schulen							0,0
2.1.8	St. Georg	82,5	220,0	330,0				
2.2	<u>sonstiges</u>							0,0
2.2.1	ASTRA	15,6	100,0	400,0	435,0			950,6
2.2.2	Kindergarten Niersstraße		550,0					550,0
2.2.3	Kindergarten Arnold-Janssen-Schule	200,0	530,0					730,0
2.2.4	Fw.-Gerätehaus Hommersum	121,0						121,0
2.2.5	Schlichtwohnungen							0,0
2.2.6	Fw.-Gerätehaus Hülm		215,0	180,0				395,0
2.2.7	Alte Schule Hülm			100,0	325,0			425,0
2.2.8	Toilettenanlage Stadtpark			80,0				

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Gesamt
2.3	Straßen, Wege, Plätze 1)							3.600,0
2.3.1	Ringschließung	572,3				1.800,0	1.800,0	572,3
2.3.2	Ostring	120,0	944,0	468,0	983,4			2.515,4
2.3.3	Pfalzdorfer Straße				223,0			223,0
2.3.4	Hunsberg		99,0	200,1				299,1
2.3.5	Marienwasserstraße	239,6		246,6	354,4			840,6
2.3.6	Leeger-Weezer-Weg	43,7						43,7
2.3.7	Mühlengasse	164,1						164,1
2.3.8	Waterkuhlstraße		183,0	457,2				640,2
2.3.9	Radweg Klever Straße		344,6					344,6
2.3.10	Gärtnerweg		61,7					61,7
2.3.11	Deekenstraße				459,6			459,6
2.3.12	Marktplatz			200,0				
2.4	Landschaftsbau							0,0
2.4.1	Sportplätze, Spielplätze	20,0	590,4	1.243,9				1.854,3
2.4.2	Schulhöfe	108,6		283,2	177,0			568,8
2.5	Brücken							
2.5.1	versch. Maßnahmen	446,1	308,7	205,8				960,6
3	Neuanschaffungen							
	Erwerb von Grundstücken	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	75,0
	Feuerwehrfuhrpark	291,2	471,2	0,0	190,0	0,0	0,0	952,4
	Erwerb von Reinigungsgeräten	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0
	Gesamtkosten	4.036,9	5.049,5	5.823,0	4.292,4	2.815,0	2.815,0	

1) Beplanung erfolgt nach konkreter Bedarfsermittlung und nach Spezifikation der finanziellen Möglichkeiten des Vermögensbetriebes.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbericht

2016

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Lagebericht	
1. Grundlagen des Unternehmens	4
2. Wirtschaftsbericht	
2.1 Geschäftsverlauf im Berichtsjahr 2016	4
2.2 Die Ertragslage der einzelnen Geschäftsbereiche	
2.2.1 Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation	6
2.2.2 Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich	7
2.2.3 Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung	10
2.3 Die Finanzlage des Unternehmens	13
2.4 Die Vermögenslage des Unternehmens	15
3. Nachtragsbericht	17
4. Prognosebericht	17
5. Bericht über Chancen und Risiken	18
II. Jahresabschluss	
1. Bilanz zum 31.12.2016	22
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016	24
III. Anhang	
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	26
2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	26
3. Angaben zur Bilanz	29
4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung	31
5. Sonstige Angaben	31
6. Ergebnisverwendungsvorschlag	35
Anlagen zum Anhang	
IV. Bestätigungsvermerk	39

I. Lagebericht

zum

Geschäftsbericht 2016

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 2016

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch schließt das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 349.216,09 € (Vj 373.840,02 €) ab.

Den Aufwendungen in Höhe von	13.440.840,47 €	(Vj 12.870.683,99 €)
standen Erträge in Höhe von	13.790.056,56 €	(Vj 13.244.524,01 €)

gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge um 545,5 T€ (+ 4,1 %) angestiegen, gleichzeitig erhöhten sich die Aufwendungen um 570,2 T€ (+ 5,4 %).

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Betriebes stellt sich folgendermaßen dar:

	2016 EUR	2015 EUR	Abweichung EUR
Umsatzerlöse	12.105.040,44	10.359.874,87	+ 1.745.165,57
Andere aktivierte Eigenleistungen	44.363,62	44.489,74	- 126,12
Sonstige betriebliche Erträge	1.621.166,31	2.825.469,06	- 1.204.302,75
Materialaufwand	- 3.028.495,69	- 2.659.072,25	+ 369.423,44
Personalaufwand	- 3.830.359,60	- 3.919.086,33	- 88.726,73
Abschreibungen	- 3.449.454,91	- 3.415.107,70	+ 34.347,21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.915.914,33	- 1.492.520,81	+ 423.393,52
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.486,19	14.690,34	+ 4.795,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.212.343,50	- 1.382.663,98	- 170.320,48
Sonstige Steuern	- 4.272,44	- 2.232,92	+ 2.039,52
Jahresüberschuss	349.216,09	373.840,02	- 24.623,93

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Gesamtergebnis um rund 24,6 TEUR verschlechtert. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in Vorjahren die durch die Stadt Goch weitergeleitete Investitionspauschale den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet wurde. Im Jahr 2016 wurde die Buchungssystematik an dieser Stelle verändert, in dem der Betrag der weitergeleiteten Investitionspauschale passiviert wurde.

In der Folge führt dies im Vorjahresvergleich zunächst zu einer Ergebnisverschlechterung von 940 TEUR. Durch Aufwandsminderungen (z. B. Personalaufwendungen, Zinsaufwendungen) konnte bei gleichzeitiger Erhöhung der Umsatzerlöse (z. B. Bauhofleistungen, Grundstücksveräußerungen) beinahe eine vollständige Kompensation erreicht werden.

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:

	2016	2015	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	7.996,00	8.120,13	- 124,13
Sonstige betriebliche Erträge	166,99	1.922,32	- 1.755,33
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	- 4.254,75	- 4.445,62	- 190,87
Abschreibungen	- 267,64	- 245,12	+ 22,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.259,55	- 3.321,01	- 61,46
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 105,68	- 144,67	- 38,99
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	275,37	1.886,03	- 1.610,66

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 1,6 T€ verschlechtert.

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:

	2016 EUR	2015 EUR	Abweichung EUR
Umsatzerlöse	4.113.586,09	3.477.985,00	+ 635.601,09
davon: Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich Friedhof	0,00	0,00	0,00
davon: Veränderung Verbindlichkeit Gebührenaussgleich Straßenreinigung	4.884,39	- 67.241,03	+ 72.125,42
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	29.498,49	35.558,96	- 6.060,47
Materialaufwand	- 1.667.843,11	- 1.018.988,65	+ 648.854,46
Personalaufwand	- 1.943.887,93	- 1.979.909,92	- 36.021,99
Abschreibungen	- 55.913,79	- 49.145,05	+ 6.768,74
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 445.093,84	- 458.817,20	- 13.723,36

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 7.714,86	- 8.577,13	- 862,27
Sonstige Steuern	- 4.272,44	- 2.232,92	- 2.039,52
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	18.358,61	- 4.126,91	+ 22.485,52

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. 635,6 T€ angestiegen. Die Umsatzerlöse beinhalten auch die Zahlungen der Stadt Goch für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und die erforderliche Energie im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages, die wiederum vom Vermögensbetrieb an die Energieversorger weitergeleitet werden. Die Weiterleitung wird im Bereich des Materialaufwandes verbucht. Auf Grund der vorbeschriebenen Abrechnungssystematik ergibt sich ein Anstieg der Umsatzerlöse. Darüber hinaus wurden mit der Stadt Goch für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Grünflächen sowie für die Unterhaltung der Spiel- und Sportplätze im Vergleich zum Vorjahr 191,4 T€ höhere Umsatzerlöse erzielt.

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 2016 schließt die Kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe mit einer Unterdeckung in Höhe von 66,8 T€ ab. Bei der Kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 86,4 T€; diese Überdeckung wird einer entsprechenden Verbindlichkeit zugeführt. Nach § 6 Abs. 2 KAG wurden die Überschüsse der Jahre 2012 und 2013 gebührenmindernd aufgelöst; hieraus ergeben sich Erträge in Höhe von 91,3 T€. Die Auflösung wurde im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 bereits vorgesehen. Im Saldo ergibt sich im Berichtsjahr 2016 aus Zuführung und Auflösung somit ein Erlös in Höhe von 4,9 T€.

Die Materialaufwendungen, die sich aus bezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie bezogenen Fremdleistungen zusammensetzen, sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa 648,8 T€ gestiegen. Diese Kostensteigerung wird wesentlich beeinflusst durch die Unterhaltungsaufwendungen an der Straßenbeleuchtung und deren Versorgung mit Energie sowie durch erhöhte Materialaufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung sowie Ersatzbeschaffungen für Sportplätze.

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 eine Minderung des Aufwandes von etwa 36,0 T€.

Der Abschreibungsaufwand hat im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,8 T€ zugenommen. Grundlage für die Höhe der linearen Abschreibungen ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines Anlagengegenstandes. 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 458,8 T€ um 13,7 T€ auf 445,1 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 0,9 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 Überschuss in Höhe von 18,4 T€ ab (Vj - 4,1 T€).

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:

	2016	2015	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	7.983.458,35	6.873.769,74	+ 1.109.688,61
Andere aktivierte Eigenleistungen	44.363,62	44.489,74	- 126,12
Sonstige betriebliche Erträge	1.591.500,83	2.787.987,78	- 1.196.486,95
Materialaufwand	- 1.360.652,58	- 1.640.083,60	- 279.431,02
Personalaufwand	- 1.882.216,92	- 1.934.730,79	- 52.513,87
Abschreibungen	- 3.393.273,48	- 3.365.717,53	+ 27.555,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.467.560,94	- 1.030.382,60	+ 437.178,34
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.486,19	14.690,34	+ 4.795,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.204.522,96	- 1.373.942,18	- 169.419,22
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	330.582,11	376.080,90	- 45.498,79

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 Feuerwehrruhrpark mit ein. Miet- und Pachterträge 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 1.109,7 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. Darüber hinaus werden auf Grund der Bestimmungen des BilRuG u. a. die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens statt bei der Position „Sonstige betriebliche Erträge“ nunmehr bei der Position „Umsatzerlöse“ nachgewiesen.

Im Zuge der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen wurden durch technische Mitarbeiter des Betriebes Eigenleistungen erbracht. Der Wert dieser erbrachten Eigenleistungen in Höhe von 44,4 T€ wurde den erstellten Anlagegütern hinzuaktiviert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben im Vorjahresvergleich um 1.196,5 T€ abgenommen. Ein wesentlicher Grund für den Rückgang dieser Erträge liegt in der Behandlung der durch die Stadt Goch weitergeleiteten Investitionspauschale. Im Vorjahr wurde die Pauschale in Höhe von 940,0 T€ den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet. Im Berichtsjahr wurde der weitergeleitete Betrag in Höhe von 1.099,5 T€ zunächst passiviert. In der Folge wird eine Zuordnung zu fertiggestellten Investitionen vorgenommen; die Auflösung des Passivpostens erfolgt gleichlautend mit den jeweiligen Abschreibungen.

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 279,4 T€

abgenommen. Wesentlich beeinflusst wird dieser Rückgang durch die Aufgabe der Notunterkunft an der Marienwasserstraße.

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 52,5 T€ vermindert.

Der Abschreibungsaufwand hat im Vergleich zum Vorjahr um rund 27,6 T€ zugenommen. Die Anlagenzugänge des Jahres 2016 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 437,2 T€ entstanden. Diese Mehrung ist im Wesentlichen auf die in diesem Bereich verbuchten Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum und die damit in Zusammenhang stehenden Nebenkosten im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen.

Im Geschäftsbereich 3 werden die Zinsaufwendungen, die aus den Kreditverbindlichkeiten zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen entstehen, veranschlagt. Im Wirtschaftsjahr 2016 haben sich die Aufwendungen in diesem Geschäftsbereich um 169,4 T€ vermindert. Der Rückgang des Zinsaufwandes ist neben dem nach wie vor extrem niedrigen Zinsniveau auch Folge der im Jahr 2016 vorgenommenen Tilgung (2.047,7 T€) von Kreditmarktmitteln. Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge haben im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 T€ zugenommen. Die Zunahme wird wesentlich beeinflusst durch die Verzinsung gestundeter Forderungen aus dem Bereich des Beitragswesens.

Insgesamt schließt der Geschäftsbereich 3 mit einem Überschuss in Höhe von 330.582,11 € (Vj 376.080,90 €) ab.

2.3 Die Finanzlage des Unternehmens

Die Entwicklung des Eigenkapitals

	2016	2015	Veränderung
	T€	T€	T€
Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000	0
Kapitalrücklage	51.193	51.193	0
Gewinnrücklage	751	587	+ 164
Jahresüberschuss	349	374	- 25
Summe Eigenkapital	62.293	62.154	+ 139

Das Stammkapital des Vermögensbetriebes der Stadt Goch beträgt nach Betriebsatzung unverändert 10 Mio. €. Die Kapitalrücklage beträgt unverändert 51.193 T€.

Im Geschäftsjahr 2016 weist der Betrieb einen Jahresüberschuss in Höhe von 349 T€ aus.

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Goch vom 13.12.2016 war der Jahresüberschuss des Jahres 2016 wie folgt zu verwenden:

- a) Ausschüttung an die Stadt Goch 211.000,00 €
- b) Zuführung zu den Gewinnrücklagen 162.840,02 €

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€).

	2016	2015
Eigenkapital x 100	<u>114.796,9 x 100</u>	<u>115.672,0 x 100</u>
Bilanzsumme	176.785,0	178.970,7
	64,9 %	64,6 %

Die Eigenkapitalausstattung zum Stichtag 31.12.2016 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 %-Punkte erhöht und ist als angemessen zu bewerten.

Die Fremdfinanzierungsquote des Vermögens

Fremdfinanzierungsquote 2015 27,07 % ohne Umlaufvermögen

Fremdfinanzierungsquote 2016:

Anlagevermögen 166.550 T€

Darlehensverbindlichkeiten $\frac{43.498 \times 100}{166.550}$ = 26,12 % ohne Umlaufvermögen

Die Kapitalflussrechnung

	2016 T€	2015 T€
Jahresergebnis	349	374
Abschreibungen	3.458	3.386
Ergebnis aus Anlagenabgängen	- 114	84
Veränderung der Rückstellungen/Sonderposten	- 827	- 842
Veränderungen des Saldos folgender Aktiva: Vorräte, Forderungen, Rechnungsabgrenzung	- 85	5.496
Veränderungen des Saldos folgender Passiva: Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung	556	- 4.976
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- 42	- 32
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (1)	3.295	3.490
Auszahlungen für Anlageninvestitionen	- 2.147	- 3.229
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	333	590
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (2)	- 1.814	- 2.639
Free Cashflow (1) + (2)	1.481	851
Darlehensstilgungen Kreditinstitute	- 3.048	- 2.147
Darlehensaufnahme Kreditinstitute	1.000	0
Rückzahlung Kapitalrücklage	0	0

Gewinnausschüttung Stadt Goch	211	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (3)	- 2.259	- 2.147
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln (1) + (2) + (3)	- 778	- 1.296
Finanzmittelbestand am 01.01.2016	1.230	2.526
Finanzmittelbestand zum 31.12.2016	452	1.230
<u>davon:</u>		
Bankguthaben	451	1.229
Kassenbestand / Geldtransit	1	1
	452	1.230

2.4 Die Vermögenslage des Unternehmens

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 178.970.722,69 € um 2.185.733,87 € auf 176.784.988,82 € vermindert.

Beeinflusst wird die Minderung der Bilanzsumme wesentlich durch die Tilgung von Kreditmarktmitteln in Höhe von 2.047,7 T€.

Folgende bedeutende Investitionen konnten 2016 abschlossen werden:

Baumaßnahmen St. Georg-Schule	146 T€
Heizung Feuerwehrgerätehaus Goch	80 T€
Dach Liebfrauenschule	45 T€
Dechant-Huyeng-Straße	247 T€
An den Weiden	222 T€
Hopfenweg	90 T€

Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2016 „Anlagen im Bau“ in Höhe von insgesamt 1.536,8 T€ (Vj 503,7 T€) aus. Folgende wesentliche Maßnahmen wurden unter anderem bilanziert:

Obdachlosenunterkunft Hervorster Straße	754 T€
Ausbau Leeger-Weezer-Weg	186 T€
Ausbau Gärtnerweg	158 T€
Ausbau Meisenweg/Schwalbenweg	78 T€
Fassade Langenberghaus	77 T€
Sonnenschutz/Beleuchtung St. Georg-Schule	76 T€
Sicherheitsbeleuchtung Leni-Valk-Realschule	55 T€
Sonnenschutz/Akustik Arnold-Janssen-Schule	54 T€
Heizung Gustav-Adolf-Schule	43 T€
Brückensanierungen	26 T€
Sonstige Maßnahmen	29 T€

Zusammengefasst stellt sich die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt dar:

Buchwert 31.12.2015	168.043.687,82 €
Anlagenzugänge	2.301.957,69 €
Abschreibungen	- 3.458.247,14 €
Anlagenabgänge	- <u>337.429,57 €</u>
Buchwert 31.12.2016	<u>166.549.968,80 €</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 5.474,9 T€ und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 111,5 T€ erhöht. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Kostenaktivierungen.

Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag 52.518.530 € (Vj 54.566.190 €). Der Fremdkapitaleinsatz gliedert sich wie folgt:

Fremdkapital	52.518 T€
./. Kassenkredite	<u>3.796 T€</u>
Darlehensverbindlichkeiten	48.722 T€
./. Vorfinanzierung Bodenbevorratung und Ökokonto	<u>5.224 T€</u>
Darlehensverbindlichkeiten Kerngeschäft	45.652 T€

Der Fremdkapitaleinsatz im Bereich der
Bodenbevorratung und des Ökokontos

hat sich wie folgt entwickelt:	2016	5.224 T€
	2015	<u>5.152 T€</u>
		+ 72 T€

Der Fremdkapitaleinsatz im Bereich des
Kerngeschäftes hat sich wie folgt entwickelt:

2016	43.498 T€
2015	<u>45.652 T€</u>
	- 2.154 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 2017 sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen gleichlautend in Höhe von 19.379,3 T€ vor.

Im Bereich der Unterhaltung der Straßen sind für das Jahr 2017 deutlich erhöhte Aufwendungen geplant; der städtische Haushalt stellt dem Vermögensbetrieb hierzu zusätzlich 350.000 € zur Verfügung.

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. Im Jahr 2017 sind Maßnahmen im Wert von 715.000 € eingeplant, die Mittel werden dem Vermögensbetrieb zur Durchführung der Maßnahmen weitergeleitet.

Die geplanten und noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2016 werden weiter umgesetzt. Im Wirtschaftsjahr 2017 investiert der Vermögensbetrieb insgesamt 3.498,0 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 2017 ist eine Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 334,9 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 hinaus 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 52.518,5 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:

Iffd. Nr.	Vertragspartner	Derivatetyp	Laufzeitende	Stand 31.12.2016	Referenz- zinssatz
1	Deutsche Bank AG	Cap	12.10.2017	4.000.000,00 €	3 ME
2	UniCredit Bank AG	Swap	30.04.2041	12.227.800,00 €	6 ME
3	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.

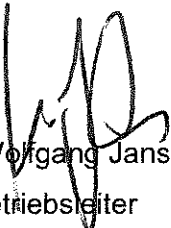
Die beim Vermögensbetrieb eingesetzten Swaps weisen zum 31.12.2016 einen negativen Marktwert aus. Grund hierfür ist das seit dem Zeitpunkt des jeweiligen Geschäftsabschlusses gesunkene Zinsniveau. Würde der Marktwert eines herkömmlichen Festsatzkredites berechnet werden, wäre eine negative Bewertung 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, 29.03.2017


(Wolfgang Jansen)
Betriebsleiter


(Johannes Coenen)
Stellvertreter des Betriebsleiters

II. Jahresabschluss

zum

Geschäftsbericht 2016

des

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Jurgensstraße 6
47574 Goch

1. Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.594,50	2.043,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	107.620.049,88	108.895.258,23
2. Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen, Sportanlagen	53.607.442,13	54.651.756,63
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.777.654,38	3.983.683,25
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.536.757,29	503.707,00
	<u>166.541.903,68</u>	<u>168.034.405,11</u>
III. Finanzanlagen		
1. sonstige Ausleihungen	6.470,62	7.239,21
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.344,27	13.165,47
2. Erschließung Kanäle	498.993,11	558.781,69
3. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.474.891,48	5.363.395,44
	<u>5.987.228,86</u>	<u>5.935.342,60</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	785.843,55	489.193,25
2. Forderungen an die Stadt Goch	871.785,15	1.411.444,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.100.138,02	1.796.201,97
	<u>3.757.766,72</u>	<u>3.696.839,52</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	451.517,41	1.229.709,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	38.507,03	65.143,27
	<u>176.784.988,82</u>	<u>178.970.722,69</u>

PASSIVA

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 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	750.561,90	587.721,88
IV. Jahresüberschuss	349.216,09	373.840,02
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	52.503.673,70	53.517.062,70
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	769.848,00	713.775,00
2. Rückstellung für Bauinstandsetzung	303.891,06	203.891,06
3. sonstige Rückstellungen	405.953,18	376.406,80
	<u>1.479.692,24</u>	<u>1.294.072,86</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.809.147,04	54.841.734,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 39.724.456,04 (Euro 42.523.204,38)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.099.499,58	108.165,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.099.499,58 (Euro 108.165,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205.994,11	441.198,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 205.994,11 (Euro 441.198,18)		
4. Verbindlichkeiten an die Stadt Goch/ andere Eigenbetriebe/ -gesellschaften	777.427,12	1.177.616,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 777.427,12 (Euro 1.177.616,79)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	306.132,06	316.749,68
	<u>55.198.199,91</u>	<u>56.885.464,03</u>
- davon aus Steuern Euro 17.558,26 (Euro 17.459,97)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.310.218,66	5.119.134,88
	<u>176.784.988,82</u>	<u>178.970.722,69</u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. - 31.12.2016

	01.01.2016- 31.12.2016 Euro	01.01.2015- 31.12.2015 Euro
1. Umsatzerlöse	12.105.040,44	10.359.874,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	44.363,62	44.489,74
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.621.166,31	2.825.469,06
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren/ Bestandsabgänge im Umlaufvermögen	- 548.554,70	- 397.531,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.479.940,99	- 2.261.540,74
	<u>- 3.028.495,69</u>	<u>- 2.659.072,25</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 3.001.445,81	- 3.073.218,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 828.913,79	- 845.867,68
	<u>3.830.359,60</u>	<u>- 3.919.086,33</u>
	- davon für Altersversorgung Euro -290.122,20 (Euro -296.449,00)	
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3.447.663,94	- 3.383.820,27
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- 1.790,97	- 31.287,43
	<u>- 3.449.454,91</u>	<u>- 3.415.107,70</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.915.914,33	- 1.492.520,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.486,19	14.690,34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>- 1.212.343,50</u>	<u>- 1.382.663,98</u>
10. Ergebnis nach Steuern	353.488,53	376.072,94
11. Sonstige Steuern	- 4.272,44	- 2.232,92
	<u>349.216,09</u>	<u>373.840,02</u>
12. Jahresüberschuss	<u>349.216,09</u>	<u>373.840,02</u>

III. Anhang

zum

Geschäftsbericht 2016

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 2016 wurden Fremdkapitalzinsen in Höhe von 117,0 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 eine 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.

Die Stadt Goch leitet dem Vermögensbetrieb den Teil der Investitionspauschale des Landes weiter, der im städtischen Haushalt zur Finanzierung von Investitionen nicht benötigt wird. In Vorjahren wurde die Pauschale den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet. Im Berichtsjahr wurde der weitergeleitete Betrag in Höhe von 1.099,5 T€ zunächst passiviert. In der Folge wird eine Zuordnung zu fertiggestellten Investitionen vorgenommen; die Auflösung des Passivpostens erfolgt gleichlautend mit den jeweiligen Abschreibungen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31.12.2016 wurden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG) aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen grundsätzlich gemäß §§ 22,23 EigVO NRW in Verbindung mit §§ 266, 275 HGB den Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften.

Die Umsatzerlöse sind mit denen des Vorjahres nicht vergleichbar, da diese durch die Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB erheblich ausgeweitet wurden. Verschiedene, bisher unter der Position „Sonstige betriebliche Erträge“ erfasste Erträge sind jetzt im Bereich der „Umsatzerlöse“ auszuweisen. Im Wesentlichen sind dies Verkaufserlöse aus Grundstücken des Umlaufvermögens, die Landeszuwendung für die Kriegsgräber und Verwaltungsgebühren. Um die Vergleichbarkeit der beiden Positionen mit dem Vorjahresergebnis herzustellen, würde sich vor der Einführung des BilRUG folgende Darstellung ergeben:

	2016 EUR	2015 EUR	Abweichung EUR
Umsatzerlöse	12.105.040,44	10.536.004,51	1.569.035,93
Sonstige betriebliche Erträge	1.621.166,31	2.649.339,42	- 1.028.173,11

3. Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen ist nach der in § 268 Abs. 2 HGB vorgeschriebenen Form aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Zum 31.12.2016 betragen die Forderungen an die Stadt Goch 871.785,15 € (Vj 1.411.444,30 €). Davon hat ein Teilbetrag von 613.357,92 € (Vj 584.640,87 €) 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	1.029.749,17 €
Forderungen Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH	415.698,66 €
Forderungen Abwasserbetrieb der Stadt Goch AöR	637.827,88 €

Das Stammkapital ist in vollem Umfang erbracht.

Zum 31.12.2016 beträgt die Kapitalrücklage unverändert 51.193.426,32 €.

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung vom 13.12.2016 beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahres 2015 wie folgt zu verwenden:

- a) Ausschüttung an die Stadt Goch 211.000,00 €
- b) Zuführung zu den Gewinnrücklagen 162.840,02 €

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen im Wert von 405.953,18 € setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2016 (in €)	Inanspruch- nahme/Um- gliederung (in €)	Auflösung (in €)	Zuführung (in €)	Stand 31.12.2016 (in €)
Beihilfeaufwand	211.816,00	0,00	0,00	16.793,00	228.609,00
Altersteilzeit	3.729,81	- 3.729,81	0,00	0,00	0,00
Urlaubsansprüche	39.756,23	- 39.756,23	0,00	47.422,71	47.422,71
Gleizeitüberhänge	28.178,40	- 28.178,40	0,00	32.149,33	32.149,33
Zulagen	42.674,68	- 42.674,68	0,00	51.820,31	51.820,31
Berufsgenossen- schaft	6.500,00	- 6.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Jahresabschluss- prüfung	16.800,00	- 15.775,00	- 125,00	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	5.779,65	- 350,00	0,00	1.050,15	6.479,80
	<u>376.406,80</u>	<u>- 139.564,12</u>	<u>- 125,00</u>	<u>169.235,50</u>	<u>405.953,18</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	bis 1 Jahr	Restlaufzeiten	
	31.12.2016		1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)
Kreditinstitute	52.809.147,04	39.724.456,04	1.352.144,00	11.732.547,00
Erhaltene				
Anzahlungen	1.099.499,58	1.099.499,58	0,00	0,00
Lieferungen und				
Leistungen	205.994,11	205.994,11	0,00	0,00
Stadt Goch und				
andere städtische				
Eigengesellschaften	777.427,12	777.427,12	0,00	0,00
sonstiges	306.132,06	106.622,33	199.509,73	0,00
	<u>55.198.199,91</u>	<u>41.913.999,18</u>	<u>1.551.653,73</u>	<u>11.732.547,00</u>

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 12.105,0 T€ und hat damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.745,2 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 2016:

	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015	Veränderung
Beamte	3	3	0
Angestellte	10**)	12*)	- 2
Arbeiter	32	32	0
Reinigungskräfte	64	68	- 4
Auszubildende	2	0	+ 2
Gesamt	111	115	- 4

*) davon 2 Angestellte in Teilzeit, 1 Angestellte in Altersteilzeit (Freizeitphase),
1 Angestellter geringfügig beschäftigt

***) davon 2 Angestellte in Teilzeit, 1 Angestellter geringfügig beschäftigt

Die Aufwendungen für Löhne, Gehälter und Beamtenbesoldungen betragen im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 3.001,4 T€ (Vj 3.073,2 T€). Für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung hat der Eigenbetrieb insgesamt 828,9 T€ (Vj 845,9 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 31.12.2016	Marktwert 31.12.2016
1	Deutsche Bank AG	Cap	12.10.2017	4.000,0 T€	0,0 T€
2	UniCredit Bank AG	Swap	30.04.2041	12.227,8 T€	- 5.501,5 T€
3	UniCredit Bank AG	Swap	03.01.2022	32.000,0 T€	- 2.907,2 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 2016 die folgenden Mitglieder an:

in 2016 erhaltenes
Sitzungsgeld

Vorsitzender: Ratsmitglied Sprenger, Andreas
stv. Vorsitzender: Ratsmitglied Meischner, Walter

CDU-Fraktion

Ratsmitglied Arians, Wilhelm, Soldat a.D.	98,00 €
Ratsmitglied Binn, Georg, Schornsteinfegermeister	78,60 €
Ratsmitglied Groesdonk, Marc, Bankkaufmann	98,00 €
Ratsmitglied Hemmers, Jürgen, Medizintechniker	98,00 €
Ratsmitglied Meischner, Walter, Polizeibeamter a.D.	78,60 €
Ratsmitglied Sprenger, Andreas, Maschinenbauingenieur	98,00 €
Ratsmitglied Verhaag, Rudolf, Landwirt	78,60 €
Ratsmitglied Verhoeven, Johannes, selbständiger Kaufmann	98,00 €

SPD-Fraktion

Ratsmitglied Engler, Gerd, Dipl.-Sozialarbeiter	58,80 €
Ratsmitglied Nikutowski, Klaus-Dieter, Rentner	78,60 €
Ratsmitglied Ratsak, Friedrich-Wilhelm, Dipl.-Verw.- Wissenschaftler i.R.	98,00 €
Ratsmitglied Rennings, Andres, Speditionskaufmann	98,00 €

BFG-Fraktion

Ratsmitglied Becker, Theo, Architekt	98,00 €
Sachkundiger Bürger Janssen, Carsten, Kaufmann	101,20 €
Sachkundiger Bürger Thielen, Josef, Lehrer	126,50 €
Ratsmitglied Vennmanns, Jürgen, Bankkaufmann	98,00 €

FDP-Fraktion	
Ratsmitglied Heinemann, Ferdinand, Dipl.-Ingenieur	58,80 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	
Ratsmitglied Brendieck, Hermann-Josef, Rentner	98,00 €
ZIG-Fraktion	
Ratsmitglied Kade, Ludwig, Koch	98,00 €
Sachkundiger Einwohner	
Ingenieur, Johannes, Gartenbautechniker	126,50 €

Stellvertretende Mitglieder

CDU-Fraktion	
Ratsmitglied Bremer, Karl-Heinz, Rentner	
Ratsmitglied van de Kamp, Josef, selbst. Immobilienverwalter	19,60 €
Ratsmitglied Kox, Sabine, selbständige Kauffrau	
Ratsmitglied Matenaers, Jörg, Fachkrankenpfleger	
Ratsmitglied Theissen, Gabriele, Einrichtungsleitung	
Ratsmitglied Thonnet, Josef, selbständiger Kaufmann	
Ratsmitglied Pleines, Katharina, Dipl.-Pädagogin	
Ratsmitglied Wessels, Swen, Elektromeister	19,60 €
SPD-Fraktion	
Ratsmitglied Billion, Evelyn, kfm. Angestellte	
Ratsmitglied Marks, Herbert, Postbeamter a.D.	19,60 €
Ratsmitglied Meuser, Jürgen, Senior Controller	19,60 €
Ratsmitglied Werner, Detlef, Dipl.-Pfleger	19,60 €
BFG-Fraktion	
Ratsmitglied Aymans, Engeline, Schulleiterin a.D.	
Ratsmitglied Beaupoil, Maria, Angestellte öD	
Ratsmitglied van Beek, Franz, Schulleiter	
Ratsmitglied Guba, Janine, Pharmareferentin	
Ratsmitglied Kirchberg, Hans-Dieter, Lehrer i.R.	

Ratsmitglied Kracht, Bettina, Kinderkrankenpflegerin
Ratsmitglied Lück, Marcel, DV-Techniker
Sachkundige Bürgerin Thielen, Birgit, Hausfrau 25,30 €
Ratsmitglied Wennekers, Udo, Studiendirektor

FDP-Fraktion
Sachkundiger Bürger Kerkmann, Arie 50,60 €

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Ratsmitglied Krystov, David, Student

ZIG-Fraktion
Ratsmitglied Frensch, Karl-Heinz, Betriebsschlosser

Sachkundiger Einwohner
Verheyen, Bernhard, Dipl.-Ingenieur

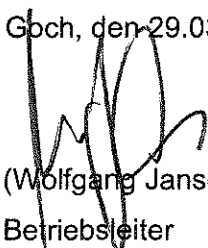
Im Jahr 2016 wurde der Betriebsleitung eine Vergütung in Höhe von 6 T€ gewährt. Das in die Rückstellung eingestellte Honorar für die Jahresabschlussprüfung 2016 beträgt 12,5 T€.


6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Vorschlag der Betriebsleitung zur Behandlung des Jahresüberschusses in Höhe von 349.216,09 €:

Vollausschüttung an die Stadt Goch.

Goch, den 29.03.2017


(Wolfgang Jansen)
Betriebsleiter


(Johannes Coenen)
Stellvertreter des Betriebsleiters

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Kennzahlen			
	Stand 01.01.2016 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Restbuchwert 31.12.2015 EUR	Restbuchwert 31.12.2016 EUR	AIA-Satz %	Restbuchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.064,48	0,00	0,00	0,00	30.064,48	449,00	0,00	88.489,98	1.594,50	2.043,50	0,5	1,8
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst.	129.067.296,11	268.099,52	225.391,13	268.259,57	129.293.127,19	1.501.039,43	0,00	216.733.077,31	187.620.049,86	108.695.256,23	1,2	93,2
2. Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen, Sportanlagen	66.653.761,28	197.987,42	472.109,55	34.270,21	67.289.607,04	1.688.105,47	7.965,21	13.682.164,91	53.607.442,12	54.651.756,63	2,5	79,7
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.136.199,72	85.489,37	0,00	105.674,41	7.115.814,68	269.653,24	83.009,41	3.336.160,30	3.777.654,36	3.963.663,25	3,8	53,1
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	503.707,00	1.731.149,37	-638.099,66	0,00	1.536.757,29	0,00	0,00	0,00	1.536.757,29	503.707,00		
	203.360.964,11	2.302.726,28	-0,00	428.404,19	205.235.306,20	3.457.798,14	90.974,62	38.633.402,52	168.541.903,68	169.034.405,11	1,70	81,0
III. Finanzanlagen												
- Sonstige Ausleihungen	7.233,21	-768,59	0,00	0,00	6.470,62	0,00	0,00	0,00	6.470,62	7.233,21		
	203.458.307,80	2.301.957,69	-0,00	428.404,19	205.331.861,30	3.458.247,14	90.974,62	38.781.832,50	166.549.968,80	169.043.687,82	1,7	81,1

von den Abschreibungen entfallen auf Neuzugänge: 39.501,80
von den Abschreibungen entfallen auf Anlagenabgänge: 5.169,05

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2016 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	12.105.040,44 €	7.996,00 €	4.113.586,09 €	7.983.458,35	0,00 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	44.363,62 €	0,00 €	0,00 €	44.363,62 €	0,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	1.621.166,31 €	166,99 €	29.498,49 €	1.591.500,83 €	0,00 €
4. Gesamtleistung	13.770.570,37 €	8.162,99 €	4.143.084,58 €	9.619.322,80 €	0,00 €
5. Materialaufwand, Fremdleistungen	3.028.495,69 €	0,00 €	1.667.843,11 €	1.360.652,58 €	0,00 €
6. Rohergebnis	10.742.074,68 €	8.162,99 €	2.475.241,47 €	8.258.670,22 €	0,00 €
7. Personalaufwand	3.830.359,60 €	4.254,75 €	1.943.887,93 €	1.882.216,92 €	0,00 €
8. Abschreibungen	3.449.454,91 €	267,64 €	55.913,79 €	3.393.273,48 €	0,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.915.914,33 €	3.259,55 €	445.093,84 €	1.467.560,94 €	0,00 €
10. Betriebsergebnis	1.546.345,84 €	381,05 €	30.345,91 €	1.515.618,88 €	0,00 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	19.486,19 €	0,00 €	0,00 €	19.486,19 €	0,00 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.212.343,50 €	105,68 €	7.714,86 €	1.204.522,96 €	0,00 €
13. Finanzergebnis	- 1.192.857,31 €	- 105,68 €	- 7.714,86 €	- 1.185.036,77 €	0,00 €
14. Ergebnis nach Steuern	353.488,53 €	275,37 €	22.631,05 €	330.582,11 €	0,00 €
15. sonstige Steuern	4.272,44 €	0,00 €	4.272,44 €	0,00 €	0,00 €
16. Jahresüberschuss	349.216,09 €	275,37 €	18.358,61 €	330.582,11 €	0,00 €

Übersicht zum Bereich Leasing
(Stand 31.12.2016)

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 31.12.2016	Restliche Verbindlichkeiten 31.12.2016 in €
JCB Fastrac	GEFA-Leasing	Nov. 08	96	Okt. 17	155.000,00	184.450,00	10,0	18.445,00	2.005,64	2.386,71	28.640,52	10	23.867,10
John Deere Traktor	GEFA-Leasing	Nov. 10	72	Okt. 17	48.510,00	57.726,90	10,0	5.772,69	463,27	551,29	6.615,48	10	5.512,90
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	0	0,00
	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	0	0,00
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	0	0,00
Schlepper Deutz	UniCredit Leasing	Apr. 16	96	Apr. 24	125.750,00	149.642,50	20,0	29.928,50	1.118,36	1.330,85	15.970,18	87	115.783,81
2 Citroen Berlingo	UniCredit Leasing	Aug. 16	60	Aug. 21	24.537,82	29.200,00	25,0	7.300,00	332,46	395,63	4.747,53	55	21.759,51
Adler Heater 500/1400	UniCredit Leasing	Okt. 16	48	Okt. 20	23.115,00	27.506,85	10,0	2.311,50	451,49	537,27	6.447,28	46	24.714,56
Summe der nach dem 31.12.2016 noch zu erbringenden Leasingraten													191.637,88

IV. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schumacher & Kollegen, Kempen, hat für den Jahresabschluss des Vermögensbetriebes der Stadt Goch zum 31. Dezember 2016 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 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 2016 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 Satzung 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Kempen, den 02.05.2017

Schumacher & Kollegen

Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

gez.

Dipl.-Kfm (FH) Tönnissen

Wirtschaftsprüfer

miteinander wirken



		2012	2013	2014	2015	2016
Umsatzerlöse						
Stadtwerke-Goch-Gruppe	T€	40.601	41.839	39.199	39.009	38.035
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	T€	2.097	1.458	1.558	2.077	1.952
Stadtwerke Goch GmbH	T€	35.065	35.689	32.208	32.330	31.455
Stadtwerke Goch Bäder GmbH	T€	2.385	2.375	3.166	2.516	2.627
Stadtwerke Goch Energie GmbH	T€	1.054	2.317	2.267	2.086	2.001
Betriebsergebnis						
Stadtwerke-Goch-Gruppe	T€	1.359	2.108	1.977	1.625	4.216
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	T€	165	164	190	479	544
Stadtwerke Goch GmbH	T€	2.547	3.327	3.000	2.621	4.936
Stadtwerke Goch Bäder GmbH	T€	-1.466	-1.687	-1.501	-1.742	-1.480
Stadtwerke Goch Energie GmbH	T€	113	304	288	267	216
Jahresergebnis						
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	T€	132	900	1.118	720	2.549
Stadtwerke Goch GmbH	T€	1.823	2.713	2.707	2.740	4.692
Stadtwerke Goch Bäder GmbH	T€	-1.721	-1.875	-1.677	-1.924	-1.648
Stadtwerke Goch Energie GmbH	T€	39	109	96	96	116
Anlagevermögen						
Stadtwerke-Goch-Gruppe	T€	61.354	76.637	82.146	90.244	94.219
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	T€	15.275	24.190	26.436	28.439	30.739
Stadtwerke Goch GmbH	T€	34.495	36.627	39.305	45.391	47.464
Stadtwerke Goch Bäder GmbH	T€	8.211	8.463	9.312	9.797	9.707
Stadtwerke Goch Energie GmbH	T€	3.373	7.357	7.093	6.617	6.309
Investitionen in Sachanlagen						
Stadtwerke-Goch-Gruppe	T€	4.629	9.143	4.967	4.833	4.278
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	T€	1	0	0	0	0
Stadtwerke Goch GmbH	T€	4.420	3.649	3.116	3.448	3.504
Stadtwerke Goch Bäder GmbH	T€	206	810	1.336	978	446
Stadtwerke Goch Energie GmbH	T€	2	4.684	515	407	328
Eigenkapital						
Stadtwerke-Goch-Gruppe	T€	19.231	18.364	19.417	30.121	32.671
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	T€	9.179	9.141	10.259	10.979	13.529
Stadtwerke Goch GmbH	T€	8.865	7.927	7.927	17.927	17.927
Stadtwerke Goch Bäder GmbH	T€	550	550	550	550	550
Stadtwerke Goch Energie GmbH	T€	637	746	681	665	665
Bilanzsumme						
Stadtwerke-Goch-Gruppe	T€	73.418	92.987	96.354	103.257	110.905
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	T€	16.873	26.954	30.488	32.384	38.177
Stadtwerke Goch GmbH	T€	43.884	48.679	47.095	53.578	54.060
Stadtwerke Goch Bäder GmbH	T€	8.909	9.026	10.970	10.078	12.169
Stadtwerke Goch Energie GmbH	T€	3.752	8.328	7.801	7.217	6.499
Mitarbeiter*						
Stadtwerke-Goch-Gruppe	Anzahl	93	91	106	111	116
Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	Anzahl	15	9	8	8	8
Stadtwerke Goch GmbH	Anzahl	48	47	57	61	64
Stadtwerke Goch Bäder GmbH	Anzahl	30	35	41	42	44
Stadtwerke Goch Energie GmbH	Anzahl	0	0	0	0	0
Absatz Stadtwerke Goch GmbH						
Strom	MWh	86.232	95.741	90.023	68.928	64.214
Gas	MWh	314.674	247.180	162.705	199.389	199.199
Wasser	Tm³	2.243	2.166	2.189	2.181	2.147
Fahrgäste Stadtwerke Goch GmbH	Anzahl	721.000	728.000	730.000	733.000	711.000
Besucher Stadtwerke Goch Bäder GmbH						
GochNess insgesamt	Anzahl	352.833	341.405	336.154	312.161	328.454
Saunalandschaft	Anzahl	60.367	61.536	61.256	58.027	56.579
Wasserlandschaft	Anzahl	205.486	193.127	210.494	189.585	199.973
Naturfreibad	Anzahl	19.942	17.992	7.120	12.071	17.799
Schulen und Vereine	Anzahl	67.038	68.750	57.284	52.478	54.103

* Jahresdurchschnitt inklusive Auszubildende

Vorwort der Geschäftsführung	6
Unternehmensporträt	10
miteinander-Leistungen	10
Organe der Gesellschaft	12
Leitthema „miteinander wirken“	13
Zusammenfassung der Lageberichte	16
Geschäftstätigkeit und Unternehmensstruktur	16
Unternehmensstruktur	18
Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	19
Beschaffung	20
Netzbetrieb	21
Energievertrieb	23
Wasserförderung und -verkauf	24
Energieerzeugung	25
Öffentlicher Personennahverkehr	25
Bäderbetrieb	28
Umsatz- und Ertragsentwicklung	29
Finanzlage und Bilanzstruktur	31
Mitarbeiter	33
Region	34
Risiko- und Chancenbericht	35
Prognosebericht	36
Bericht des Aufsichtsrates	40
Jahresabschluss	42
Bilanzen Aktiva	42
Bilanzen Passiva	44
Gewinn- und Verlustrechnungen	46







...Zauberhaftes von

PETERSEN

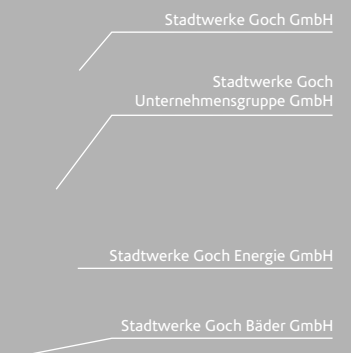
Das Haus der Geschenke

Hier nicht

am Grillen
behälter für den Grillspaß



Jahresüberschüsse 1999 – 2016



Ohne die Belastung aus dem Ausstieg aus der GEKKO-Kraftwerksbeteiligung hätte das Ergebnis der SWG 2015 knapp 3,6 Mio. € und das der SWG Unternehmensgruppe knapp 1,6 Mio. € betragen, was bereits Höchstwerte bedeutet hätte.





„Wenn es um die Tiefbau-Arbeiten für die Verlegung von Leitungen geht, sind wir der zuverlässige Partner für die Stadtwerke. *miteinander* engagieren wir uns für eine sichere Versorgung der Gocher mit Strom, Gas oder Wasser.“

Johannes Willems, Prokurist bei Horlemann, mit Jürgen Görtz, Leiter Netzservice Gas/Wasser der Stadtwerke Goch

Die reibungslose und komfortable Versorgung der Einwohner von Goch und seiner angrenzenden Regionen mit Infrastruktur- und Komfortdienstleistungen ist die Aufgabe der Gocher Stadtwerkegesellschaften. 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.

Mit einem Gruppenumsatz von rund 38 Mio. € und gut 100 Mitarbeitern gehören wir zu den mittelständischen Stadtwerken. Wir sind 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: 64.214 Megawattstunden (MWh)

Umsatz: 13.552.000 €

Kundenzahl: 12.718

Eigenerzeugung: 44.000 Megawattstunden (MWh) Strom und 88.000 Tonnen Dampf für 14.500 Haushalte in einem Biomasse-Heizkraftwerk (im GBE-Verbund), 36 Blockheizkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 789 Kilowatt (kW) sowie 1.497 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: 2.147.000 Kubikmeter (m³)

Umsatz: 3.546.000 €

Kundenzahl: 10.556



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 circa 500.000 € errichtet. Neben der Finanzierung stellen die Stadtwerke Goch auch die technische Betriebsfähigkeit, Wartung und regelmäßige Entleerung der Parkscheinautomaten sicher.



Weitere Unternehmenskennzahlen (gerundete Werte)

- **Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH**
Umsatz: 1.952.000 €
Jahresergebnis: 720.000 €
- **Stadtwerke Goch GmbH**
Umsatz: 31.455.000 €
Jahresergebnis: 4.692.000 €*
- **Stadtwerke Goch Bäder GmbH**
Umsatz: 2.627.000 €
Jahresergebnis: -1.648.000 €**
- **Stadtwerke Goch Energie GmbH**
Umsatz: 2.001.000 €
Jahresergebnis: 116.000 €
- **Gesamte Unternehmensgruppe**
Umsatz: 38.035.000 €
Investitionen: 4.278.000 €
Auftragsvergabe lokal/regional: 5.400.000 €

* 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 2016.

Organe der Gesellschaft

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.-Pflegerwirt

Swen Wessels
Elektrotechnikermeister

* Arbeitnehmervertreter





Rekordergebnis krönt erfolgreiches Geschäftsjahr

Für die einzelnen Gesellschaften der Stadtwerke-Goch-Gruppe im Holdingverbund besteht jeweils ein Einzelabschluss mit Lagebericht, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Letztere sind für die vier Kerngesellschaften am Ende dieses Geschäftsberichts wiedergegeben. Auf den nachfolgenden Seiten haben wir die wichtigsten Inhalte der verschiedenen Lageberichte nach Gesellschaften bzw. Geschäftssparten unterteilt zusammengefasst und mit weiteren Themen angereichert.

► Geschäftstätigkeit und Unternehmensstruktur

Unternehmensverbund für Daseinsvorsorge
und Lebensqualität

Vier Gesellschaften fürs Kerngeschäft

Die **Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH (SWG Unternehmensgruppe)** ist die geschäftsleitende Holdinggesellschaft, deren Anteile zu 100% von der Stadt Goch gehalten werden. Sie steht einer Reihe von Stadtwerkegesellschaften vor, die mit der Erfüllung verschiedener öffentlicher Aufgaben der Daseinsvorsorge betraut sind. Die Führungsgesellschaft nimmt Zentral- und Querschnittsfunktionen – unter anderem Finanzen und Personal – wahr (zusammengefasst im Organisationsbereich Unternehmenssteuerung und -entwicklung) und lenkt die beiden direkten Tochtergesellschaften Stadtwerke Goch GmbH und Stadtwerke Goch Bäder GmbH sowie einige Enkelgesellschaften.



Bedeutendste Einzelgesellschaft ist die **Stadtwerke Goch GmbH (SWG)** mit dem bei weitem größten Umsatz und dem höchsten Ergebnisbeitrag. Sie vertreibt Strom, Gas und Wasser an Privat- und Geschäftskunden in Goch. Außerdem ist sie Eigentümerin und Betreiberin des Strom-Niederspannungsnetzes in Goch-Stadt sowie des Gasverteilnetzes in Goch inklusive Ortsteilen. Im Gocher Umland ist die SWG Miteigentümerin des Strom-Niederspannungs- und des -Mittelspannungsnetzes. Des Weiteren ist sie Pächterin des Gasverteilnetzes in Kranenburg. Ferner betreibt sie das Trinkwassernetz im gesamten Stadtgebiet außer den Ortsteilen Nierswalde und Hülm. Schließlich ist die Gesellschaft für das Straßenbeleuchtungsnetz in Goch und Umland sowie für den Öffentlichen Personennahverkehr (Gocher Stadtbus) verantwortlich.

Zweite direkte Tochtergesellschaft der SWG Unternehmensgruppe ist die **Stadtwerke Goch Bäder GmbH (SWG Bäder)**. Sie betreibt im Gocher Ortsteil Kessel das Hallen-Freizeitbad GochNess mit Sauna und Gastronomie sowie angrenzend ein Freibad an einem Natursee.

Der **Stadtwerke Goch Energie GmbH (SWG Energie)** (Tochtergesellschaft der SWG) unterliegt der Betrieb von Anlagen zur Versorgung mit Strom und Wasser. Zur Energieerzeugung dienen Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke (BHKW). Die Gewinnung und Aufbereitung von Trinkwasser erfolgt in den beiden Wasserwerken Scheidal und Kalbeck.

Weitere Beteiligungen erweitern das Tätigkeitsspektrum

Neben den beschriebenen Kerngesellschaften bestehen (abgesehen von einer Verwaltungsgesellschaft) noch folgende Unternehmensbeteiligungen:

Eine weitere 100%ige Tochter der SWG Unternehmensgruppe ist die **Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH (VVG)**. Sie wurde ursprünglich gegründet, um Grundstücksgeschäfte für die Stadt Goch abzuwickeln. Inzwischen wurde das aktive Geschäft der VVG eingestellt und auf die GO! – Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH übertragen, die als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Goch ihre Grundstücksgeschäfte abwickelt. Die VVG verwaltet aktuell nur noch Altfälle, die aus steuerlichen Gründen nicht auf die GO! übertragen werden konnten, und ist für unseren Stadtwerkerverbund von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung.

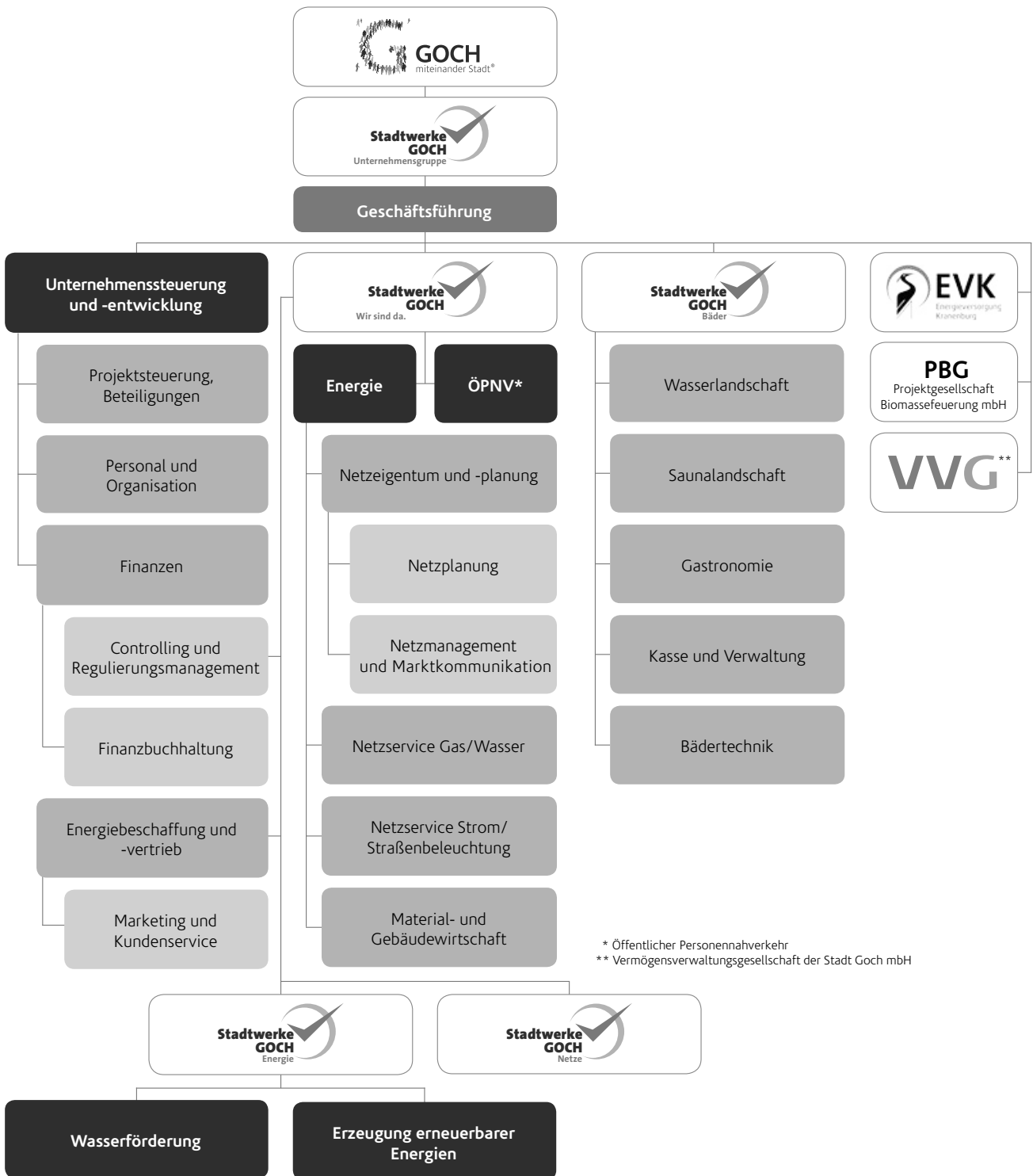
Die Anfang 2015 gegründete Netzeigentumsgesellschaft **Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG (SWG Netze)** ist Mehrheitseigentümerin (SWG-Anteil 74,9% – die restlichen 25,1% liegen bei der Innogy SE) des Strom-Mittelspannungsnetzes in Goch-Stadt und Ortsteilen.

Die Netzgesellschaft ist außerdem Eigentümerin der Nieder- und Mittelspannungsnetze in den Ortsteilen Asperden, Hassum, Hommersum, Hülm, Kessel, Nierswalde und Pfalzdorf, die weiterhin von der RWE-Tochter Westnetz GmbH als Unterpächter betrieben werden. Die SWG erbringt für Westnetz Dienstleistungen, zum Beispiel bei Hausanschlüssen, und ist damit gegenüber Hausbesitzern präsent.

Mit 46% ist die SWG Unternehmensgruppe an der **Energieversorgung Kranenburg GmbH (EVK)** mit Sitz ebendort beteiligt, die für die Versorgung des Kranenburger Gemeindegebietes mit Energie zuständig ist. Neben der SWG halten die Krefelder SWK ENERGIE GmbH (44%) sowie die Gemeinde Kranenburg (10%) die weiteren Anteile an der Gesellschaft. An der zum 1. Januar 2015 ins Leben gerufenen **Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG (EVK Netze)** ist die EVK mit 74,9% beteiligt und entsprechender Miteigentümer am Stromnetz in unserer Nachbargemeinde.



Zusammen mit der Gocher Nähr-Engel GmbH, einem international führenden Hersteller von Trockenkartoffelerzeugnissen, ist die SWG Unternehmensgruppe gleichberechtigter Gesellschafter der **PBG – Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch GmbH**. Diese ist 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.



► Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Deutsche Wirtschaft prosperiert – Energiegesetze stark in Bewegung

Gesunde Wirtschaftsentwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2016 in einem unruhigen außenwirtschaftlichen Umfeld solide gewachsen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm preisbereinigt um 1,9% zu, nach einem Anstieg um 1,7% im vorangegangenen Jahr. Die Entwicklung wurde von der Binnennachfrage getragen. Vor allem die staatlichen (4,2%) und privaten (2,0%) Konsumausgaben, aber auch die Bauinvestitionen (3,1%) legten kräftig zu. Auch die Investitionen in Ausrüstungen lagen 1,7% über dem Vorjahr. Mit der starken Binnennachfrage nahmen die Importe stärker zu als die Exporte, so dass der Wachstumsbeitrag des Außenhandels leicht negativ ausfiel. Gebremst wurde das BIP-Wachstum in der Berichtsperiode durch einen Vorratsabbau (-0,4 Prozentpunkte) und einen negativen (-0,1 Prozentpunkte) Außenbeitrag (Differenz zwischen Exporten und Importen). Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 2,5% höher als im Vorjahr; die Importe legten im gleichen Zeitraum stärker zu (3,4%). Auch der Arbeitsmarkt hat sich 2016 günstig entwickelt: Die Zahl der Erwerbstätigen stieg von 43,0 Millionen auf insgesamt 43,5 Millionen, und die Zahl der arbeitslosen Menschen ist erneut gesunken – die Arbeitslosigkeit lag mit 6,1% auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.

Vielfältige neue und novellierte Gesetze im Energiesektor

Für unsere Stadtwerke-Gruppe sind auf der Erzeugungsseite insbesondere die Regularien für die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) von Bedeutung. Im Geschäftsjahr 2016 waren wir durchgehend Unsicherheiten hinsichtlich der zu erwartenden Regelungen zur KWK-Förderung ausgesetzt. Die zum 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Änderungen zum gerade erst im Januar 2016 novellierten **KWK-Gesetz** bringen deutlich verbesserte Förderkonditionen für gasbefeuerte neue KWK-Anlagen mit sich. Kohlebefeuerte Anlagen werden nicht mehr gefördert. Die Gesetzesanpassungen treffen die SWG mit ihren derzeitigen Anlagen weder positiv noch negativ.

Im Laufe des Berichtsjahres kamen weitere wichtige Gesetzesvorhaben zum Abschluss, darunter das **Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende**. Mit dem Kerninhalt des Messstellenbetriebsgesetzes wird es langfristig sehr deutlich in die Rollen von Netzbetrieb und Lieferanten eingreifen.

Das **Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes** (Strommarktgesetz) beinhaltet Regelungen zu einer Vielzahl von Einzelaspekten (zum Beispiel freie wettbewerbliche

Strompreisbildung, Flexibilitätssteigerung durch Lastmanagementmaßnahmen, erneuerbare Energien, Ladeinfrastruktur für Elektromobile, Einführung einer Kapazitätsreserve, Sicherheitsbereitschaft für Braunkohlekraftwerke). In seiner Gesamtheit hat es die kosteneffiziente und umweltverträgliche Weiterentwicklung der Stromversorgung sowie die Gewährleistung der Versorgungssicherheit bei der Transformation des Energieversorgungssystems zum Ziel. Im Zuge der Umsetzung des Strommarktgesetzes werden diverse nachgelagerte Gesetze und Verordnungen angepasst. Wir werden die Entwicklungen beobachten und eventuelle Auswirkungen auf unsere Erzeugungs- und Beschaffungsstrategie prüfen.

Die zum 1. Januar 2017 in Kraft getretene **Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2017)** stellt die Förderung auf eine neue Grundlage. An die Stelle garantierter Einspeisevergütungen tritt ein wettbewerbliches Ausschreibungsregime.

Die Energie- und Stromsteuer stellt für uns als kommunales Unternehmen eine gewichtige Belastung dar. Die Ermittlung des Steueraufkommens ist komplex. Gleichzeitig bietet die Berücksichtigung sämtlicher Begünstigungsmöglichkeiten ein enormes Sparpotenzial. Momentan plant der Gesetzgeber die **Novellierung des Energie- und Stromsteuergesetzes**. Mit ihr werden in erster Linie nationale Steuerbegünstigungen an das 2014 novellierte EU-Beihilferecht und die EU-Energiesteuer-richtlinie angepasst. Es ist abzuwarten, wie die EU-Kommission in Brüssel auf die Novellierung reagieren und wie die Finanzverwaltung das Gesetz in Zukunft interpretieren wird. Insofern ist ein Ende der Dauerbaustelle Energie- und Stromsteuerrecht noch nicht abzusehen.

Das Bundeskabinett hat im Mai 2016 das **Programm zur Förderung der Elektromobilität** beschlossen. Neben Steuervorteilen und Kaufprämien wird in dem Paket der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vorangetrieben. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit bundesweit 5.000 Schnellladestationen und 10.000 Normalladestationen. Für das Förderprogramm mit der Laufzeit von 2017 bis 2020 werden insgesamt 300 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Als Betreiber von Strom- und Gasnetzen unterliegt die SWG dem auf der Anreizregulierungsverordnung basierenden Prinzip des simulierten Wettbewerbs. Hierbei werden die Erlöse des Netzbetreibers bereits vor einer sich über fünf Jahre erstreckenden Regulierungsperiode fixiert und innerhalb dieser Zeitspanne stetig abgeschmolzen, um Anreize zur Kosteneffizienz zu erzeugen. Am 17. September 2016 ist mit einiger Verzögerung eine **Novelle der Anreizregulierungsverordnung (ARegV)** in Kraft getreten. Diese entfaltet ihre Wirkung ab der dritten Regulierungsperiode (Strom 2019-2023, Gas 2018-2022).

Die neue Verordnung beseitigt einen bisherigen Systemfehler der Anreizregulierung durch die Einführung eines Kapitalkostenabgleichs, bei dem – im Unterschied zur alten Regelung – die künftigen Investitionskosten ohne Zeitverzug über die Netzentgelte refinanziert werden können. Andererseits entfällt durch den Systemwechsel vom Budgetprinzip zum Kapitalkostenabgleich ein großer Teil der positiven Sockeleffekte für die von 2007 bis 2016 getätigten Investitionen. Dies entwertet angesichts einer relativ kurzen, auf die dritte Regulierungsperiode beschränkten Übergangszeit bestehendes Netzvermögen, zumal der Refinanzierungszeitraum bei Netzinvestitionen in der Regel über Jahrzehnte reicht.

Am 5. Oktober 2016 hat die Bundesnetzagentur die Sätze der **Eigenkapitalverzinsung für Netzinvestitionen** für die dritte Regulierungsperiode veröffentlicht. Sie wurden erheblich reduziert (für Neuanlagen von 9,05% auf 6,91% und für Altanlagen von 7,14% auf 5,12%), wodurch die Rentabilität der Netzinvestitionen entsprechend sinkt. Es bleibt abzuwarten, wie letztlich das Gesamtpaket der Netzregulierung ausgestaltet sein wird, nachdem die noch zu bestimmenden individuellen Effizienzvorgaben und sektoralen Produktivitätsvorgaben festgelegt worden sind. Die Verteilnetzbetreiber stehen jedenfalls vor enormen Herausforderungen hinsichtlich Netzmodernisierung und -ausbau, um den in zunehmendem Maße dezentral erzeugten Strom aus Windkraft- und Solaranlagen in ihre Netze einzubinden.

Regelungen im ÖPNV stabil

Im Geschäftsbereich Verkehr haben ebenfalls die branchenspezifischen rechtlichen und wettbewerblichen Regelungen einen bedeutenderen Einfluss als die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dabei geht es insbesondere um die Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und um die Vergabebedingungen für Konzessionen. Auch im Geschäftsjahr 2016 basierte der Betrieb des Gocher Stadtbusses auf der vom Rat der Stadt Goch vor Inkrafttreten der EU-Verordnung 1370/07 erteilten **Betrauung zur Erbringung von Nahverkehrsleistungen**. Sie sichert die Finanzierung und gilt bis zum 2. Dezember 2019. Vor Genehmigungswettbewerb schützt sie allerdings nicht.

Das aktuell gültige **Personenbeförderungsgesetz (PBefG)** ermöglicht weiterhin die Direktvergabe eines Aufgabenträgers (Kreise, kreisfreie Städte und Zweckverbände) an sein eigenes Unternehmen. Es stärkt die Position der Aufgabenträger

und das Planungsinstrument Nahverkehrsplan (NVP), das den öffentlichen Verkehrsinteressen und -bedürfnissen für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich dient. Durch den NVP kann der Aufgabenträger Qualitätsanforderungen definieren, um nicht kundengerechte Angebote oder die selektive Beschränkung auf die lukrativsten Buslinien auszuschließen.

► Beschaffung

Hoher externer Beschaffungsanteil an der Leistungserbringung

Strom- und Gasbezug zur Optimierung ausgelagert

Die Bezugskosten für Strom und Gas sanken 2016 im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere bei Gas waren die Handelspreise für die Folgejahre im Frühjahr 2016 deutlich niedriger, sodass wir bereits Teilmengen für die Zeit bis 2019 gekauft haben. Danach stiegen die Preise erneut deutlich an.

Günstigere Strombezugspreise eröffneten uns die Möglichkeit, zum 1. Januar 2016 eingetretene Steigerungen von Abgaben, Umlagen und Netznutzungsentgelten zu kompensieren und die Tarifpreise stabil zu halten.

Den gesamten Strom- und Gasbedarf der Stadtwerke-Goch-Gruppe haben wir im Berichtsjahr über die gemeinsam mit anderen kommunalen Energieversorgern getragene Beschaffungsgesellschaft Quantum GmbH gedeckt. Die von Ratingen aus operierende Gesellschaft hat die Aufgabe, die von den Gesellschaftern bestellten Energiemengen zu verhandeln, verbindlich zu kontrahieren und fristgerecht zu liefern. Mit der Quantum können durch Bündelung größere Mengen kostengünstig beschafft werden. Zudem ist eine Saldierung von Einkäufen und Verkäufen möglich, um Transaktionskosten zu reduzieren.

Der restliche Teil des Strombedarfs wird durch eigene Erzeugungsanlagen und von Stromeinspeisungen Dritter (BHKWs und Photovoltaikanlagen) gedeckt. Hier sind insbesondere die BHKWs im Freizeitbad GochNess sowie im Stadtwerkegebäude in der Klever Straße 26-28 mit insgesamt deutlich über 2 Mio. Kilowattstunden zu nennen.



Eine wesentliche Rolle auf der Beschaffungsseite spielen auch Bauleistungen. Mit einem regionalen Unternehmen besteht ein bis Ende 2018 laufendes Vertragsverhältnis über Tiefbauarbeiten für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung.

Trinkwasser aus eigenen Tiefenbrunnen

Das von der SWG an Endkunden gelieferte Trinkwasser wird von der SWG Energie zum größten Teil in Tiefenbrunnen im Klever Reichswald gewonnen, der mit etwa 5.100 Hektar Fläche das größte zusammenhängende Waldgebiet des Niederrheins und der größte zusammenhängende öffentliche Staatsforst in Nordrhein-Westfalen ist. Das dort gewonnene Wasser ist durch

die natürlichen Erdschichten gefiltert und hat bereits vom Ursprung her eine erstklassige Qualität. In unseren Wasserwerken Scheidal und Kalbeck wird es lediglich durch Kalkmilch reguliert sowie mit Sauerstoff belüftet und schonend filtriert. Ständige Hygienekontrollen und Wasseranalysen tragen dazu bei, dass wir eine besonders hochwertige Form des Trinkwassers garantieren können.

Um dieses Qualitätsniveau auch zukünftig zu gewährleisten, engagieren wir uns für den vorbeugenden Boden- und Gewässerschutz. Zu diesem Zweck haben wir mit den Landwirten vor Ort eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, die den Einsatz von Düngern und Pflanzenschutzmitteln reguliert.

ÖPNV-Leistungen am Markt beschafft

Für den Betrieb des Gocher Linienbusses und die Beförderung von Schülern hält die SWG selbst keine Fahrzeuge und kein Personal vor. Vielmehr bedienen wir uns Gocher Bus- und Taxiunternehmen und steuern den Einsatz der Fahrzeuge über flexibel gestaltete Dienstleistungsverträge.

Wartungsverträge für GochNess

Im Freizeitbad GochNess bestehen mehrere Wartungsverträge für Lüftungs-, Wasseraufbereitungs- und Gebäudesicherungsanlagen.

► Netzbetrieb

Wachsende Versorgungsnetze

Diverse neue Leitungen und Hausanschlüsse

Die SWG betreibt das Strom-Niederspannungsnetz in Goch-Stadt, die Gasverteilnetze in Goch einschließlich Ortsteilen sowie in Kranenburg, das Trinkwassernetz im gesamten Stadtgebiet außer den Ortsteilen Nierswalde und Hülme sowie das Straßenbeleuchtungsnetz in Goch und seit 2015 in der Umgebung.

Der Schwerpunkt der Aktivitäten in der Sparte Netzbetrieb lag auch 2016 in der Erneuerung und Erweiterung der Versorgungsnetze und der Herstellung von Hausanschlussleitungen. Das Gocher Stromnetz wurde um 1,0 Kilometer erweitert, und 0,7 Kilometer haben wir erneuert. 28 neue Hausanschlüsse wurden gelegt und drei vom Netz genommen. Für die Erweiterung und Erneuerung der Versorgungsleitungen gaben wir insgesamt 549.000 € aus und für Hausanschlüsse 79.000 €.

Das Gasversorgungsnetz nahm um 4,4 Kilometer zu. Darüber hinaus wurden 0,8 Leitungskilometer saniert. Hierfür betrugen die Kosten 562.000 €. Weiterhin haben wir 73 neue Gashaushaltsanschlüsse für 78.000 € installiert und vier Anschlüsse stillgelegt. Darüber hinaus investierten wir 83.000 € in neue Zähler.

Das Trinkwasser-Rohrnetz wurde im Jahr 2016 um 1,7 Kilometer erweitert, und weitere 3,3 Kilometer haben wir erneuert. Die Investitionen hierfür lagen bei insgesamt 978.000 €. 30 neue Wasserhausanschlüsse wurden installiert mit Ausgaben in Höhe von 230.000 € und vier stillgelegt. Auch hier investierten wir in neue Zähler, und zwar 51.000 €.

Sonderprojekte Wasserleitung Kessel und Baugebieterschließung Reichswaldkaserne

Durch die Vernetzung der beiden Wasserwerke Scheidal und Kalbeck der SWG Energie sowie die Vorhaltung von Wassermengen in der Behälteranlage Reuterstraße weist das Gocher Trinkwassernetz bereits heute eine hohe Versorgungssicherheit auf. Um diese weiter zu verbessern und zusätzliche Redundanzen für die Versorgung aus dem Wasserwerk Scheidal zu schaffen, wurden 2016 PE-Wasserrohrleitungen im südlichen Bereich von Kessel verlegt. Leitungen in Asperden und Goch werden folgen. Außerdem ist in den nächsten Jahren ein sukzessiver Ausbau der Leitungen parallel zu Erneuerungsmaßnahmen des Niersverbandes in diesen Bereichen vorgesehen.

Im Berichtsjahr wurden die ersten Bautätigkeiten zur Entwicklung des Geländes der ehemaligen Reichswaldkaserne auf dem Gocher Stadtgebiet zu einem neuen Wohngebiet durchgeführt. Die SWG ist als Netzbetreiber für die Verlegung von Strom-, Erdgas- und Wasserleitungen im gesamten 27 Hektar großen Bauareal zuständig. Im dem als „Teil A“ bezeichneten ersten Bauabschnitt haben wir entsprechende Versorgungsanlagen verlegt. In den nächsten Jahren ist eine weitere schrittweise Bebauung und damit auch Versorgung des gesamten Gebietes vorgesehen.

Neuer Straßenbeleuchtungsvertrag

Schon in der Vergangenheit war die SWG im Auftrag der Stadt mit Leistungen zur Planung, zum Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung in „Goch-Stadt“ sowie mit der Lieferung der dazu erforderlichen Energie betraut. Nachdem wir zum 1. Januar 2015 darüber hinaus die Straßenbeleuchtungsanlagen in „Goch-Land“ übernommen hatten, sind wir seitdem alleiniger Betreiber der gesamten Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Goch.

Auf dieser Grundlage schloss die Stadt Goch mit der SWG im November 2016 einen neuen Straßenbeleuchtungsvertrag. Zu den in ihm festgeschriebenen Zielen gehören Effizienzverbesserung, ökologisch verträgliche Erneuerung sowie Erzielung von Synergien und dadurch von Kostenvorteilen durch die Betriebsführung der Stadtwerke.

Schon im Vorjahr hatten wir 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.

Bereits 2015 wurden 231 Leuchten auf LED-Standard umgestellt, 2016 folgten weitere 154 Leuchten. Insgesamt haben wir für den Wechsel auf LED bereits 718.000 € investiert.

Die Umsatzerlöse im Bereich der Straßenbeleuchtung erhöhten sich im Berichtsjahr gemäß der im Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Goch und der SWG geregelten Vergütungspauschale um 34.000 € bzw. 3,9% auf 900.000 € (Vorjahr 866.000 €).

SWG Netze investiert in Leitungen und Ortsnetzstationen

Das Strom-Mittelspannungsnetz in Goch-Stadt und Ortsteilen sowie die Niederspannungsnetze in den Ortsteilen Asperden, Hassum, Hommersum, Hülm, Kessel, Nierswalde und Pfalzdorf befinden sich seit Anfang 2015 zu 74,9% im Eigentum der SWG Netze. Im Geschäftsjahr 2016 investierten wir 876.000 € in das Leitungsnetz, Ortsnetzstationen, Zähler und Messgeräte. Hervorzuheben sind diverse Freileitungen sowie Erneuerungen in Ortsnetzstationen (Goch und Hassum).

Verkaufte Strom- und Gasmengen

(MWh)

Strom

Erdgas

Umsatz mit Strom und Gas

(T€)

Strom

Erdgas

Seit 2008 vergibt das unabhängige Energieverbraucherportal jährlich die Auszeichnung „TOP Lokalversorger“. Ein Siegel, das Versorger mit einem fairen Angebot an Preis und Service, Engagement für die Region und Umweltbewusstsein auszeichnet. Ende 2016 haben wir uns in den Sparten Strom, Gas und Wasser erstmalig der Prüfung gestellt – mit einem überaus positiven Ergebnis: In allen drei Sparten wurden wir mit dem begehrten Label ausgezeichnet.

Günstigere Gasbezugskosten an Kunden weitergegeben

Bei Gas blieb die Absatzmenge stabil: Sie belief sich auf 199.199 MWh nach 199.389 MWh im Vorjahr. Da das Gas in Goch überwiegend zu Heizzwecken genutzt wird, stimmt diese Entwicklung mit derjenigen der Gradtagszahlen (Maß für die klimatischen Bedingungen, das Einfluss auf den Heizwärmebedarf hat) überein.

Zum 1. Juli 2016 haben wir eine Preissenkung um circa 15% vorgenommen, mit der wir sinkende Bezugskosten an unsere Kunden weitergegeben haben. Außerdem wurde parallel zum Strom der neue Sondertarif „Heimvorteil“ mit einer Erstlaufzeit von ebenfalls zwei Jahren eingeführt, bei dem sich bis zu 30% sparen lassen.

Die SWG haben ihr Vertriebsgebiet seit einigen Jahren über die Stadtgrenzen von Goch ausgedehnt und unterhalten unter anderem seit 2013 ein eigenes Servicebüro in der Nachbargemeinde Weeze. Unter der Marke „Stadtwerke Niederrhein“ gelang es uns dadurch, im Geschäftsjahr außerhalb des Netzgebietes der SWG zahlreiche Stromneukunden hinzuzugewinnen, womit der Aufwärtstrend des Vorjahres weiter verstetigt werden konnte. In der Gassparte konnten ebenfalls außerhalb des Netzgebietes einige Neukunden akquiriert werden.

2016 hat sich die „miteinander Karte“ als Kundenkarte der SWG weiter etabliert. Mit 5.300 ausgegebenen Karten hat sie sich inzwischen als erfolgreiches Kundenakquise- und -bindungsinstrument bewährt. Karteninhaber können mit ihr nicht

nur Punkte mit Geldwert sammeln, sondern diese auch als Zahlungsmittel bei den 33 Akzeptanzstellen und an allen 56 Gocher Parkscheinautomaten verwenden. Im Berichtszeitraum haben wir durch zahlreiche Aktionen zu verschiedenen Gelegenheiten wie Karneval und dem Gocher Mai- und Brunnenfest auf die „miteinander Karte“ aufmerksam gemacht.

► Wasserförderung und -verkauf

Effiziente Bereitstellung von „miteinander Wasser“

Stabiler Trinkwasserabsatz

Die Wasser-Absatzmenge (Trink- und Brauchwasser) bezifferte sich 2016 auf 2.146.700 m³ nach 2.180.800 m³ ein Jahr zuvor. Die Differenz von 35.000 m³ (-1,6%) ergibt sich ausschließlich aus dem geringeren Brauchwasserbedarf eines Gewerbekunden. Die Trinkwasserabsatzmenge an alle anderen Privat- und Gewerbekunden lag unverändert bei 1.560.000 m³. Da die Verkaufspreise seit dem 1. Januar 2010 unverändert sind, ist auch bei den Vertriebs Erlösen keine nennenswerte Veränderung eingetreten (3.546.000 € nach 3.556.000 €). Die SWG versorgen ihre 10.556 Gocher Kunden (Vorjahr 10.521) mit Trinkwasser unter der Marke „miteinander Wasser“.

Infolge von Spülungen von Filtratrückständen und anders bedingten Verlusten ist die verkaufte Wassermenge regelmäßig geringer als die geförderte. Die von der SWG Energie in ihren Wasserwerken Scheidal und Kalbeck geförderte, aufbereitete und an die SWG gelieferte Menge Trinkwasser betrug im Berichtsjahr 1.902.000 m³ (Vorjahr 1.857.000 m³; +2,4%). Im dritten (von der SWG betriebenen) Wasserwerk an der Klever Straße wurden 404.000 m³ Brauchwasser (Vorjahr 439.000 m³) gefördert.

Energieeinsparungen in der Sparte Wasser und anderen Unternehmensteilen

2015 hat die SWG Unternehmensgruppe ein Energiemanagementsystem eingeführt – insbesondere in ihrer Sparte Wasserförderung mit dem Ziel, Energie und zugleich Kosten einzusparen. Das Energiemanagement soll die Optimierung des Energieeinsatzes durch die zielorientierte Planung und Durchführung von Maßnahmen und die regelmäßige Überwachung ihrer Wirksamkeit bewirken. In der Berichtsperiode haben wir mit der Umsetzung begonnen. Wichtigstes Projekt war der Einbau von Effizienzpumpen in der Wassergewinnungsanlage Scheidal.

Schon im ersten Jahr nach der Einführung des Energiemanagements haben wir wesentliche Einsparungen erzielt – bei der Trinkwassergewinnung gut 12% pro Kubikmeter (Effizienzpumpen im Wasserwerk Kalbeck), im Verwaltungsbereich der SWG beispielsweise rund 17%, und bei der SWG Bäder knapp 5% pro Besucher.

Im laufenden Jahr sind die Fortführung der begonnenen Maßnahmen zur Optimierung des Anlagenbetriebs für alle Standorte, der Einbau von Messtechnik und die automatisierte Darstellung von Kennzahlen Arbeitsschwerpunkte der Energieteams.

► **Energieerzeugung**

Ergänzung des Strombezugs durch eigene Produktion

Stromerzeugung der SWG Energie leicht über Vorjahr

Die SWG Energie betreibt in ihrer Sparte Energieerzeugung unter anderem Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke, Expansionsanlagen für die Gasdruckregelung sowie Contracting-Heizungsanlagen.

Im Gemeindegebiet Goch werden 24 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 1,6 MW unterhalten. Sie haben 2016 1.497 MWh Strom erzeugt (Vorjahr 1.522 MWh). Mit dieser Strommenge können rechnerisch etwa 500 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Darüber hinaus betreiben wir 36 BHKWs an 21 Standorten mit einer Gesamtleistung von 789 kW. Mit ihnen wurden 2016 3.791 MWh Strom erzeugt (Vorjahr 3.575 MWh). 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 die parallel entstehende Wärme zur Beheizung genutzt. Der überschüssige Strom wird ins öffentliche Stromnetz eingespeist.

Bei den Contracting-Anlagen sind die Umsatzerlöse in der Größenordnung von etwa 120.000 € weitgehend stabil geblieben.

Der Umsatz in der Erzeugungssparte der SWG Energie betrug 1.101.000 € (Vorjahr 1.146.000 €)

Strom und Dampf aus Biomassekraftwerk

Über die PBG (vgl. S. 17) sind wir an einem großen Biomassekraftwerk an der Klever Straße in Goch beteiligt, dessen Strom wir in unser Netz aufnehmen. Das Kraftwerk hat 2016 (wie auch 2015) 44 Mio. kWh Strom und 88.000 Tonnen Dampf erzeugt. Mit der Strommenge können rund 14.500 Haushalte versorgt werden, wodurch Goch aus energie-bilanztechnischer Sicht, bezogen auf Haushaltskunden, autark ist, da mehr Strom im Stadtgebiet erzeugt als verbraucht wird. Den produzierten Dampf nutzt der PBG-Mitgeschafter Nähr-Engel für seine Herstellung von Trockenkartoffelerzeugnissen.

► **Öffentlicher Personennahverkehr**

Stadtbus Goch als Alternative zum Individualverkehr

Weniger Schüler verursachen Abnahme der Fahrgastzahl

In unserer Geschäftssparte Öffentlicher Personennahverkehr gingen die Fahrgastzahlen in der Berichtsperiode nach einem leichten Zuwachs in 2015 zurück. Die Abnahme von 733.156 auf 710.637 Fahrgäste (-22.519 bzw. 3,1%) ist vor allem in demografisch bedingt sinkenden Schülerzahlen begründet. Sie haben zur Folge, dass der Verkauf von Schülermonatskarten (Schokoticket) sowohl für anspruchsberechtigte als auch für selbstzahlende Schüler schrumpft. Verstärkt wurde dieser Effekt durch den Übergang der Pestalozzischule zum Schuljahr 2015/2016 von der Stadt Goch an den Kreis Kleve, die damit auch für den Schülertransport zuständig ist.

Die für den Gocher Stadtbus gültigen Fahrpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) sind zum 1. Januar 2016 um durchschnittlich 2,8% angehoben worden. Die Erhöhung bewirkte, dass trotz gesunkener Fahrgastzahlen die ÖPNV-Einnahmen um 10.000 € bzw. 1,6% auf 637.000 € (Vorjahr 627.000 €) gesteigert werden konnten.

Nachfrageorientiertes Fahrplanangebot

Der Gocher Stadtbus ermöglicht es seinen Nutzern, mit acht Stadtbuslinien an Werktagen zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr anfallende Wege im Gebiet der Stadt Goch ohne eigenes Fahrzeug zurückzulegen. Damit bieten wir eine Alternative für die persönliche Mobilität des Einzelnen. Fünf Stadtbuslinien verbinden hauptsächlich die Gocher Ortsteile mit dem Stadtzentrum, dem Bahnhof und den sich in der Innenstadt befindlichen Schulen. Zwei weitere Linien sind der An- und Abfahrt zu den Schulen in Asperden, Kessel und Pfalzdorf gewidmet, und eine weitere Linie verbindet die Gocher Innenstadt direkt mit dem Flughafen Niederrhein in Weeze.

Der Stadtbus ist durch die Bezirksregierung Düsseldorf nach dem Personenbeförderungsgesetz konzessioniert; die SWG sind der alleinige Konzessionsinhaber. Die Linienkonzessionen sind bis Dezember 2019 befristet.

Das Fahrplanangebot ist nachfrageorientiert aufgebaut: Zwar gibt es einen Fahrplan mit festgelegten Zeiten und Haltestellen, jedoch muss sich der Fahrgast den Bus telefonisch bis spätestens 30 Minuten vor der planmäßigen Abfahrt bestellen.





„Was gibt es Schöneres, als *miteinander* schwimmen zu lernen? Mit Top-Wasserqualität und in einer angenehmen Umgebung. GochNess bietet attraktive Freizeitmöglichkeiten – vom Baby bis zum Senioren.“

Yvonne Fallier, Fachkraft für Bäderbetriebe im GochNess, mit Mila Verhaag beim „Training“

Besucherentwicklung im Bäderbetrieb

► Umsatz- und Ertragsentwicklung

Ergebnisse der Gruppenunternehmen durchweg verbessert

Umsatz der Stadtwerke-Goch-Gruppe leicht unter Vorjahr

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Stadtwerke-Goch-Gruppe insgesamt einen Bruttoumsatz einschließlich Energiesteuern in Höhe von 40,3 Mio. € und blieb damit um 2,4% unter dem Vorjahr (41,2 Mio. €). Die von der SWG abzuführenden Energiesteuern (Strom und Erdgas) belaufen sich wie im Vorjahr auf 2,2 Mio. €. Nach deren Abzug ergeben sich Nettoerlöse von 38,0 Mio. € gegenüber 39,0 Mio. € in 2015 (-2,6%).

Die Umsätze der SWG Unternehmensgruppe, der SWG und der SWG Energie liegen jeweils etwas unter der Vorperiode, lediglich der Umsatz der SWG Bäder hat sich leicht erhöht. Auf ganzer Linie erfreulich sind die positiven Ergebnisentwicklungen der vier Kerngesellschaften. Im Folgenden geben wir einen Überblick über ihre Umsatz- und Ertragslage. Die genauen Gewinn- und Verlustrechnungen befinden sich am Ende dieses Geschäftsberichts.

Jahresüberschuss der SWG Unternehmensgruppe mehr als verdreifacht

In der Holdinggesellschaft SWG Unternehmensgruppe wurden im Berichtsjahr mit der Führung des Rechnungswesens für die Gruppengesellschaften Erlöse in Höhe von 1.952.000 € erzielt, das sind 125.000 € bzw. 6,0% weniger als 2015 (2.077.000 €). Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus geringeren weiter berechneten Personalkosten.

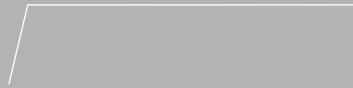
Davon wurden im Berichtsjahr Investitionen in Sachanlagen in Höhe von 446.000 € getätigt. Der größte Einzelposten betraf den Küchenumbau.

Naturfreibad profitiert von wärmerem Sommer

Im Vorjahr führten die mit den Umgestaltungen verbundenen längeren Schließungszeiten zu einem Besucherrückgang. Im Berichtszeitraum konnten wir dagegen wieder mehr Gäste begrüßen: Die Gesamtbesucherzahl legte von 312.161 um 16.293 bzw. 5,2% auf 328.454 zu. Ungefähr 60% aller Kunden entfallen auf die Wasserlandschaft, in dieser Sparte erhöhte sich die Besucherzahl um 5,5%. Saunagäste zählten wir etwas weniger (-2,5%), dagegen bewirkte der wärmere Sommer im Naturfreibad einen um 47,5% größeren Zulauf. Die durch Schulen und Vereine beigesteuerten Besucher nahmen um 3,1% zu.



Umsatzerlöse Stadtwerke Goch GmbH



Umsatzerlöse Stadtwerke Goch Bäder GmbH

Investitionen Stadtwerke Goch GmbH

(T€)

*Bilanzstruktur Stadtwerke Goch
Unternehmensgruppe GmbH*

(T€)

► Mitarbeiter

Personalarbeit verstärkt

Fünf neue Arbeitsplätze

In der Stadtwerke-Goch-Gruppe waren im Jahresdurchschnitt 2016 insgesamt 116 Mitarbeiter (Vorjahr 111, +4,5%) fest angestellt. In der SWG haben wir drei und in der SWG Bäder zwei neue Arbeitsplätze geschaffen. Dazu kamen 48 Aushilfen (Vorjahr 44) im Freizeitbad GochNess. Die Personalfuktuation ist gering. In der Berichtsperiode haben uns lediglich zwei Mitarbeiter auf eigenen Wunsch verlassen.

In dieser Mitarbeiter-Gesamtzahl sind fünf Auszubildende (drei in der SWG und zwei in der SWG Bäder) enthalten. 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.

Trotz des Mitarbeiterzuwachses ist der Personalaufwand mit 6,21 Mio. € nahezu unverändert (Vorjahr 6,23 Mio. €), weil die Zuführungen für Rückstellungen um rund 250.000 € niedriger ausgefallen sind als in der Vorperiode.

Auch Praktikumsplätze bieten wir regelmäßig an und führen in Kooperation mit Hochschulen Projekte mit Absolventen verschiedener Studiengänge durch. Zum Beispiel absolvierte eine Studentin bei der SWG den praktischen Ausbildungsteil eines praxisintegrierten dualen Studiums im Fach Business Administration an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Essen. Im Dezember 2016 hat sie es mit der Gesamtnote 2,0 abgeschlossen.

Fach- und Führungskräfte binden

Da der Wettbewerb um qualifiziertes Fachpersonal auch in der Energiebranche immer intensiver wird, streben wir an, Fach- und Führungskräfte langfristig zu binden. Neben der tariflichen Vergütung und fortschrittlichen Sozialleistungen eröffnen wir daher die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung, um laufend die vorhandenen Kenntnisse sowohl hinsichtlich der gesetzlichen Anforderungen als auch im Hinblick auf technische Neuerungen zu erweitern und so die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu sichern. In der zweiten Jahreshälfte 2017 findet für alle Führungskräfte verpflichtend ein zweimal zweitägiges Praxistraining Führungskräfteentwicklung statt. Auf der Tagesordnung stehen Inhalte wie Führungsstil und -instrumente, Mitarbeiterkommunikation und -motivation sowie Konfliktbewältigung.

Zu den außertariflichen Sozialleistungen für alle Mitarbeiter gehört eine unternehmensseitige finanzielle Unterstützung bei Mitgliedschaft und aktiver Teilnahme in einem Gocher Fitnessstudio.

Einführung eines Arbeitsschutzmanagementsystems

Ungeachtet der einschlägigen gesetzlichen und sonstigen Regelungen betrachten wir die Schaffung und Gewährleistung von Arbeitssicherheit als einen Teil unserer Unternehmensverantwortung.

Um dieser Aufgabe noch besser gerecht zu werden, haben wir im Geschäftsjahr 2016 in der SWG ein Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) eingeführt. Mit seiner Hilfe wird die systematische Ausgestaltung und Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unter Einbeziehung der Mitarbeiter organisiert. In dem spezifisch für die SWG ausgearbeiteten AMS verpflichten wir uns zur Einhaltung der relevanten Arbeitsschutzvorschriften, Betriebsvereinbarungen, freiwilliger Programme sowie der Einhaltung des Stands der Technik, der Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit. Es strebt danach, die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie von allen, deren Interessen durch unsere Geschäftstätigkeiten berührt werden, zu sichern bzw. zu verbessern. Zur Verhütung von Unfällen, Vermeidung und Minimierung von Gefährdungen und Berufskrankheiten sowie für die menschengerechte Gestaltung der Arbeit stellen wir die geeignete Organisation und die erforderlichen Mittel bereit.



sind bereits 33 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. Der Newsletter, den wir per E-Mail an die Karteninhaber verschicken, ermöglicht uns einen kontinuierlichen Kundenkontakt.

Durch die Teilnahme der SWG an verschiedenen Märkten und Straßenfesten, mit der miteinanderKarte im Mittelpunkt, wird nicht nur diese beworben, sondern auch die SWG ins Blickfeld der Gocher Bürgerinnen und Bürger gerückt.

3,1 Mio. € für Verlustübernahmen und städtische Konzessionsabgaben

Schließlich und insbesondere profitiert die Stadt Goch von den Konzessionsabgaben für das Recht zur Verlegung und den Betrieb von Leitungen. 2016 zahlten wir rund 1,1 Mio. € – etwa 50.000 € mehr als im Vorjahr. Außerdem übernehmen wir den Verlust im ÖPNV, im Berichtsjahr 353.000 € (Vorjahr 266.000 €), sowie den Verlust von GochNess in Höhe von 1.648.000 € (Vorjahr 1.924.000 €).

Einschließlich der Auftragsvergaben kamen so der Region 2016 rund 8,5 Mio. € zugute, ein Jahr zuvor waren es 9,9 Mio. €.

► Risiko- und Chancenbericht

Ständiges Risikocontrolling durch Reportingsystem

Keine bestandsgefährdenden Risiken für die Stadtwerke-Goch-Gruppe

Die Risiken und Chancen der Holdinggesellschaft SWG Unternehmensgruppe sind überwiegend von den Beteiligungsergebnissen der Tochtergesellschaften abhängig. Im Rahmen der Dienstleistung des zentralen Rechnungswesens für alle untergeordneten Gesellschaften unterhalten wir ein Risikomanagementsystem für die gesamte Stadtwerke-Goch-Gruppe mit dem Ziel, Unternehmensrisiken, die durch interne Prozesse oder das externe Umfeld entstehen können, rechtzeitig zu identifizieren, zu bewerten und ihnen gegebenenfalls entgegenzuwirken.

Zur Kontrolle aller Risiken erfolgt in der gesamten Stadtwerke-Goch-Gruppe ein regelmäßiges Reporting zur Überwachung der Kosten- und Erlössituation. Mit Hilfe der Zuordnung von Eintrittswahrscheinlichkeiten und Risikogewichtungen bewerten wir Risiken einzeln und ergreifen gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung der Risikopotenziale. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses waren Hinweise auf Risiken, die den Fortbestand sowohl der Holding SWG Unternehmensgruppe als auch der gesamten Stadtwerke-Goch-Gruppe gefährden könnten, nicht erkennbar.

Ein spezieller Aspekt in der Holding sind *IT-Risiken*. Ein Ausfall der Informationstechnologie kann zu einer erheblichen Beeinträchtigung von Geschäftsprozessen führen. Um dem zu begegnen, verfügt die Holding insbesondere über Datensicherungssysteme sowie Viren- und Zugangsschutz. Die Datensicherung des Rechnungswesens wird räumlich von der Holding getrennt beim Rechenzentrum der Firma Wilken in Ulm durchgeführt.

SWG begegnet Marktrisiken durch regionalen Vertrieb

Für die SWG ergeben sich insbesondere *Marktrisiken* durch die ständige Wettbewerbsintensivierung. Um ihnen entgegenzuwirken, 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.

Um das in den umliegenden Gocher Ortsteilen und Gemeinden am Niederrhein vorhandene Kundenpotenzial zu erschließen, betreiben wir seit einigen Jahren ein aktives Marketing, das über Anzeigen, Sponsoring und Mailings auf unsere Produkte aufmerksam macht. Zu diesem Zweck haben wir auch die Marke „Stadtwerke Niederrhein“ kreiert und unterhalten ein Verkaufs- und Servicebüro in Weeze.

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 Beschaffungsdienstleister Quantum. Grundlage ist ein Durchschnittspreis-Beschaffungssystem, wodurch Börsenpreisschwankungen abgemildert werden können. Außerdem hat der Ausstieg aus dem GEKKO-Projekt im Vorjahr das Strombeschaffungsportfolio der SWG signifikant entlastet.

Für die regulierten Netzbereiche existiert das *Risiko einer Änderung der Regulierungssystematik*. Um einer etwaigen Neuausrichtung 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.

In unserer Sparte ÖPNV (Gocher Stadtbuss und Schülerbeförderung) unterliegen wir insbesondere dem *Risiko zurückgehender Schülerzahlen*. Um die Ausgabensituation entsprechend an die sich jährlich verändernden Einnahmen anzupassen, pflegt die SWG ständigen Kontakt zu den Gocher Schulen. Darüber hinaus besitzen wir selbst keine Fahrzeuge und setzen kein eigenes Personal für die Beförderung ein, sondern steuern deren Einsatz über Dienstleistungsverträge mit Gocher Bus- und Taxiunternehmen, die flexibel gestaltet sind. Risiken für die Folgejahre liegen hier in der Neuverhandlung der Verträge nach Ablauf der Vertragslaufzeiten.

Der für die nächsten Jahre vorgesehene Schulentwicklungsplan für die Stadt Goch sieht die Zusammenlegung bzw. Schließung einzelner Schulstandorte vor sowie die Umstellung des Schülerspezialverkehrs der Gesamtschule auf SchokoTicket. Für unsere Verkehrssparte sind damit Chancen auf Mehreinnahmen verbunden – zum einen durch das SchokoTicket, zum anderen, weil voraussichtlich eine größere Schülerzahl einen weiteren Weg zur Schule bewältigen muss, der dann meist mit dem Stadtbuss zurückzulegen wäre.

SWG Bäder mit Wettbewerbs-, Technik- und Währungsrisiken

Risiken aus Sicht der SWG Bäder ergeben sich durch das Auftreten und die erfolgreiche Entwicklung regionaler Mitbewerber (*Wettbewerbsrisiko*). Durch kontinuierliche Aufstellung und Analyse von Besucherstatistiken sollen negative Trends frühzeitig erkannt werden, um durch entsprechende Maßnahmen wie zum Beispiel Gutscheinkaktionen oder Sonderveranstaltungen, aber auch durch wesentliche technische und bauliche Erneuerungen gegen das *Überalterungsrisiko* die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Hier wird auch die miteinanderKarte der SWG als Kundenbindungsinstrument eingesetzt, durch das die Karteninhaber Preisnachlässe erhalten. So kann die miteinanderKarte gruppenweit genutzt werden. Aufgrund der in jüngster Vergangenheit erhöhten Störanfälligkeit der Wasseraufbereitungsanlage haben wir diese im Vorjahr umfassend saniert und erweitert, um das Risiko eines Totalausfalls und eines damit verbundenen Imageschadens zu vermeiden.

Die *Witterung* birgt für unser Freizeitbad GochNess sowohl Risiken als auch Chancen im Hinblick auf negative und positive Auswirkungen auf die Besucherzahl.

Ein nicht zu beeinflussendes Risiko stellen die Schwankungen des Währungsverhältnisses Schweizer Franken zu Euro dar (*Kursrisiko*). Die Finanzierung des Bades wurde seinerzeit mittels zweier in der Schweiz abgeschlossener Darlehen zu 100% fremdfinanziert, sodass sich Kursschwankungen direkt auf das Betriebsergebnis auswirken. Da eine flexible Verzinsung vereinbart wurde, tritt ein *Zinsrisiko* hinzu. Durch eine Cap-Vereinbarung ist es begrenzt bis zum vereinbarten Höchstzinssatz.

Durch stetige Beobachtung des Kapitalmarktes suchen wir nach einem geeigneten Zeitpunkt zur Umschuldung dieser Darlehen.

Legislative und technische Risiken bei der SWG Energie

Im Bereich der SWG Energie bestehen insbesondere *Risiken aus der Anpassung gesetzlicher 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. Darüber hinaus unterliegen die Photovoltaikanlagen einem *Witterungsrisiko*.

In der Sparte Wasserförderung unterliegt die SWG Energie einem umfeldbedingten *Qualitätsrisiko*. Zur jederzeitigen Sicherung der Hygiene- und Qualitätsanforderungen praktizieren wir Gewässerschutz, Beratung von Landwirten und regelmäßige Überprüfungen der Rohwasserqualität auch im Vorfeld der Brunnenanlagen. Trotz gewissenhafter Durchführung solcher Maßnahmen ist eine mögliche Verschlechterung von relevanten Parametern zwar frühzeitig zu erkennen, aber eventuell nicht vollständig zu verhindern, sodass hier immer latente Risiken bestehen bleiben.

Aufgrund der Gegebenheiten des deutschen Wassermarktes sind wir keinen Mitbewerbern ausgesetzt. Die Gesellschaft liefert ihre geförderte Wassermenge aufgrund langfristiger Lieferverträge ausschließlich an ihre Gesellschafterin SWG, die Betreiberin des Wassernetzes in der Stadt Goch ist. Das Entgelt für das gelieferte Wasser bemisst sich anhand der in einem Geschäftsjahr entstandenen Kosten und getätigten Investitionen. Insofern sind wir keinem *Preisrisiko* ausgesetzt.

► Prognosebericht

Ergebnisstabilisierung auf hohem Niveau

Fortgesetztes Wachstum der deutschen Wirtschaft

Die Bundesregierung geht in ihrer Frühjahrsprojektion von Ende April 2017 für das laufende Jahr von einem Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes von 1,5% aus. Der leichte Rückgang der Wachstumsrate gegenüber 2016 (1,9%) erklärt sich wesentlich durch eine geringere Anzahl von Arbeitstagen. Getragen wird das Wachstum von weiter zunehmenden Konsumausgaben der privaten Haushalte. Die relativ entspannte Kassenlage der öffentlichen Haushalte bietet zudem Raum für steigende Staatsausgaben für Konsum und Investitionen. Auch die Investitionen der Unternehmen in Deutschland sollte zunehmen, wengleich die Risiken aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld andauern. Der Welthandel könnte unter zunehmend aufkommendem Protektionismus leiden.

Steuerbedingte Gewinnhalbierung in der Holding

Das Ergebnis der Holdinggesellschaft SWG Unternehmensgruppe ist hauptsächlich von den Beteiligungserträgen aus den geschlossenen Ergebnisabführungsverträgen mit der SWG

(Gewinnabführung) und der SWG Bäder (Verlustübernahme) abhängig. Die SWG Energie führt ihr Ergebnis an ihre Muttergesellschaft SWG ab.

Für das Geschäftsjahr 2017 erwarten wir in der Holding ein Jahresergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss) in Höhe von circa 1,2 Mio. €. Damit wird es im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich weniger als die Hälfte betragen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der steuerliche Verlustvortrag insbesondere aus dem Geschäftsjahr 2010 durch die positiven Jahresergebnisse der Folgejahre aufgebraucht ist. Somit wird die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH künftig Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer entrichten müssen.

Für die SWG rechnen wir mit einer Ergebnisabführung in Höhe von rund 3,5 Mio. €, und die geplante Verlustübernahme von der SWG Bäder wird sich auf etwa 1,8 Mio. € belaufen (siehe unten). Dazu kommt ein eigenes operatives Ergebnis der SWG Unternehmensgruppe von knapp 400.000 €.

SWG bleibt auf hohem Ergebnisniveau

Nach dem Rekordergebnis der SWG von 4,7 Mio. € in 2016, der hauptsächlich durch den Wegfall der mit dem GEKKO-Ausstieg verbundenen Aufwendungen ein Jahr zuvor, durch eine verbesserte Energie-Vertriebsmarge und Kostenreduzierungen verursacht war, prognostizieren wir bei der SWG ein Einpendeln des Ergebnisses auf eine sehr gute „Normalhöhe“, die immer noch deutlich über den Werten der Vorjahre liegt. Das Ergebnis aus allen Sparten sollte inklusive der Beteiligungserträge insgesamt circa 3,5 Mio. € erreichen.

Bereits im Prognoseeteil des Lageberichtes 2015 hatten wir für die Folgejahre SWG-Ergebnisse „von rund 3,4 Mio. € pro Jahr“ vorausgesagt. Aus heutiger Sicht bestätigen wir diese Erwartung. Damit würde die SWG dauerhaft stabile Ergebnisse liefern, mit denen im Holdingverbund die Verluste der SWG Bäder nachhaltig ausgeglichen und darüber hinaus Erträge für die Stadt erwirtschaftet werden könnten.

Zur Erreichung der Ziele in einem aggressiven Marktumfeld optimieren wir nicht nur permanent die vorhandenen Bereiche und entwickeln sie weiter, sondern streben zusätzlich danach, auch neue Geschäftsfelder zu erschließen. Dabei ist es zwingend erforderlich, dass die SWG die sinkenden Margen in den wettbewerbsstarken Vertriebsparten und den regulierten Netzparten nicht nur durch Einsparungen, sondern vor allem durch Innovation ausgleichen muss.

Wir haben in den letzten Jahren unsere Vertriebsaktivitäten ausgeweitet und konnten in den Gocher Ortsteilen durch zahlreiche Marketingaktionen Kunden gewinnen. Unter der Marke „Stadtwerke Niederrhein“ sind wir auch in umliegenden Städten und Gemeinden mit unserem Vertrieb präsent und konnten vor allem die „miteinanderKarte“ als Kundenbindungsmittel etablieren. Aber bereits jetzt ist die Gewinnung und Rückgewinnung von Kunden in Zeiten von Discountanbietern im Internet immer schwieriger.

Vergleichsportale stellen nicht nur die Strom-, sondern auch die Gasversorgung immer mehr in den Vordergrund und erhöhen zusätzlich den stetig steigenden Wettbewerbsdruck. Neben dem Service vor Ort müssen und werden wir dem Kunden weitere Anreize bieten, ihren Lokalversorger zu wählen. Dazu gehört auch der Ausbau unserer Online- und Social-Media-Präsenz, um heute schon die Kunden von morgen anzusprechen.

Durch die Änderungen des EEG nahm die staatliche Subventionierung, insbesondere für Photovoltaik, in den vergangenen Jahren kontinuierlich ab. Zum 1. Januar 2017 wurde das Vergütungssystem von einer staatlichen Subvention in Ausschreibungsverfahren geändert, sodass Investitionsentscheidungen in erneuerbare Energien in Zukunft noch detaillierter analysiert und kalkuliert werden müssen.

Leichter Verlustanstieg bei SWG Bäder

Bei der SWG Bäder ist für 2017 mit einem negativen Ergebnis von ungefähr 1,8 Mio. € zu rechnen nach 1,6 Mio. € Verlust im Jahr 2016.

Der Freizeitmarkt ist hart umkämpft. Freizeitbäder stehen besonders im Kundensegment Familien in direkter Konkurrenz zu Freizeitparks, Zooerlebniswelten oder Indoorspielplätzen. Im Wettbewerb spielt zum einen der Eintrittspreis eine Rolle. Zum anderen bestimmen Sauberkeit, Ambiente und Angebote mit Sport- und Spaßfaktor maßgeblich die Publikumsresonanz und den wirtschaftlichen Erfolg. Auf der Kostenseite sind wir steigenden Energie-, Personal- und Unterhaltungsaufwendungen unterworfen. Auch nach den großen Investitionen in den vergangenen drei Jahren (2,8 Mio. €) werden wir weitere Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit im Auge behalten.

In der Wasserlandschaft soll ein größeres Attraktionsangebot für Kinder geschaffen werden, um insbesondere junge Familien anzusprechen. Das Wellnessangebot in der Saunalandschaft wird künftig weiter ausgebaut und dabei insbesondere das Alleinstellungsmerkmal Natursee als entscheidender Wettbewerbsvorteil gegenüber allen Mitbewerbern weiter herausgestellt. Hier können direkte Mehrerlöse, unabhängig vom Saunaeintrittspreis, generiert werden. Das Gastronomieangebot, vor allem in der Sauna, soll nach der Inbetriebnahme der neuen Küche stetig qualitativ verbessert werden. Ebenso werden wir eine wirtschaftliche Optimierung der Badsparte vorantreiben.

Insgesamt – über alle Gesellschaften hinweg – streben wir an, eine Ergebnisstabilisierung auf hohem Niveau zu erreichen.





„Für die Sicherheit unserer Bürger und zur Steigerung der Nachhaltigkeit setzen die Stadt und ihre Stadtwerke *miteinander* auf energieeffiziente LED-Technologie. Damit Goch immer im besten Licht erstrahlt.“

Ulrich Knickrehm, Bürgermeister der Stadt Goch, mit Frank Bollig, Leiter Geschäftsbereich Energie der Stadtwerke Goch



Klaus Völling, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Konstruktive Begleitung unseres erfolgreichen Stadtwerks

Im Geschäftsjahr 2016 hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH sämtliche ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens und darüber hinaus der gesamten Stadtwerke-Goch-Gruppe beraten und sie überwacht. Dabei war er in alle Entscheidungen eingebunden, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren. Die Geschäftsführung informierte den Aufsichtsrat in schriftlichen und mündlichen Berichten regelmäßig, umfassend und zeitnah über alle wesentlichen Aspekte der Geschäftsentwicklung, die beabsichtigte Unternehmenspolitik und grundsätzliche Fragen der zukünftigen Geschäftsführung.

Im Berichtsjahr kam der Aufsichtsrat zu vier ordentlichen Sitzungen zusammen (Sitzungen 76, 78-80). Die schriftliche Beschlussfassung zur 77. Sitzung des Aufsichtsrates fand im Umlaufverfahren statt.

Beratungsschwerpunkte waren:

- Feststellung der Jahresabschlüsse 2015 der
 - Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH
 - Stadtwerke Goch GmbH
 - Stadtwerke Goch Bäder GmbH
 - Stadtwerke Goch Energie GmbH
 - Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG
 - Stadtwerke Goch Netze Verwaltungsgesellschaft mbH
 - Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch GmbH
- Wirtschaftspläne 2017 derselben Gesellschaften
- Abschluss eines Gesellschafterdarlehens zwischen der Stadtwerke Goch GmbH und der Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG
- Änderung des Grundversorgungstarifs für Erdgas zum 1. Juli 2016
- Änderung der Allgemeinen Tarife, sowie der Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit Erdgas und Strom aus dem Leitungsnetz der Stadtwerke Goch GmbH zum 1. Januar 2017
- Änderung der Eintritts- und Kurspreise des Freizeitbades GochNess zum 1. Januar 2017 sowie der Wellnesspreise zum 1. Dezember 2016

- Tarifierhöhung für festangestellte Arbeitnehmer des Freizeitbades GochNess zum 1. Dezember 2016
- Sachstand des Wasserkonzessionsverfahrens der Gemeinde Kranenburg
- Abgabe eines verbindlichen Angebotes der Energieversorgung Kranenburg im Konzessionsverfahren zum Abschluss eines neuen Wegenutzungsvertrages für die Wasserversorgung der Gemeinde Kranenburg
- Sachstand des Verfahrens zur Errichtung von Windkraftanlagen im Reichswald
- Stellungnahme der Stadtwerke Goch Energie GmbH zum Antrag nach §4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) auf Errichtung und Betrieb von zwölf Windkraftanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Kranenburg
- Ergebnisverwendung für das Wirtschaftsjahr 2016 der Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG
- Abschluss eines Organschaftsvertrages zwischen der Stadtwerke Goch Energie GmbH und der Stadtwerke Goch GmbH

Der Aufsichtsrat hat die von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschlüsse seinerseits eingehend geprüft und keine Einwendungen erhoben. Er hat dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers und den Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 2016 zugestimmt sowie der Gesellschafterversammlung die entsprechenden Beschlussfassungen empfohlen. Der Aufsichtsrat dankt Geschäftsführung, Betriebsrat sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes Engagement und die erfolgreiche Arbeit im Berichtsjahr.

Goch, 18. Oktober 2017

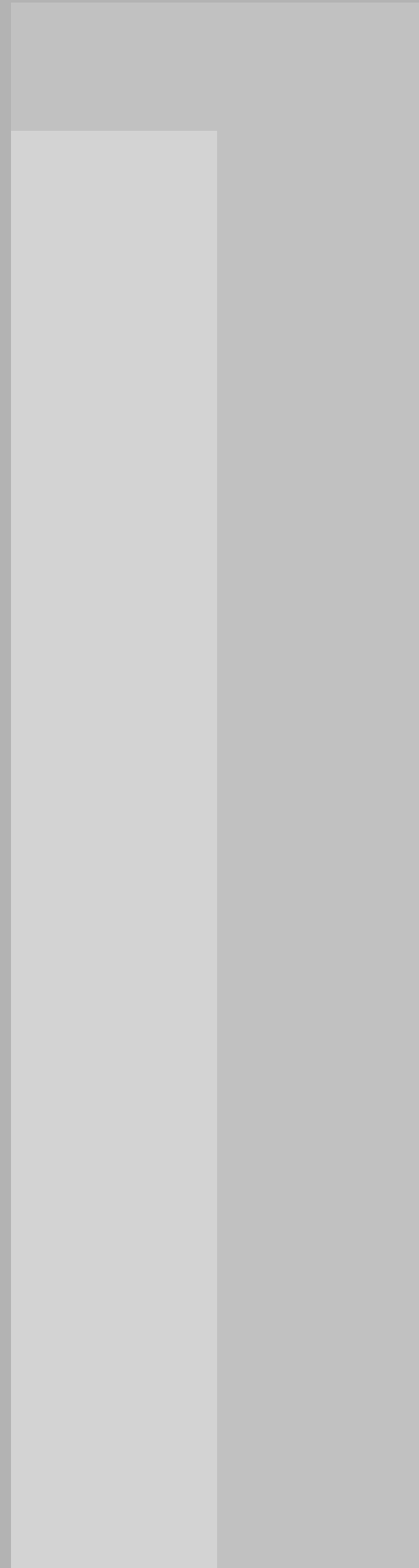
Klaus Völling

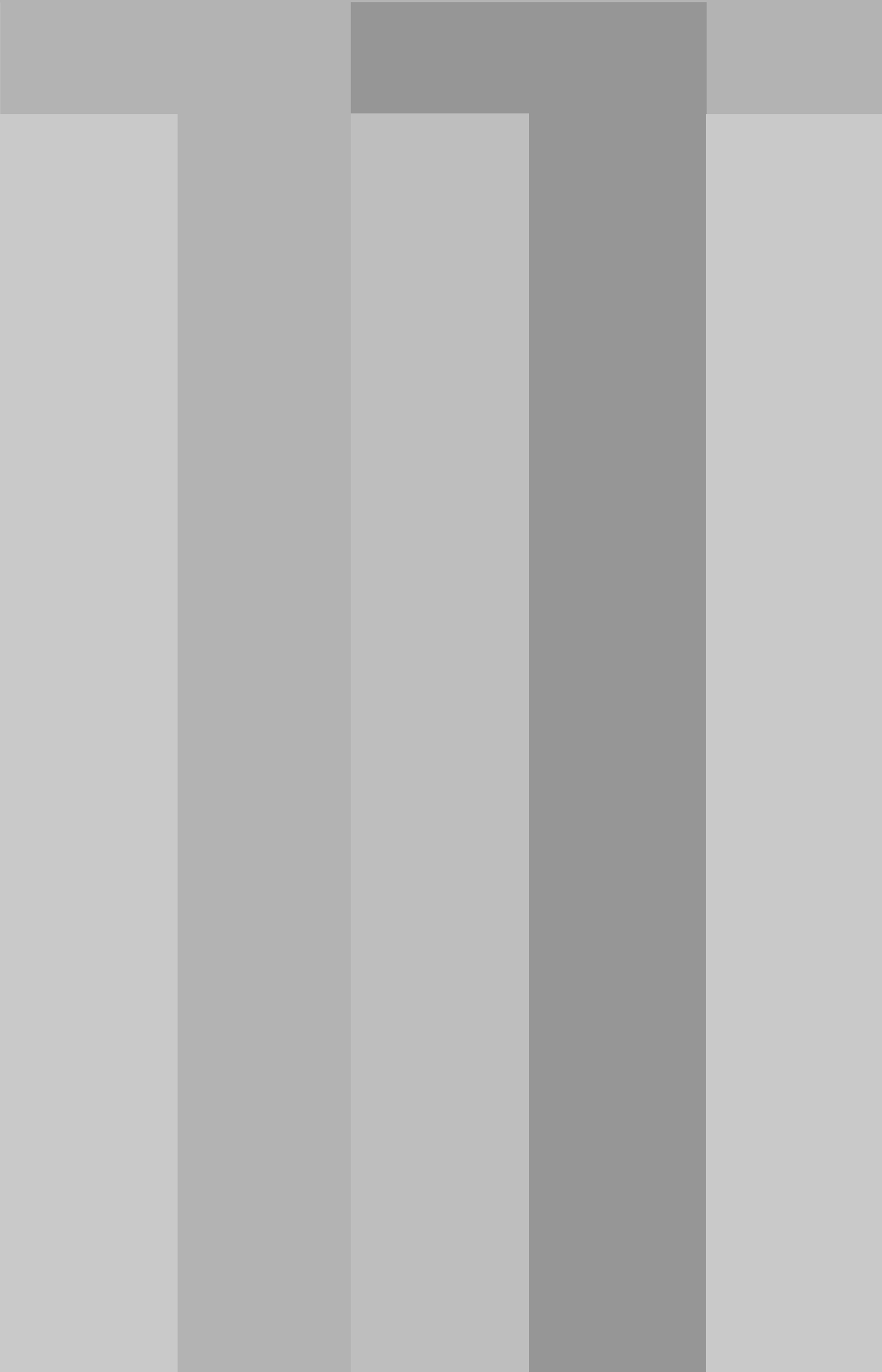
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Über Projekte und Vorgänge von besonderer Bedeutung oder Dringlichkeit wurde der Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen zeitnah informiert. Auf Basis der Berichte und Beschlussvorschläge der Geschäftsführung fasste der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen entsprechende Beschlüsse, soweit dies nach Gesetz oder Gesellschaftervertrag erforderlich war. Falls notwendig, wurden Entscheidungen im Umlaufverfahren getroffen. Darüber hinaus stand der Vorsitzende des Aufsichtsrates in ständigem Kontakt mit der Geschäftsführung. Ereignisse von außerordentlicher Wichtigkeit für die Lage und Entwicklung der Gesellschaft konnten somit unverzüglich erörtert werden.

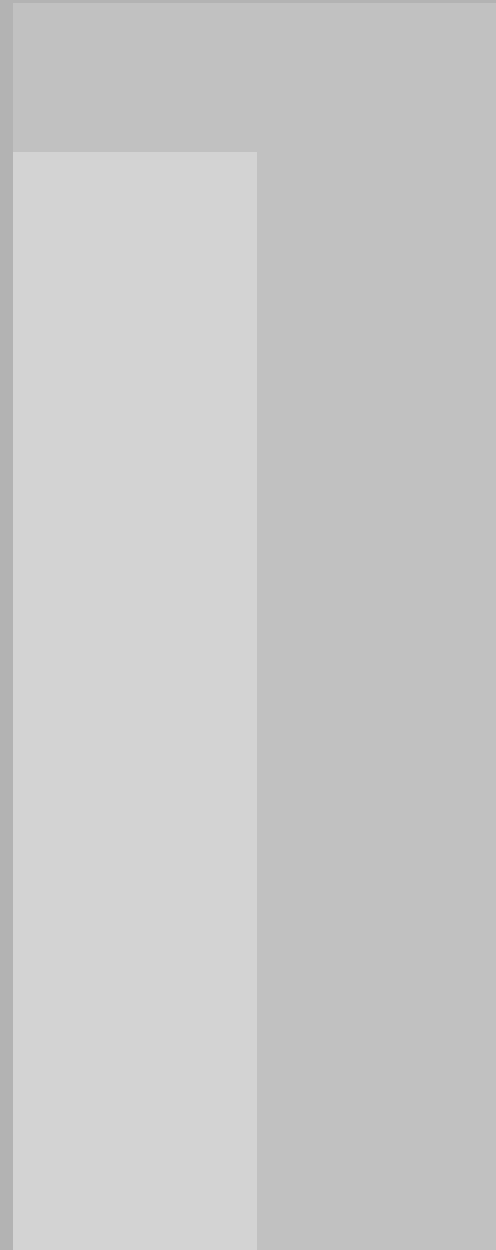
Die von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschlüsse der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH und deren Tochter- und Enkelgesellschaften wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Bonn, unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer war durch den Aufsichtsrat gewählt und von ihm am 2. November 2016 mit der Prüfung des Jahresabschlüsse 2016 beauftragt worden. Die Jahresabschlussunterlagen, der Geschäftsbericht sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind allen Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig vor der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 18. Oktober 2017 zugeleitet worden. Die Geschäftsführung und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft haben die Unterlagen in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates zusätzlich mündlich erläutert. Die für die Abschlussprüfungen zuständigen Wirtschaftsprüfer berichteten in dieser Sitzung zudem über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung und standen für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.

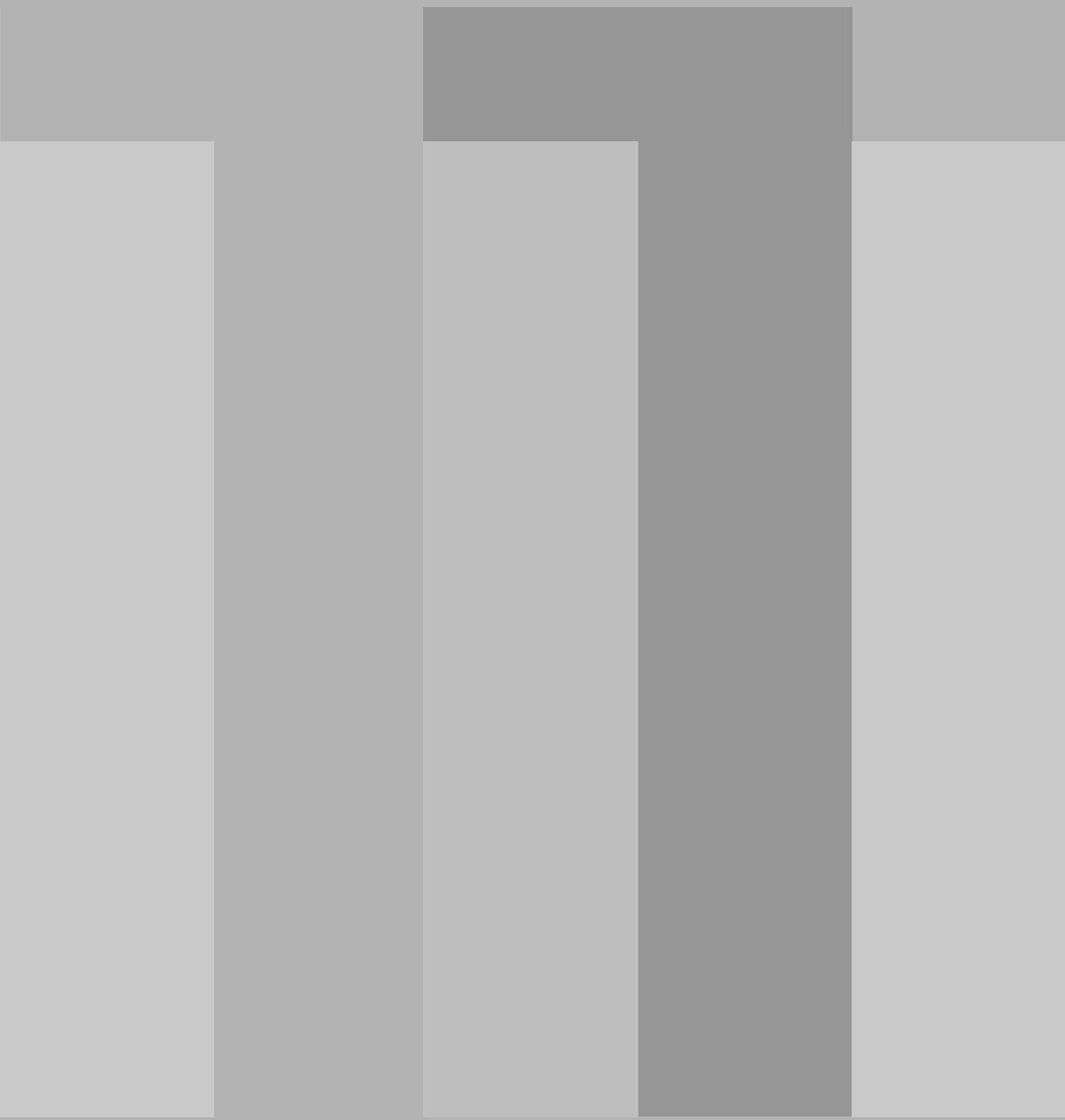
Bilanzen Aktiva



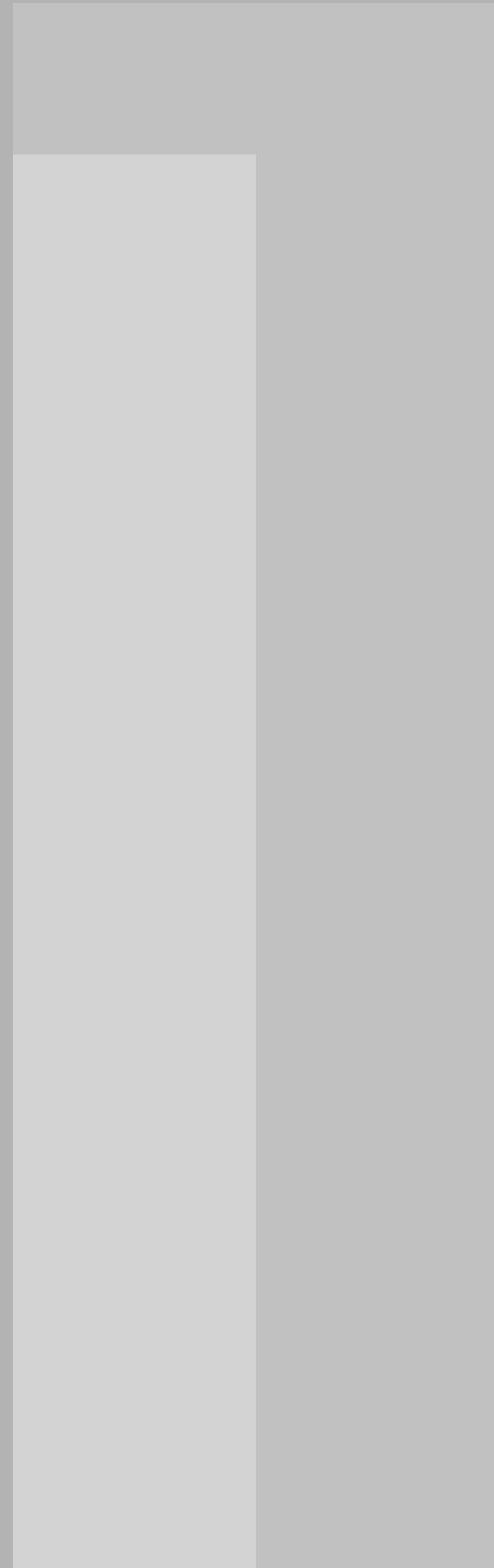


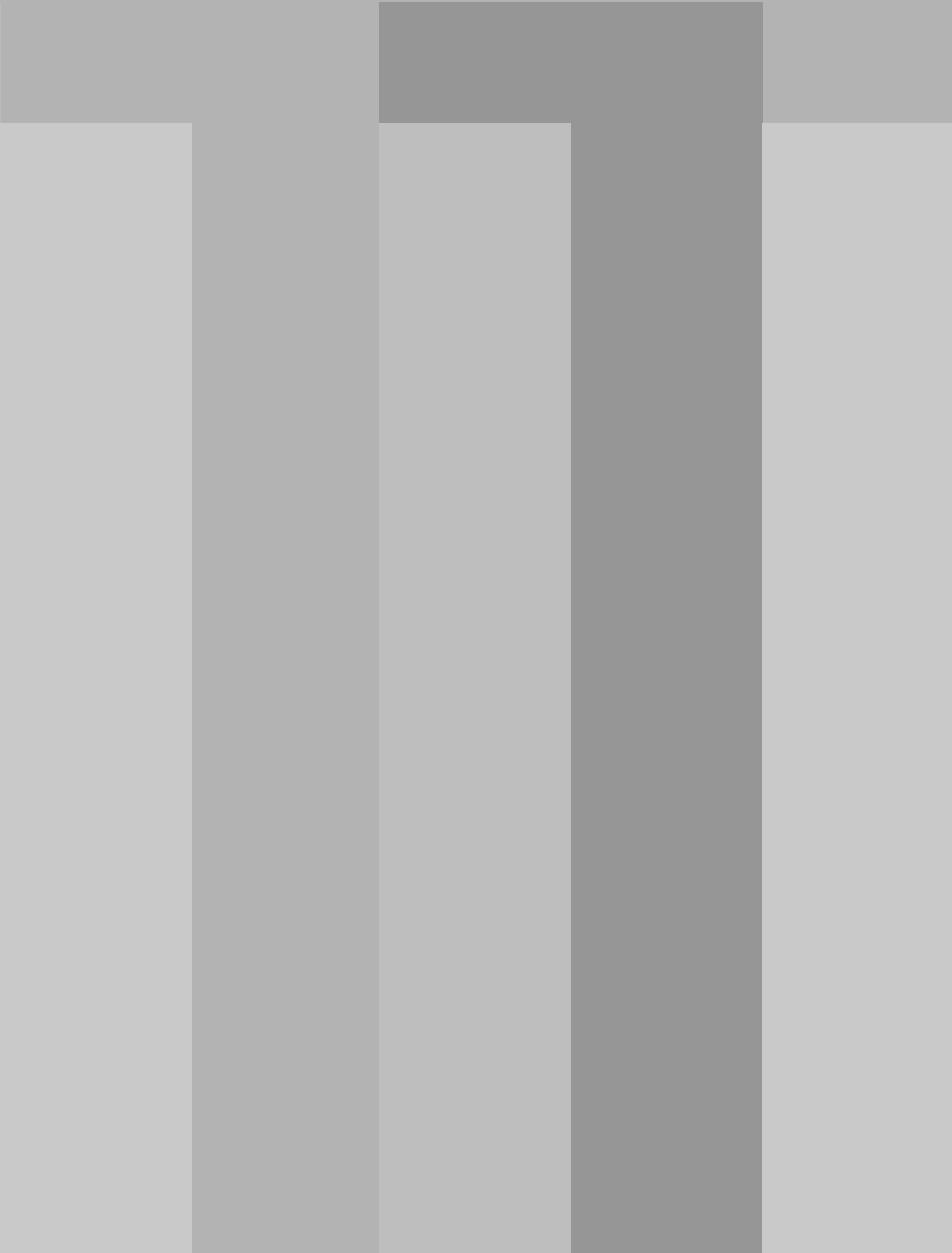
Bilanzen Passiva





Gewinn- und Verlustrechnungen







Stadtwerke Goch
Unternehmensgruppe GmbH
Klever 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

2016

Inhaltsverzeichnis

I.	<u>Lagebericht</u>	2
	1. Grundlagen des Unternehmens	3
	2. Wirtschaftsbericht	3 - 6
	3. Zweigniederlassungsbericht	6
	4. Prognosebericht	6
II.	<u>Jahresabschluss</u>	7
	1. Bilanz zum 31.12.2016	8 - 9
	2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016	10 - 11
	3. Anhang	12
	3.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen	13
	3.2 Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses	13
	3.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	13 - 14
	3.4 Angaben zur Bilanz	14 - 15
	3.5 Anlagenspiegel	16
	3.6 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung	17
	3.7 Sonstige Angaben	17 - 19
	4. Cash-Flow-Darstellung	20 - 21
	5. Bestätigungsvermerk	22 - 23

I. LAGEBERICHT

zum

31. Dezember 2016

**Wirtschaftsbetriebe
der Stadt Goch GmbH**

Jurgensstraße 6
47574 Goch

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1 Geschäftsmodell des Unternehmens

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.

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Dipl.-Ing. Wolfgang Jansen und Herr Bürgermeister Ulrich Knickrehm.

1.2 Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung im klassischen Sinne werden in diesem Unternehmen nicht durchgeführt. Es handelt sich um eine reine Holdinggesellschaft ohne originären Geschäftsbetrieb.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

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.

Umsatzsteuerlich besteht ein Organschaftsverhältnis zwischen der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH und der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. Weitere steuerliche Organschaften bestehen nicht.

2.2 Geschäftsverlauf und Lage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 33.703,25 € (VJ 21.229,36 €) ab. Dieser Jahresüberschuss wird beeinflusst durch den Beteiligungsertrag in Höhe von 68,5 T€ sowie Aufwendungen aus Steuern auf Einkommen und Ertrag in Höhe von 37,7 T€.

a) Ertragslage

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 2016 insgesamt 232.200,00 €. 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 74,1 T€ stellen den Wert der gegenüber dem Tochterunternehmen erbrachten Verwaltungsdienstleistungen dar.

Im Rahmen von Personalgestellungen durch die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH erstatten die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und die Stadt Goch die entstandenen Personalaufwendungen; diese werden im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge verbucht (278,3 T€).

Die Personalaufwendungen für die Geschäftsführung sowie für drei weitere Mitarbeiter betragen im Berichtsjahr insgesamt 292,6 T€ (VJ 329,2 T€).

Im Geschäftsjahr 2016 sind Abschreibungen auf das Anlagevermögen nicht angefallen (VJ: 0,1 T€). Die Anlagengüter Firmenlogo und Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden im Jahr 2015 bis auf einen Erinnerungswert vollständig abgeschrieben.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden u. a. Beiträge zu Versicherungen, Fahrzeugkosten, Werbe- und Reisekosten, Verwaltungsdienstleistungen im Bereich der Buchhaltung, Prüfungskosten und die Aufsichtsratsvergütung mit 67,9 T€ (VJ: 67,1 T€) erfasst.

Die Gesellschafterversammlung der Tochtergesellschaft GO! – Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH hat am 05.12.2016 beschlossen, den Gewinn des Jahres 2015 an die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH auszuschütten. Hieraus ergibt sich ein Beteiligungsertrag in Höhe von 68,5 T€.

Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH für die Sparte Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung betragen 232,2 T€ und entsprechen damit in voller Höhe der Zahlung der Stadt Goch.

b) Finanzlage

Die Eigenkapitalquote ist von 41,28 % zum 31.12.2015 auf 51,17 % zum 31.12.2016 angestiegen. Dies begründet sich zum einen durch den höheren Jahresüberschuss und zum anderen durch die gesunkene Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten waren zum Bilanzstichtag nicht zu verzeichnen.

Die Liquidität auf den Bankkonten der Gesellschaft ist von 35,0 T€ zum 31.12.2015 auf 128,9 T€ zum 31.12.2016 angestiegen.

c) Vermögenslage

Die Bilanz der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH zum 31.12.2016 schließt auf der Aktiv- und Passivseite gleichlautend mit 379.133,51 € (VJ: 439.784,20 €) ab.

Der Wert der Sachanlagen - hierbei handelt es sich um die Betriebs- und Geschäftsausstattung - beträgt 3,00 €. Dies entspricht dem Erinnerungswert der bilanzierten Vermögensgegenstände.

In der Position Finanzanlagen auf der Aktivseite der Bilanz ist der Anteil an dem Tochterunternehmen GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH unverändert 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 117,7 T€ (VJ: 271,7 T€) ausgewiesen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Forderungen gegenüber der Tochtergesellschaft, z. B. aus der Gestellung von Personal.

Der Kassenbestand zum Bilanzstichtag beträgt 128,9 T€ (VJ: 35,0 T€). Die vorhandene Liquidität ist ausreichend; die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Verlauf des Geschäftsjahres 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 monatlich im Voraus zu leistenden Entschädigungen der Aufsichtsratsmitglieder (11,0 T€).

Auf der Passivseite der Bilanz wird Eigenkapital zum Bilanzstichtag in Höhe von 194,0 T€ (VJ: 181,5 T€) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2016 beträgt 51,2 % (Vorjahr: 41,3 %).

Rückstellungen für Personalaufwendungen und für Aufwendungen im Bereich der Jahresabschlussprüfung wurden gebildet in einem Wert von 14,7 T€ (VJ: 15,8 T€).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen zum Bilanzstichtag betragen 149,9 T€ (VJ: 182,4 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus Steuern resultieren, werden zum Bilanzstichtag mit 20,4 T€ (VJ: 59,9 T€) ausgewiesen.

2.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

Auf Grund der Struktur der Gesellschaft als Holdinggesellschaft sind finanzielle Leistungsindikatoren nicht vorhanden.

2.4 Gesamtaussage

Zweck der Gesellschaft ist es, die Funktion einer geschäftsleitenden Holding auszuüben. Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Verwaltungsdienstleistungen, die für die Tochtergesellschaft erbracht werden, aus der Gestellung von Personal und aus Beteiligungserträgen. Auf der Aufwandsseite sind wesentliche Positionen der Personalaufwand, die Aufwendungen für Buchführung und Jahresabschluss, für den Aufsichtsrat sowie für die Ertragssteuern.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die Auswirkungen auf die Lage des Unternehmens haben, sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

3. Zweigniederlassungsbericht

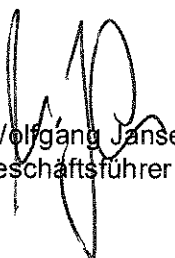
Die Gesellschaft verfügt über keine Zweigniederlassung, so dass hier keine weiteren Ausführungen gemacht werden.

4. Prognosebericht

Die Bilanz zum 31.12.2016 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 2017 sieht einen Beteiligungsertrag in Höhe von 149,6 T€ vor; der Jahresgewinn nach Steuern wird auf 152,7 T€ prognostiziert.

Goch, 16.03.2017


(Wolfgang Jansen)
Geschäftsführer

II. JAHRESABSCHLUSS

1. **BILANZ zum 31.12.2016**

AKTIVA

	2016		2015	
	€	%	€	%
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	3,00	0,00
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	113.761,00	30,01	113.761,00	25,87
	<u>113.766,00</u>	<u>30,01</u>	<u>113.766,00</u>	<u>25,87</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	7.779,07	2,05	8.213,97	1,87
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.550,87	1,46	18.124,11	4,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	52.680,59	13,89	221.617,75	50,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	59.435,02	15,68	31.949,90	7,26
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	128.933,97	34,01	35.034,62	7,97
	<u>254.379,52</u>	<u>67,09</u>	<u>314.940,35</u>	<u>71,61</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	10.987,99	2,90	11.077,85	2,52
<u>Summe Aktiva:</u>	<u>379.133,51</u>	<u>100,00</u>	<u>439.784,20</u>	<u>100,00</u>

2. **Gewinn- und Verlustrechnung**
für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	2016 €	2015 €
	<u> </u>	<u> </u>
1. <u>Umsatzerlöse</u>	74.120,87	89.073,71
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	286.514,80	327.770,59
3. <u>Personalaufwand</u>		
a) Personalkosten und Gehälter	258.798,53	289.091,22
b) Soziale Abgaben	<u>33.788,55</u>	<u>40.072,42</u>
	<u>292.587,08</u>	<u>329.163,64</u>
4. <u>Abschreibungen</u>	0,00	49,00
5. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.772,31	6.521,18
b) Fahrzeugkosten	8.636,66	6.666,00
c) Werbe- und Reisekosten	421,92	1.696,46
d) Verschiedene betriebliche Kosten	48.831,57	48.306,06
e) Verluste aus Wertminderungen	0,00	3.656,25
f) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>200,35</u>	<u>232,46</u>
	<u>64.862,81</u>	<u>67.078,41</u>
6. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>	68.549,48	47.481,15

	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0,00	1,50
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	1,98	3.946,07
9. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	232.200,00	204.000,00
10. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	<u>37.697,03</u>	<u>28.200,70</u>
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	-198.163,75	-168.110,87
12. <u>Sonstige Steuern</u>	333,00	14.659,77
13. <u>Erträge aus Verlustübernahme</u>	<u>232.200,00</u>	<u>204.000,00</u>
14. <u>Jahresüberschuss</u>	<u><u>33.703,25</u></u>	<u><u>21.229,36</u></u>

3. Anhang

für das Geschäftsjahr 2016

**Wirtschaftsbetriebe
der Stadt Goch GmbH**

Jurgensstraße 6
47574 Goch

3.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH hat ihren Sitz in Goch. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kleve unter HRB 7957 eingetragen.

3.2 Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des 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.

3.3 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.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

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.

3.4. 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	3.237,73 €
Rückstellung für Überstunden	25,91 €
Rückstellung für Urlaub	2.937,79 €
Rückstellung für Abschluss und Prüfung	<u>8.500,00 €</u>
	<u>14.701,43 €</u>

	2015	2016	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.606,05	18.904,80	18.904,80	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	180.745,58	130.985,46	130.985,46	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	59.864,61	20.387,84	20.387,84	0,00
	<u>242.216,24</u>	<u>170.278,10</u>	<u>170.278,10</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. 6.908,76 € enthalten.

3.6 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

3.7 Sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2016

Herr Ulrich Knickrehm, 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 2016 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 31.12.2016 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

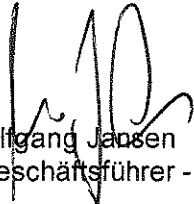
ZIG-Fraktion

Mitglied	Funktion	Pers. Stellvertreter	Funktion
Mareck, Franz	sachk. Bürger	Frensch, Karl-Heinz	Ratsmitglied

Die Geschäftsführung empfiehlt der Gesellschafterversammlung, das Jahresergebnis in Höhe von 33.703,25 € wie folgt zu verwenden:

Vollausschüttung an die Gesellschafterin.

Goch, 04.03.2017


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>2016</u>	<u>2015</u>
I. Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:		
Jahresüberschuss	33.703,25	21.229,36
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	49,00
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	-1.186,44	1.868,06
-/+ Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen und RAP	154.550,04	-49.797,21
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten	-71.938,14	48.301,60
= Cash-flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	<u>115.128,71</u>	<u>21.650,81</u>
II. Cash-flow aus Investitionstätigkeit:		
Auszahlungen an Gesellschafter	<u>-21.229,36</u>	<u>-50.000,00</u>
III. Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Finanzmittelfonds 01.01	35.034,62	63.383,81
Summe der o. a. Cash-flows	<u>93.899,35</u>	<u>-28.349,19</u>
Finanzmittelfonds 31.12.	<u>128.933,97</u>	<u>35.034,62</u>

Die Finanzmittelfonds zum 31.12. ermitteln sich wie folgt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (vgl. Aktiva B. III.)	<u>128.933,97</u>	<u>35.034,62</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 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Goch, 27. März 2017

Klemm
Wirtschaftsprüfer

RTU Euregio
Revisions-, Treuhand- und
Unternehmensberatungs-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Geschäftsbericht

2016

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 31.12.2016	11
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016	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 2016

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 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.370.266,34 € erwirtschaftet. Daraus ergibt sich folgender Bilanzgewinn:

Jahresüberschuss 2016	1.370.266,34 €
Auflösung der Gewinnrücklage	3.700,00 €
Vorabgewinnausschüttung 2016	<u>- 400.000,00 €</u>
Bilanzgewinn 2016	973.966,34 €
Den Aufwendungen in Höhe von	5.767.040,79 €
standen Erträge in Höhe von	7.137.307,13 €
gegenüber.	

Im Einzelnen stellen sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

	2016	2015	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	6.985.286,10	6.704.307,42	+ 280.978,68
Zuführung/Verbrauch Gebührenausgleichsrückstellung	32.632,25	196.694,82	- 164.062,57
Summe Umsatzerlöse	7.017.918,35	6.901.002,24	+ 116.916,11
Andere aktivierte Eigenleistungen	94.646,00	107.214,00	- 12.568,00
Sonstige betriebliche Erträge	24.162,89	601.758,98	- 577.596,09
Materialaufwand	- 1.356.045,57	- 1.322.637,53	+ 33.408,04
Personalaufwand	- 65.674,71	- 44.307,16	+ 21.367,55
Abschreibungen	- 1.364.435,75	- 1.370.001,35	- 5.565,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.946.205,86	- 2.138.595,47	- 192.389,61
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	579,89	951,60	- 371,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.034.678,90	- 1.032.491,70	+ 2.187,20
Jahresüberschuss	1.370.266,34	1.702.893,61	- 332.627,27
Auflösung Gewinnrücklage	3.700,00	8.300,00	- 4.600,00
Vorabgewinnausschüttung	- 400.000,00	- 610.000,00	- 210.000,00
Bilanzgewinn	973.966,34	1.101.193,61	- 127.227,27

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 sind die Umsatzerlöse vor der Auflösung von Gebührenüberschüssen um etwa 281,0 T€ angestiegen; dies resultiert aus der Veranlagung zusätzlicher Abwassermengen.

Auf Grund der geringeren Investitionstätigkeit im Jahr 2016 wurden 12,6 T€ weniger Personalaufwendungen auf die erstellten Anlagen aktiviert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben im Vorjahresvergleich um 577,6 T€ abgenommen. Im Jahr 2015 wurde das Ergebnis wesentlich geprägt durch periodenfremde Erträge aus Nachberechnungen von Gebühren. Wesentlich ist hier die Straßenentwässerungsgebühr 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. Im Jahr 2016 sind periodenfremde Erträge in Höhe von 8,3 T€ angefallen, die aus der Schlussrechnung des Niersverbandes für das Jahr 2015 resultieren. Weitere Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten (11,4 T€) sowie der Weiterberechnung sonstiger Leistungen (4,5 T€).

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 33,4 T€ erhöht.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen um 21,4 T€ gestiegen. Im Jahr 2015 ist ein Mitarbeiter zum 31.05.2015 in den Ruhestand getreten; die Stelle wurde erst zum 01.10.2015 nachbesetzt. Darüber hinaus werden in der Position Personalaufwand die Vergütungen für die beiden Vorstände und einen weiteren, geringfügig beschäftigten Mitarbeiter ausgewiesen.

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; ein solcher Buchwertabgang ist im Jahr 2016 jedoch nicht entstanden. Insgesamt haben die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 192,4 T€ abgenommen.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge, aber auch die entsprechenden Aufwendungen entsprechen in etwa dem Vorjahresniveau.

2.2 Die Vermögenslage des Unternehmens

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt 60.985.203,72 € und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 901.734,31 € vermindert.

Die Entwicklung der Immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen stellt sich im Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt dar:

Buchwert 01.01.2016	59.820.438,41 €
Anlagenzugänge	971.942,39 €
Abschreibungen	<u>- 1.364.435,75 €</u>
Buchwert 31.12.2016	<u>59.427.945,05 €</u>

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden Investitionsausgaben im Bereich der Abwassersammlungsanlagen (197,0 T€), bei der Herstellung von Grundstückanschlüssen (57,1 T€) und für die im Bau befindlichen Anlagen im Stadtgebiet Goch (717,8 T€) getätigt.

Die Entwicklung der Finanzanlagen (AG-Darlehen) stellt sich im Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt dar:

Buchwert 01.01.2016	3.681,29 €
Zugänge	0,00 €
Tilgungen	<u>- 51,13 €</u>
Buchwert 31.12.2016	3.630,16 €

Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten Darlehensverbindlichkeiten, die sich wie folgt entwickelt haben:

Buchwert 01.01.2016	33.548.808,38 €
Neuaufnahmen	1.000.000,00 €
Darlehensstilgungen	<u>- 472.855,33 €</u>
Buchwert 31.12.2016	35.075.953,05 €

2.3 Die Finanzlage des Unternehmens

Die Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2016 T€	01.01.2016 T€	Veränderung T€
Stammkapital	2.300,0	2.300,0	0,0
Kapitalrücklage	2.365,5	2.365,5	0,0
Gewinnrücklagen	847,7	851,4	- 3,7
Bilanzgewinn	974,0	1.101,2	- 127,2
Summe Eigenkapital	6.487,2	6.618,1	- 130,9

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.

	2016	2015
Eigenkapital x 100	<u>24.933,4 x 100</u>	<u>25.289,5 x 100</u>
Bilanzsumme	60.985,2	61.887,0
	40,89 %	40,86 %

Die Eigenkapitalausstattung zum Stichtag 31.12.2016 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 2017

Im Wirtschaftsjahr 2017 stehen dem Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR - insgesamt 2.000,8 T€ für Investitionen zur Verfügung; davon entfallen auf den Bereich der Regenentwässerung 1.073,1 T€ und auf den Bereich der Schmutzentwässerung 927,7 T€. Weitere 50,0 T€ sind vorgesehen, um notwendige Grundstücksflächen zu erwerben.

Für das Jahr 2017 wird mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 1.599,4 T€ gerechnet.

4.2 Vorschau auf die Gebühren- und Beitragsentwicklung

Die Gebühren für das Jahr 2017 für die Ableitung und Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser stellen sich wie folgt dar:

		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
a)	Nierverbandsbeiträge				
	- für Kanalnutzer	je m ³ *)	0,98	0,98	0,98
	- für abflusslose Gruben	je m ³ **)	0,98	0,98	0,98
	- für Kleinkläranlagen	je m ³ **)	0,98	0,98	0,98
b)	Schmutzwassergebühr				
	- für Kanalnutzer	je m ³ *)	1,84	1,84	1,77
	- für abflusslose Gruben	je m ³ **)	8,50	8,50	8,50
	- für Kleinkläranlagen	je m ³ **)	9,14	9,14	9,14
c)	Niederschlagswassergebühr	je m ² ***)	1,03	1,03	1,03
d)	Grund-, Drain- und Kühlwasser	je m ² ***)	0,14	0,14	0,14
*)	bezogen auf den Frischwasserverbrauch				
**)	bezogen auf Abwasserabfuhrmengen				
***)	bezogen auf bereinigte Regenwasserablaufflächen				

Die Anschlussbeiträge 2017 haben sich gegenüber dem Jahr 2016 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.

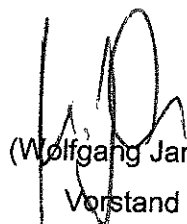
Darüber hinaus ist der Abschluss weiterer Finanzinstrumente zunächst nicht geplant. Vor der Beendigung der Laufzeiten werden mögliche Anschlussverträge geprüft.

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, 18.05.2017


(Carlo Marks)
Vorstand


(Wolfgang Jansen)
Vorstand

II. Jahresabschluss zum 31.12.2016

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Ähnliche Rechte und Werte	3.148,00	3.639,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.033.704,51	1.033.704,51
2. Abwassersammlungsanlagen	54.490.357,00	55.619.960,46
3. Grundstücksanschlusskosten	3.002.074,00	2.982.054,98
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,00	225,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	898.649,54	180.854,46
	59.424.797,05	59.816.799,41
III. Finanzanlagen		
- Sonstige Ausleihungen	3.630,16	3.681,29
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	222.800,47	149.529,68
2. Forderungen gegen den Träger	812.321,40	1.191.874,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	161.602,40	176.153,23
	1.196.724,27	1.517.557,26
II. Guthaben bei Kreditinstituten	353.403,06	541.841,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.501,18	3.419,12
	60.985.203,72	61.886.938,03

PASSIVA	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.300.000,00	2.300.000,00
II. Rücklagen	3.213.204,32	3.216.904,32
III. Bilanzgewinn	973.966,34	1.101.193,61
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	756.079,10	767.471,10
C. Empfangene Ertragszuschüsse	17.690.119,46	17.903.955,36
D. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	34.867,22	17.791,52
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.304.144,93	33.781.065,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	567.776,83	239.538,69
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	827.318,58	2.209.467,11
4. sonstige Verbindlichkeiten	317.726,94	349.267,16
	<u>36.016.967,28</u>	<u>36.579.338,79</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	283,33
	<u>60.985.203,72</u>	<u>61.886.938,03</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.017.918,35	6.901.002,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	94.646,00	107.214,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.162,89	601.758,98
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 145.095,77	- 157.842,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.210.949,80	- 1.164.795,25
	<u>- 1.356.045,57</u>	<u>- 1.322.637,53</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für	- 50.411,62	- 36.002,39
b) Altersversorgung und für Unterstützung	- 15.263,09	- 8.304,77
	<u>- 65.674,71</u>	<u>- 44.307,16</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.364.435,75	- 1.370.001,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.946.205,86	- 2.138.595,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	579,89	951,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.034.678,90	- 1.032.491,70
10. Ergebnis nach Steuern	1.370.266,34	1.702.893,61
11. Jahresüberschuss	1.370.266,34	1.702.893,61
12. Entnahme aus der Gewinnrücklage	3.700,00	8.300,00
13. Ausschüttung	- 400.000,00	- 610.000,00
14. Bilanzgewinn	<u><u>973.966,34</u></u>	<u><u>1.101.193,61</u></u>

III. Anhang zum 31.12.2016

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 den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG).

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 94,6 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 222,8 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kanalanschlusskosten/-beiträge und eine Kostenbeteiligung.

Forderungen gegen den Träger (Stadt Goch) und andere Eigengesellschaften bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von 812,3 T€. Sie ergeben sich aus der Spitzabrechnung der Gebühren mit der Stadt Goch in Höhe von 161,4 T€, aus der Abrechnung von Kanalbauwerken mit dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch in Höhe von 451,4 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 353,4 T€ umfassen Bankbestände bei der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (53,1 T€), bei der Volksbank an der Niers eG (225,5 T€), bei der Deutsche Bank AG (60,2 T€) sowie bei der Commerzbank AG Goch (14,6 T€).

Rechnungsabgrenzungsposten

Die im Voraus gezahlten Beiträge für die Abwasserberatung in Höhe von 3,5 T€ wurden abgegrenzt.

Eigenkapitalspiegel

	Stamm- kapital T€	Kapital- rücklage T€	Gewinn- rücklagen T€	Bilanz- gewinn T€	Gesamt- eigenkapital T€
Stand					
01.01.2016	2.300	2.366	851	1.101	6.618
Ergebnisver- wendung 2015	0	0	0	- 1.101	- 1.101
Jahresüber- schuss 2016	0	0	0	1.371	1.371
Auflösung Ge- winnrücklagen	0	0	- 3	3	0
Vorabgewinn- Ausschüttung	0	0	0	- 400	- 400
Stand					
31.12.2016	2.300	2.366	848	974	6.488

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 3 T€ zur Entlastung des Gebührenzahlers auf 848 T€ vermindert (VJ: 851 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 31.12.2016: 756,1 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 01.01.2016 T€	Umgliederung / Verbrauch T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2016 T€
Externe Jahresabschlusskosten	9,0	- 9,0	0,0	9,0	9,0
Interne Jahresabschlusskosten	8,7	- 8,7	0,0	8,6	8,6
Behandlung Niederschlagswasser	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7
Unterhaltung Regenwasserkanäle	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6
Urlaub- und Überstunden	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Summe	17,7	- 17,7	0,0	34,8	34,8

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 01.01.2016	33.548.808,38 €
Darlehensaufnahmen	1.000.000,00 €
Darlehenstilgungen	- 472.855,33 €
Stand 31.12.2016	34.075.953,05 €

Die Darlehen des Abwasserbetriebes werden mit folgenden Derivaten gesichert:

Bezeichnung	Vertragspartner	Valuta 31.12.2016	Laufzeit
Swap	EEA (zuvor: WestLB)	5.832,8 T€	05/2008-05/2018
Swap	Deutsche Bank	1.234,8 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 827,3 T€ resultieren im Wesentlichen aus der Abrechnung mit der Stadt Goch von Personal- und Sachmittelaufwendungen und der kurzfristigen Liquiditätsbereitstellung durch den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 317,7 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 (239,6 T€).

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

	2016 €	2015 €	Veränderung €
Schmutzwassergebühren	2.838.993,00	2.651.095,91	+ 187.897,09
Niederschlagswassergebühren	1.468.147,81	1.446.151,63	+ 21.996,18
Umlage Niersverband	1.451.026,33	1.403.953,05	+ 47.073,28
Straßenentwässerungsbeitrag von der Stadt Goch	885.923,63	864.550,93	+ 21.372,70
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	338.225,26	335.831,26	+ 2.394,00
sonstige Umsatzerlöse	2.970,07	2.724,64	+ 245,43
Umsatzerlöse vor Gebührenaussgleich	6.985.286,10	6.704.307,42	+ 280.978,68
Saldo Zuführung/Verbrauch Gebühren- ausgleich	32.632,25	196.694,82	- 164.062,57
Umsatzerlöse nach Gebührenaussgleich	7.017.918,35	6.901.002,24	+ 116.916,11

Den Erlösen aus Abwassergebühren des Jahres 2016 wurden im Bereich Schmutzwasser eine Frischwassermenge von rund 1.435 Tcbm (Vorjahr 1.498 Tcbm) sowie eine Abfuhrmenge von rund 8 Tcbm (Vorjahr 8 Tcbm) bei abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen und im Bereich Regenwasser eine Ableitungsfläche von rund 1.345 Tqm (Vorjahr 1.404 Tqm) zugrunde gelegt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil (11,4 T€) und verschiedene weiterberechnete Kosten (4,5 T€) enthalten. Darüber hinaus hat sich aus der Schlussrechnung des Niersverbandes für das Jahr 2015 ein periodenfremder Ertrag in Höhe von 8,3 T€ ergeben.

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 zugenommen. Im Jahr 2015 ist ein Mitarbeiter am 31.05.2015 in den Ruhestand getreten, die Stelle konnte erst zum 01.10.2015 wiederbesetzt werden.

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt:

	2016 in EUR	2015 in EUR
Gehälter	50.411,62	36.002,39
AG- Anteil Sozialversicherung	10.143,41	5.619,68
Altersvorsorge	4.196,85	2.685,09
Urlaubsrückstellung	922,83	0,00
Insgesamt	65.674,71	44.307,16

Die Höhe der Abschreibungen des Wirtschaftsjahres 2016 entspricht der Gliederung des Anlagennachweises (Pkt. 5.).

Die wesentlichen Positionen im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Niersverbandsbeiträge (1.563,6 T€) und Verwaltungskosten an die Stadt Goch (110,9 T€), die im Zuge der Abrechnung von Dienstleistungen entstanden sind.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen in Höhe von 0,6 T€ ergeben sich aus der Verzinsung von Forderungen.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen handelt es sich um Darlehenszinsen in Höhe von 1.030,0 T€, um Bürgschaftsprovisionen in Höhe von 4,2 T€ sowie um Kontokorrentzinsen in Höhe von 0,5 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 31.12.2016:


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 14.12.2016 Herrn Dipl.-Ing. Wolfgang Jansen und Herrn Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Carlo Marks für die weitere Dauer eines Jahres bestellt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind unter Punkt 7. aufgeführt. Die Vergütung für den Verwaltungsrat betrug im Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt 3,3 T€.

Goch, 18.05.2017


(Carlo Marks)
Vorstand


(Wolfgang Jansen)
Vorstand

5. Anlagenmachweis

Entwicklung Anlagenmachweis zum 31. Dezember 2016

	Anschaffungswerte		Abschreibungen		Buchwerte		Kennzahlen		
	Zugang EUR	Abgang EUR	Zugang* EUR	Abgang EUR	01.01.2016 EUR	31.12.2016 EUR	A/R- Salz %	Rest- buchwert %	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
- Ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00			331.328,67	331.819,67			
Summe	334.967,67	0,00	334.967,67	0,00	331.328,67	331.819,67	3.148,00	0,10	
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Baulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.704,51	0,0	
2. Abwassersammlungsanlagen	150.703,43	46.319,72	0,00	0,00	24.545.916,27	25.872.542,88	55.619.960,46	1,7	
3. Grundstücksanschlusskosten	54.607,23	2.516,93	0,00	0,00	345.246,17	382.351,31	2.982.054,98	1,1	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	61.857,21	62.070,21	225,00	0,3	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	766.631,73	-48.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180.854,46	0,0	
Summe	971.942,39	0,00	85.741.761,45	1.363.944,75	24.953.019,65	26.316.964,40	59.816.799,41	1,60	
III. Finanzanlagen									
- Sonstige Ausleihungen	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,29	0,0	
Summe	3.681,29	51,13	3.630,16	0,00	0,00	0,00	3.681,29	0,0	
							3.630,16	100,0	
	85.108.468,02	971.942,39	86.080.359,28	1.364.435,75	25.284.348,32	26.648.784,07	59.824.119,70	59.431.575,21	1,6
									69,30

* davon auf Neuzugänge: 275,30
davon auf Umbuchungen aus Anlagen in Bau 1.214,88

6. Verbindlichkeitspiegel

	Stand 31.12.2016 EUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit bis 5 Jahre EUR	Restlaufzeit > 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.304.144,93	1.931.071,67	6.882.901,80	25.490.171,46
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	567.776,83	567.776,83	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger (Stadt Goch/andere Eigenbetriebe)	827.318,58	827.318,58	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	317.726,94	78.097,95	239.628,99	0,00
	<u>36.016.967,28</u>	<u>3.404.265,03</u>	<u>7.122.530,79</u>	<u>25.490.171,46</u>

7. Mitglieder des Verwaltungsrates im Wirtschaftsjahr 2016

	in 2016 erhaltene Aufwandsentschädigung
Vorsitzender: Bürgermeister Ulrich Knickrehm	125,00 €
stv. Vorsitzender: Ratsmitglied Verhoeven, Johann	250,00 €
CDU-Fraktion	
Ratsmitglied Binn, Georg, Schornsteinfegermeister	125,00 €
Ratsmitglied Matenaers, Jörg, Fachkrankenschwester	250,00 €
Ratsmitglied Meischner, Walter, Polizeibeamter a.D.	250,00 €
Ratsmitglied Verhaag, Rudolf, Landwirt	250,00 €
SPD-Fraktion	
Ratsmitglied Marks, Herbert, Postbeamter a.D.	250,00 €
Ratsmitglied Rennings, Andres, Speditionskaufmann	250,00 €
Sachkundiger Bürger Rohde, Björn, Student	250,00 €
BFG-Fraktion	
Ratsmitglied Becker, Theo, Architekt	250,00 €
Ratsmitglied van Beek, Franz, Schulleiter	250,00 €
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	250,00 €
<u>Stellvertretende Mitglieder</u>	
CDU-Fraktion	
Ratsmitglied van de Kamp, Josef, selbst. Immobilienverwalter	-
Ratsmitglied Pleines, Katharina, Dipl.-Pädagogin	-
Ratsmitglied Theissen, Gabriele, Einrichtungsleitung	125,00 €
Ratsmitglied Thonnet, Josef, selbständiger Kaufmann	-
Ratsmitglied Sprenger, Andreas, Maschinenbauingenieur	-
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	125,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	
Ratsmitglied Brendieck, Hermann-Josef, Heilerzieher	-

8. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Verwaltungsrat des Abwasserbetrieb der Stadt Goch AöR hat am 14.12.2016 eine Vorabgewinnausschüttung in Höhe von 400.000,00 € aus dem Jahresergebnis 2016 an die Stadt Goch beschlossen. Der Vorstand schlägt vor, den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 973.966,34 € an die Stadt Goch auszuschütten.

Goch, 18.05.2016



(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 2016 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 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 Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AöR- für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Kempen, den 7. Juni 2017

Schumacher & Kollegen
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

gez.
Dipl.-Kfm (FH) Tönnissen
Wirtschaftsprüfer